

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2020 - 2022

Schválený uzn. č. 60/2019 zo dňa 28.11.2019

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2020 - 2022

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2020 - 2022 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 – prenesený výkon štátnej správy,
- s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 č. MF/009168/2019-411,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Programový rozpočet mesta pre roky 2020 až 2022 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a ostatných príjmov mesta.

Vzhľadom k tomu, že zákon číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v § 21 ods. 3 ukladá zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2020 až 2022 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2021 a 2022 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2021 a 2022 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2020 primerane zvýšené o očakávaný vývoj cien, nové legislatívne požiadavky a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2019 a realizácia nových investičných akcií.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2020

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2020 zostavilo vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 136,4 tis. €. Z prebytku bežného rozpočtu bude hrazený schodok kapitálového rozpočtu a splátka istiny úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 3 080,6 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, prostriedkami rezervného fondu, úverovými zdrojmi a zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov je zostavený ako schodkový. Cez príjmové finančné operácie budú zapojené účelovo určené prostriedky zo ŠR, úverové zdroje a prostriedky rezervného fondu, z ktorých budú v priebehu rozpočtového roka hrazené kapitálové výdavky. Zostatok finančných operácií je prebytkový.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020 – 2022 je rozpočtovaných 15 programov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2020 - 2022. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy, je odhadovaný objem príjmov podielovej dane pre mesto pre rok 2020 vo výške 9 634,0 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádza z návrhu VZN o miestnych daniach na území mesta, ktorým sa určujú sadzby miestnych daní – dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za dočasné užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania, dane z nevýherných hracích prístrojov, daň z predajných automatov, daň z ubytovania a z VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou, ktorým sa určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

Z rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu budú poskytované mestu dotácie hlavne z Ministerstva školstva SR v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základného školstva, ktorých zriaďovateľom je mesto, z Ministerstva vnútra SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie

preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácii zriadených mestom.

Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedná sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a Zariadenie pre seniorov.

V predkladanom návrhu rozpočtu nie je uvažované s prijatím úveru. Ďalšie granty a dotácie sa premietnu v rozpočte po ich schválení a podpísaní zmlúv o ich poskytnutí s poskytovateľmi týchto dotácií.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 v príjmovej časti predstavuje 27 988,0 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **23 675,7 tis. €**

100 – Daňové príjmy **11 539,6 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **9 634,0 tis. €**

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Východiskové štatistické údaje a podiel mesta na výnose DPFO pre rok 2020

Obec	Počet obyv. k 1.1.2019	Počet obyv. 62+ k 1.1.2019	PPŽ spolu	Z toho: PPŽ neštátne, ZUŠ a školské zariadenia	Rok 2020 celkom
Vranov nad Topľou	21 926	3 878	47 476,1	4 723,5	9 634 000

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 9 634,0 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy a kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

121 - Daň z nehnuteľnosti**900,0 tis.**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na základe navrhnutého všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach na území mesta.

133 – Dane za špecifické služby**150,6 tis. €**

Návrh rozpočtu vo výške 150,6 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	14,8 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,3 tis. €
133004 - Za predajné automaty	0,7 tis. €
133006 - Za ubytovanie	4,9 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	18,6 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva - jarmoky	39,0 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	72,3 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**855,0 tis. €**

Ide o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládke hradený občanmi a organizáciami podľa navrhovaného VZN mesta o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania,

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- ▲ komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),

- ♣ odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- ♣ bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- ♣ drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

200 - Nedaňové príjmy**2 713,9 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy.

212 002 – Z prenajatých pozemkov**64,0 tis. €**

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie a príjem z vecných bremien.

212003 – Z prenajatých bytov, budov, garáží**875,9 tis. €**

Ide o príjem za prenájom bytov mesta v sume 480,0 tis. €, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájmu ďalších nebytových priestorov v celkovej sume 195,0 tis. €, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre Bukóza Energo, a. s. Hencovce v sume 200,9 tis. € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 71/2011 zo dňa 27. 10. 2011 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí.

221004 – Administratívne poplatky**145,0 tis. €**

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská a pod.

Predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry tvorí 113,5 tis. €.

222003 – Pokuty a penále**12,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené stavebným úradom, mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2019.

223 – Ostatné poplatky**818,0 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku, nájomníkmi mestských bytov uhradené preddavky na služby spojené s bývaním, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby, za služby za miesta na tržnici, príjmy z cintorínskych služieb, príjem z neekrytej ľadovej plochy, príjmy za ďalšie služby, príjmy za opatrovateľskú službu a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, príjmy za stravovanie, príjmy za útulok.

240 – Úroky z vkladov**2,5 tis. €**

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. a v Prima banke Slovensko, a. s. sú rozpočtované orientačne.

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy****62,5 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú príjmy z dobropisov, vrátok zo zúčtovania za rok 2018, vrátené trovy konania a iné.

Výtťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov v sume 7,5 tis. € – jedná sa o odvod z výtťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle §37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výtťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho rok.

300 - Granty**9 422,0 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií – vid' tabuľka

v tis. €

312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť	25,0
- dotácia zo ŠR - Reg. zamestnanosť	90,0
- dotácia zo ŠR - Centrum podpory RP	61,2
- dotácia zo ŠR - Projekt § 54j	0,0
- dotácia zo ŠR - Matrika	53,0
- dotácia zo ŠR - Školstvo	7 015,0
- dotácia zo ŠR - Školský úrad	28,8
- dotácia zo ŠR - Zariadenie pre seniorov	551,0
- dotácia zo ŠR, obce - Stav. úrad	124,3
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	20,0
- dotácia zo ŠR - Register obyvateľov	10,0
- dotácia zo ŠR - Ochrana prírody	2,2
- dotácia zo ŠR - Dávky v hmotnej núdzi	223,0
- dotácia zo ŠR - Stravovanie a šk. potreby	842,0
- dotácia zo ŠR - Chránené pracoviská	86,0
- dotácia zo ŠR - Vojnové hroby	8,9
- dotácia zo ŠR - Útulok	10,5
- dotácia zo ŠR - Komunitné centrum	50,0
- dotácia zo ŠR - Občianske hliadky	161,3
- dotácia zo ŠR - Terénna sociálna práca, KC	60,0

B) Kapitálové príjmy **1 510,7 tis. €****200 - Nedaňové príjmy** **40,0 tis. €****233 – Príjem z predaja pozemkov** **40,0 tis. €**

Rozpočet predstavuje predpoklad odpredaných pozemkov na základe uznesení MsZ. Na odpredaj je navrhovaný pozemok pri Kauflande.

300 - Granty **1 470,7 tis. €**

Transfery zo štátneho rozpočtu na:

- rekonštrukciu strechy MŠ Juh 102,7 tis. €,
- výstavbu mestskej tržnice 200,0 tis. €,
- výstavbu haly v priemyselnom parku 500,0 tis. €, dotácia
- na kapitálové výdavky v rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl" v sume 668 tis. €.

C) Príjmy z finančných operácií **2 801,6 tis. €****400 – Príjmy z finančných operácií** **2 301,6 tis. €****411005 – Zo splátok návratných finančných výpomocí od fyzickej osoby** **151,6 tis. €**

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 1,6 tis. €, splátky návratných finančných výpomocí od MFK, MsDK v sume 150,0 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **1 750,0 tis. €**

V priebehu schvaľovacieho procesu mesto prijalo dotáciu zo ŠR na výstavbu športovej haly v sume 1 750,0 tis. €. O túto sumu sa zníži zostatok základného bežného účtu z roku 2019, ktorý sa premietne v rozpočte na rok 2020 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2019.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **400,0 tis. €**

V návrhu rozpočtu je prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – opráv v mestských bytoch 70 tis. €, suma 330 tis. € je navrhnutá ako prevod z rezervného fondu na spoluúčasť pri projektoch financovaných zo ŠR – Modernizácia mestskej tržnice 86,0 tis. €, Výstavba priemyselnej haly v priemyselnom parku 162,0 tis. €, čiastočná spoluúčasť na rekonštrukcii MŠ Okulka 82,0 tis. €.

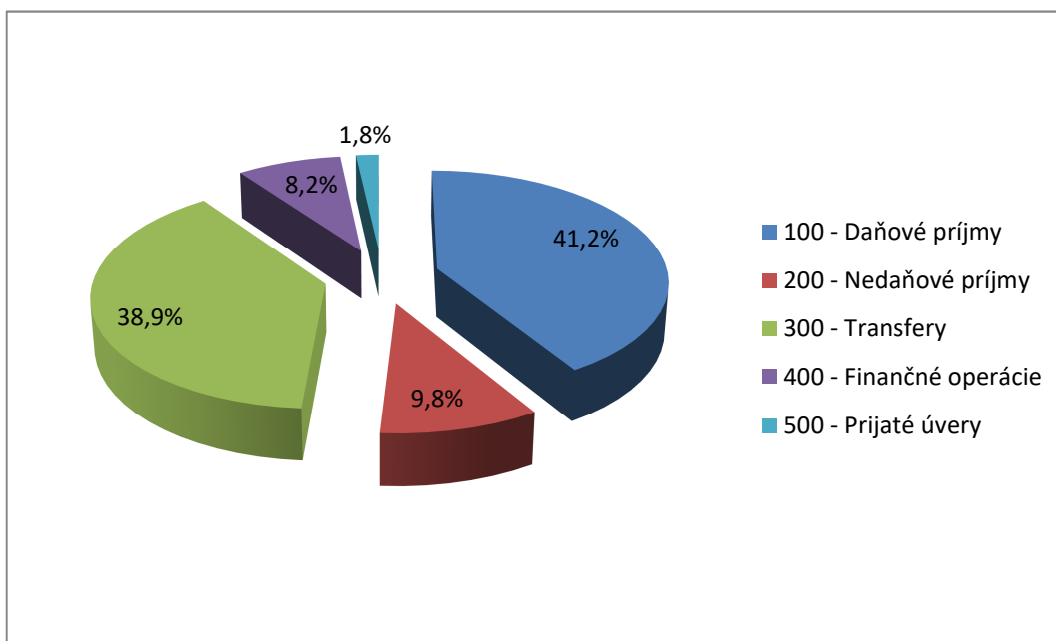
500 – Prijaté úvery a výpomoci **500,0 tis. €**

V schválenom rozpočte je uvažované s úverovými prostriedkami na odkúpenie pozemkov na realizáciu bytovej výstavby.

Graf č. 1

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2020

	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	11 539,6	41,2%
200 - Nedaňové príjmy	2 753,9	9,8%
300 - Transfery	10 892,9	38,9%
400 - Finančné operácie	2 301,6	8,2%
500 - Prijaté úvery	500,0	1,8%
Spolu	27 988,0	100,0%

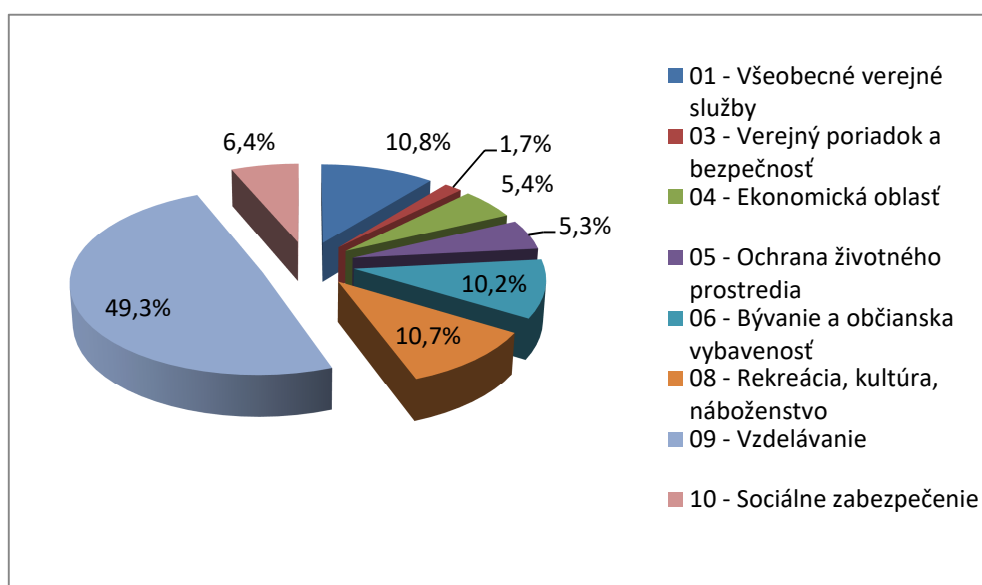


Graf č. 2

Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2020

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	3 031,3	10,8%
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	486,5	1,7%
04 - Ekonomická oblasť	1 522,7	5,4%
05 - Ochrana životného prostredia	1 495,2	5,3%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 868,4	10,2%
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 993,7	10,7%
09 - Vzdelávanie	13 792,3	49,3%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 797,9	6,4%
S p o l u :	27 988,0	100,0%



Mesto Vranov nad Topľou

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu na roky 2020 – 2022

Spracoval:

PhDr. Milan Malý
PhDr. Jana Kozlovská
Mária Tiňová

na základe podkladov správcov jednotlivých
rozpočtových oddielov a skupín, rozpočtových
organizácií mesta a MsDK

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2020 - 2022

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Riadenie mesta**
 - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
 - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 - 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov
- 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**
- 1.3 Plánovanie**
 - 1.3.1 Strategické plánovanie
 - 1.3.2 Územné plánovanie
 - 1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových projektov
- 1.4 Finančný manažment mesta**
 - 1.4.1 Agenda daní a poplatkov
 - 1.4.2 Rozpočtová politika mesta
 - 1.4.3 Účtovníctvo a výkazníctvo
- 1.5 Kontrolná činnosť**
 - 1.5.1 Vnútoraná kontrola
 - 1.5.2 Audit a rating
 - 1.5.2 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

- 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**
- 2.2 Kronika mesta**
- 2.3 Média**
 - 2.3.1 Regionálna televízia
 - 2.3.2 Vranovský hlásnik
- 2.4 Príležitostné trhy a jarmoky**

Program 3 Interné služby

- 3.1. Právne služby pre mesto**
- 3.2 Správa a evidencia majetku mesta**
 - 3.2.1 Hnuteľný majetok
 - 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory
 - 3.2.3 Pozemky
- 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta**
- 3.4 Archív a registratúra**
- 3.5 Mestský informačný systém**
- 3.6 Autodoprava**

Program 4 Služby občanom

- 4.1 Činnosť matriky**
- 4.2 Osvedčovanie listín a popisov**
- 4.3 Evidencia obyvateľstva**
- 4.4 Služby podnikateľom**
- 4.5 Činnosť ZPOZ**
- 4.6 Terénna sociálna práca**
- 4.7 Cintorínske a pohrebné služby**
- 4.8 Trhovisko**
- 4.9 Komunitné centrá**

Program 5 Bezpečnosť

- 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**
- 5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície**
- 5.3 Preventívno - výchovná činnosť**
- 5.4 Ochrana pred požiarom**
- 5.5 Civilná ochrana**

Program 6 Odpadové hospodárstvo

- 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**
- 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

- 7.1 Miestne komunikácie**
 - 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií
- 7.2 Mestská verejná doprava**

Program 8 Vzdelávanie

- 8.1 Materské školy**
- 8.2 Základné školy**
 - 8.2.1 ZŠ Bernolákova
 - 8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh
 - 8.2.3 ZŠ Lúčna
 - 8.2.4 ZŠ Sídliisko II.
 - 8.2.5 ZŠ Kukučínova
 - 8.2.6 ZŠ Lomnica
 - 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova
- 8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**
 - 8.3.1 Základná umelecká škola
 - 8.3.2 Centrum voľného času
 - 8.3.3 Školské kluby pri ZŠ
 - 8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ
- 8.4 Školské stravovanie**

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia**8.6 Školský úrad****Program 9 Šport****9.1 Podpora prioritných športov****9.2 Podpora ďalších športových klubov****9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti****9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov****9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP****9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov****9.7 Športové areály**

9.7.1 Futbalové štadióny

9.7.2 Pretlaková športová hala

9.7.3 Zimný štadión

9.7.4 Mestská športová hala

Program 10 Kultúra**10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí****10.2 Mestský dom kultúry****10.3 Partnerské mestá****Program 11 Prostredie pre život****11.1 Malé obecné služby****11.2 Verejné osvetlenie**

11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia

11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev**11.4 Detské ihriská**

11.5.1 Údržba detských ihrísk

11.5.2 Výstavba detských ihrísk

11.5 Oddychové zóny**11.6 Karanténna stanica****Program 12 Sociálne služby****12.1 Dávky v hmotnej núdzi****12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom****12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana****12.4 Organizovanie spoločného stravovania****12.5 Denné centrá****12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi****12.7 Osobitný príjemca****12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby****12.9 Sociálna právna ochrana****12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS****12.11 Mimoriadny návratný finančný príspevok****12.12 Pochovanie občana****Program 13 Bývanie a rozvoj mesta****13.1 Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov****13.2 Obstaranie nových bytov****13.3 Agenda ŠFRB****13.4 Priemyselný park****Program 14 Spoločný obecný úrad****14.1 Stavebný úrad****Program 15 Administratíva**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vranov nad Topľou

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. €)	300,4	202,1	326,0	444,8	486,6	264,6	579,6
Skutočnosť programu (v tis. €)	289,6	227,1	239,5				

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu	132,0 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	5,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	650	650	680	680	700	720
Skutočná hodnota	630	629	698				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	90	95				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	28	25	23				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	370	450	431				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	48	45	83				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	48	62				

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	10				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	9	11				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poradí primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	35	39				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	370	420	320				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	250	320	180				

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

01.1.1 Obce 5,0 tis. €

- finančné prostriedky budú čerpané na reprezentačné výdavky, kvety a vecné dary.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	20	20				

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	100				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	6				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, Spoločný obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	127,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	11	5				

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	11	9				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, MsR, výborov volebných obvodov a účasťou poslancov MsZ a členov komisií MsZ na rokovaní v orgánoch samosprávy mesta, materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 127,0 tis. €

01.1.1 Obce 127,0 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 92,6 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 32,4 tis. € na odvody do poisťovní fondov, a suma 2,0 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	40,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						

Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	7				

Komentár k podprogramu:

Obsahom podprogramu je účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Vranov nad Topľou.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **40,8 tis. €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 40,8 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 14,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 26,8 tis. €

Ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,8
2.	ZMOVR	2,9
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,4
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,5
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	15
	SPOLU:	26,8

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	307,2 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov						
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	75,0 %	75,0 %	75,0 %				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Skutočnosť prvku	12,2 tis. EUR						
Cieľ	Flexibilný povoloňovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	3	10				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	148	140	198				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	5				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max. 20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	2	1	2	1	1	2	1
Skutočná hodnota	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	0 €	0 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	26	37				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 15	Max. 15	Max. 15				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s obstaraním územno - plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 12,2 tis. €

04.4.3. Výstavba 12,2 tis. €

- Digitalizácia ÚPN mesta do GIS 1,2 tis. €
- Aktualizácia ÚPN 6,0 tis. €
- Spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie bývanie Ružová ulica – Kpt. Nálepku zameranie – polohopis + výškopis 1,5 tis € štúdia
- Dokumentácia na ÚR 3,5 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	295,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

Obsahom prvku je príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realizácie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 25,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 25,0 tis. €

- výdavky na zjednodušené PD na opravy, štúdie projektové, verejné obstarávania, energetické certifikáty a audity, finančné analýzy k projektov, geodetické práce – výškopis a polohopis, porealizačné zamerania a iné

Kapitálové výdavky 270,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 270,0 tis. €

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií 50,0 tis. €
- spoluúčasť mesta na realizácii projektov – rekonštrukcia MŠ Okulka 120,0 tis. €, rekonštrukcia ul. Cintorínska 22,0 tis. €, nadstavba MŠ Kukučínova 25,0 tis. €, vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie 3,0 tis. €
- spoluúčasť na realizácii ďalších projektov na základe vyhlásených výziev 50,0 tis. €

Podprogram 1.4:	Finančný manažment mesta
Zámer podprogramu:	Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,58%	96,13%	96,17%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,19%	96,78%	94,57%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	130	128				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,54%	0,54%	0,83%				

Komentár k prvku:

Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

Prvok obsahuje tvorbu viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

Obsahom prvku sú činnosti zamerané na dosiahnutie verného a pravdivého obrazu hospodárenia mesta a zabezpečenie jeho bezchybného vedenie v súlade s platnými zákonmi a normami.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Skutočnosť podprogramu	6,6 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	17	17	17
Skutočná hodnota	17	16	18				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov mesta.

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Prednosta, útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

Obsahom činnosti je vedenie evidencie a kontrola vybavovania sťažností v zmysle platnej legislatívy, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta .

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	69,0	61,7	70,5	77,3	105,0	95,0	95,0
Skutočnosť programu (v tis. €)	59,4	57,0	64,5				

Komentár k programu:

V rámci programu Propagácia a marketing Mesto Vranov nad Topľou zabezpečuje a financuje aktivity zamerané na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí, zabezpečuje prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	56,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	4	3	4	3	3
Skutočná hodnota	2	2	4				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	2	3	3
Skutočná hodnota	2	4	4				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne				
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1				

Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti mestského úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov mesta v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 56,4 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 11,4 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej a veľkonočnej výzdoby mesta a zakúpenie nových prvkov výzdoby

01.1.1. Obce 30,0 tis. €

- výdavky na propagačný materiál - perá, sviečky, kľúčenky, magnetky a iné drobné a spotrebne reprezentatívne predmety mesta Vranov nad Topľou, vydavateľská a publikačná činnosť mesta – nová publikácia mesta Vranov nad Topľou, nástenný kalendár mesta – 11,7 tis. €
- tričká, šálky, pohľadnice, iný drobný a spotrebný a obalový reprezentačný materiál mesta Vranov nad Topľou s logom 750 výročia 1. písomnej zmienky o meste – 7,0 tis. €
- grafické návrhy a tlač plagátov, pozvánok, billboardov a informačných bannerov k 750. výročiu o 1. písomnej zmienke o meste Vranov nad Topľou, prenájom reklamných plôch na propagáciu podujatí, oprava starých a osadenie nových panelov a informačných tabúl k 750. výročiu 1. písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou, tlač historických fotografií mesta a informačná brožúra mesta s logom 750 výročia 1. písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou 11,3 €

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 15,0 tis. €

- dotácie na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	1,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	97	93	108				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,2 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,2 tis. €

- odmena a výdavky na materiál pre vedenie kroniky mesta vrátane fotoalbumu.

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Skutočnosť podprogramu	32,4 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	24,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	55	55
Skutočná hodnota	42	43	42				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 24,0 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 24,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o dianí v meste a za zverejňovanie objednaných príspevkov na stránke dodávateľa týchto služieb.

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	8,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4				

Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 8,4 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 8,4 tis. €

- finančné prostriedky na vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik – tlač a doručovanie do domácností v meste.

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	15,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 15,0 tis. €

- výdavky rozpočtované na vranovské jarmoky - uzávierka mesta, dezinfekčný roztok, atrakcia na tradičný jarmok, elektrické prípojky a energia 11,2 tis. €, pitná voda 0,8 tis. €, odpadové vrecia 0,5 tis. €, prenájom a vyčistenie chemického WC 2,5 tis. €

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

**Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom
efektívnych a účinných interných služieb**

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	324,8	344,3	355,0	441,0	858,1	488,4	499,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	270,5	245,5	350,6				

Komentár k programu:

Program interné služby predstavuje výdavky na aktivity a činnosti mesta zamerané na výkon samosprávy, správu majetku mesta potrebného na výkon samosprávnej funkcie mesta, interný a externý informačný systém mesta, vzdelávanie zamestnancov MsÚ, služobnú autodopravu, archív a registratúru.

Interné služby sú v podstatnej väčšine vykonávané zamestnancami MsÚ. V oblasti právnych služieb a vzdelávania zamestnancov, sú parciálne zabezpečované externe a predstavujú nakupované služby a tovary.

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **10,0 tis. €**

- výdavky na právne služby pre mesto a na súdne poplatky, trovy konania, poplatky za odvolania.

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	242,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	36,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace				

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	47 791	47 791	47 791				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlihnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	0
Skutočná hodnota	1	1	1				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 36,3 tis. €**08.4.0 Obhradné siene 32,8 tis. €

- výdavky súvisiace s obhradnou sieňou – energie, údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistiace - prostriedky a údržbársky materiál, deratizácia, osadenie kvetov, čistenie, revízie 25,5 tis. €, výmena okien 7,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,5 tis. €

- energetické certifikáty, oprava kamerového systému

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	181,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00 %	70,00 %	100 %				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	80	80	81				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	75	75				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 175,9 tis. €**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 63,4 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovni za chránené pracovisko vytvorené na stráženie objektov
- na Mlynskej ulici na:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 4,1 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť **111,7 tis. €**

- výdavky na energie v domoch smútku, na energie a opravy na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici 55,5 tis. €, prenájom majetku 10,2 tis. €, obstaranie stánkov 10,0 tis. € poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 46,0 tis. €.

Kapitálové výdavky **6,0 tis. €**

01.1.1. O b c e **6,0 tis. €**

- zabezpečovacie zariadenie do zadného traktu MsÚ 6,0 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	524,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	54	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	61	64				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 665 652 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 666 011 m2	1 668 120 m2	1 668 842 m2				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní				

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,0 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť **4,0 tis. €**

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku a notárske poplatky na overenie podpisov.

Kapitálové výdavky **520,0 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť **520,0 tis. €**

- výdavky na obstaranie pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva 20,0 tis. €
- výdavky na odkúpenie pozemkov na realizáciu bytovej výstavby 500,0 tis. €

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálni orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	6,5 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,5 tis. €

01.1.1. O b c e 6,5 tis. €

- výdavky rozpočtované na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta.

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Skutočnosť podprogramu	43,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRar)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	14	13	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	14	5	0				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1	0	0	0	0	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	93,00%	93,00%	94,81%				

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov IS, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Bežné výdavky 45,5 tis. €

01.1.1 O b c e 45,5 tis. €

- oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, náhrada opotrebovaného príslušenstva počítačov - pamätí, klávesníc a počítačových myší 5,0 tis. €
- údržba Korwin podľa zmluvy 19,3 tis. €
- údržba ostatného softvéru - antivir 75 lic. 1,4 €, Kerber 0,8 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, GISTA 4,2 tis. €, + 2,0 tis. € rozšírenie funkčnosti, www stránka 1,0 tis. € €, licencie MS office 5ks – 2,2 €, Cenkos 0,8 tis. €, SIOX 2,8 tis. €, CRIF SK 0,3 tis. €,

Kapitálové výdavky 37,0 tis. €

01.1.1 O b c e 37,0 tis. €

- aktualizácia ortofotomapa 7,0 tis. €, rozšírenie funkčnosti Gisplanu 5,0 tis. €, VoIP server pre pevné linky 2,0 tis. €, Audity podľa zákona č. 69/2018 Z.z. (kybernetická bezpečnosť) a zákona č. 95/2019 Z.z. (o informačných technológiach vo VS) 23,0 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	18,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov
Skutočná hodnota	11,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, rozpis jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel, externé prepravné služby.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,9 tis. €

01.1.1 Obce 18,9 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 18,9 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vranov nad Topľou pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	237,3	344,7	307,5	330,0	611,6	327,2	327,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	178,4	299,2	296,7				

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriou 1. kontaktu, v matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín, osvedčovania podpisov, vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencie súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, služby vykonávané prostredníctvom terénnej sociálnej práce, cintorínske a pohrebné služby a trhovisko.

Služby občanom sú verejné a sú produkované interne, prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta s využívaním mestského majetku. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú

plne priamo spolatnené, resp. priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

Produkované služby sú určené na externú spotrebu pre obyvateľov mesta a turistov. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva.

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky						
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Skutočnosť podprogramu	60,8 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 886	3 640	5 031				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	250	250	250
Skutočná hodnota	241	241	249				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	440	424	434				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 60,8 tis. €**01.1.1 O b c e 60,8 tis. €**

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42,0 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 16,0 tis. €
- tovary a služby – prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2,8 tis. €

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	11 104	11 504	8 324				

Komentár k podprogramu:

Patrí sem osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovania, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto prvku sú zahrnuté v prvku 4.2 – Činnosť matriky.

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	11,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 17,0 tis. €****01.1.1 O b c e 17,0 tis. €**

- _ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11,4 tis. €,
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 4,6 tis. €,
- tovary a služby 1,0 tis. €.

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15				

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie povolenia, resp. stanoviska						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max. 5	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní stanovísk a povolení k výherným prístrojom, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	90	90	90
Skutočná hodnota	69	87	81				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	6	5	5
Skutočná hodnota	4	6	7				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	20	14				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,0 tis. €

08.2.0. Z P O Z 2,0 tis. €

- ZPOZ - upomienkové darčeky, kvety, pohľadnice pri občianskych obradoch a slávnostiach, gratulačné pohľadnice jubilujúcim občanom.

08.2.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 8,0 tis. €

- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa mestským zastupiteľstvom schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ na základe dohôd a odmeny sobášiacim.

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	63,0 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 640	2 570	2 610				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	33	34				

Komentár k podprogramu:

Vyhľadávacia činnosť, diagnostikovanie problémov a výber najvhodnejších nástrojov na odstraňovanie príčin ich vzniku a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľov žijúcich na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 63,0 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 63,0 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 4 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43,2 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 16,4 tis. €
- tovary a služby 3,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	75,1 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	150	150	150	150	150	100
Skutočná hodnota	80	100	90				

Komentár k podprogramu:

Tieto služby pre mesto zabezpečuje firma RE-MA, s.r.o. Vranov nad Topľou na základe Zmluvy o nájme domov smútku a cintorínov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 45,1 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 36,2 tis. €

- výdavky na elektrické zariadenia (klimatizácia a výmena chladiarenských vitrín) 11,0 tis. €,
- opravy, údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, licencie (pasportizácia), tabule, aktualizácia hrobových miest 20,0 tis. €, vývoz TKO 5,2 tis. €

08.2.0 Vojnové hroby 8,9 tis. €

- výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby – tieto sú financované z účelovej dotácie od Ministerstva vnútra SR.

Kapitálové výdavky 30,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 30,0 tis. €

- Mlynská - rozšírenie cintorína 13,0 tis. €
- Dlhá - oporný múr + oplotenie 5,0 tis. €
- Čemerné - chodník a oporný múr, oplotenie 10,0 tis. €
- Lomnica - úprava plochy 2,0 tis. €

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zámer podprogramu:	Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	286,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	50
Skutočná hodnota	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Kapitálové výdavky 286,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 286,0 tis. €

- výdavky na projekt „Modernizácia mestskej tržnice“ – dotácia zo ŠR 200,0 tis. €, spolufinancovanie mesta 86,0 tis. €

Podprogram 4.9:	Komunitné centrá
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	99,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 99,7 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 99,7 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 6 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 71,3 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 23,3 tis. €,
- tovary a služby 5,1 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	265,2	283,8	360,6	385,2	492,2	495,7	505,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	247,4	280,1	351,1				

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste mestskou políciou, zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov v meste a ich majetku, pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

Produkované služby v oblasti bezpečnosti majú z podstatnej časti charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami Mestskej polície a MsÚ s využívaním mestského majetku a čiastočne majú charakter nakupovaných služieb (ochrana pred požiarmi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	323,9 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 596	1 605	1 600				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 780	11 800	11 880				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	12	12	12
Skutočná hodnota	6	8	10				

Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	680	700	700				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Vranov nad Topľou, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 323,9 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 323,9 tis. €

Výdavky na činnosť mestskej polície (na 12 príslušníkov) pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy 216,0 tis. €

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 82,1 tis. €

- Tovary a služby 25,8 tis. €

(poštové a telekomunikačné služby 0,1 tis. €, interiérové vybavenie 0,1 tis. €, kancelárske potreby, všeobecný materiál 0,7 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 7,0 tis. €, pohonné hmoty 5,0 tis. €, servis, údržba, opravy 1,0 tis. €, školenia 0,3 tis. €, príspevok na stravovanie 8,2 tis. €, prídel do sociálneho fondu 3,3 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €).

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota	1	4	2				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	14	16	21	21	21	21
Skutočná hodnota	15	19	21				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Preveniou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	162,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	24	22				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	35	34				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 162,6 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 162,6 tis. €

- výdavky mesta projekt „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou“ na:

- Mzdy a platy 90,5 tis. €

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 38,3 tis. €

- Tovary a služby 33,8 tis. €

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarimi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	5,7 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,7 tis. €

01.1.1. O b c e 5,7 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu za služby preventívára na základe zmluvy, za BOZP a požiarne služby na základe zmluvy.

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Odmena skladníkovi materiálu CO sa uhrádza z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušného obvodného úradu.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 077,2	882,9	922,1	827,8	1 125,3	1 160,0	1 200,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 036,2	862,5	873,4				

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

Služby v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje mesto pre právnické i fyzické osoby na základe VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady.

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	979,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	7 124 t	7 064 t	7 402 t				

Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,00 %	15,00 %	15,00 %	38,00 %	40,00 %	42,00 %	45,00 %
Skutočná hodnota	8,00%	10,00%	44,00 %				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%	62,00%	60,00%	58,00%	55,00%
Skutočná hodnota	92,0%	90,0%	56,00%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	2	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z., zvýšené zákonné poplatky v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu, projektov Recyklačného fondu na rozšírenie separácie zložiek komunálneho odpadu a projektov na základe vyhlásených výziev.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 979,8 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 979,8 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy 29,4 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 10,7 tis. €
- Tovary a služby 939,7 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 5,0 tis. €, na likvidáciu divokých skládok 5,0 tis. €, monitoring skládky Čemerné 3,0 tis. € zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke 925,0 tis. €, príspevok do sociálneho fondu 0,3 tis. €, príspevok na stravovanie 1,4 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	145,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	15 000	14 000	14 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50%	50%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	20%	5%	5%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby prečerpávacích staníc,, dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 145,5 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 145,5 tis. €

Pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Staničná, I., II., RO., PČS Uriga, PČS Soud Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov a vyčistenie rigolov.

1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie	10,0 tis. €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	20,0 tis. €
4) Údržba a prevádzka PČS	10,0 tis. €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	4,0 tis. €
6) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok	95,0 tis. €
Plnenie zmluvy č. č. 90-000141762PO2018	2,0 tis. €
Plnenie zmluvy č. č. 1180/8/2009/Závod VV	2,0 tis. €
Plnenie zmluvy č. č. 90-000081592PO2014	2,5 tis. €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou a všeobecne dostupnou pružnou prepravou obyvateľov

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	631,0	636,0	476,0	547,0	573,4	643,0	643,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	663,02	595,8	463,0				

Komentár k programu:

Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka. Sú tu zahrnuté činnosti spojené s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich ciest a chodníkov a taktiež činnosti spojené s výstavbou nových cestných komunikácií a chodníkov.

Program rovnako zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta. Ide o priamu podporu dopravcu MHD na pokrytie jeho strát z objednaných výkonov vo verejnom záujme.

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	480,4 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	463,1 tis. EUR
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 533,1 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 533,1 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá, na opravy parkovísk a miestnych komunikácií pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov.

Tabuľka s finančným krytím na rok 2020 :

1.	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia	30 tis. €
2.	Vysprávky – živičné	55,0 tis. €
3.	Obnova tech. prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)	17,0 tis. €
4.	Rezerva na havarijné stavy	0,0 tis. €
5.	Opravy rigolov pozdĺž komunikácií	0,0 tis. €
6.	Opravy komunikácií a parkovacích plôch :	
	- oprava chodníka na ul. Domašská + oprava oporného múru	250,0 tis. €
	- oprava chodníkov na Ul. Jarná	
	- oprava parkovísk na Sídl. Lúčna pri BD 824	
	- oprava chodníkov na Sídl. Juh pri BD 1057, 1059	
	- oprava komunikácie, chodníka a parkovacích plôch na Ul. Kalinčiakova – I. etapa	
	- oprava chodníka od MŠ Sídl. 1. Mája – po ul. Hviezdoslavova	
	- opravy vo vnútri sídliska I., smer ku tržnici	
	- oprava vstupov do Sídl. I. z Ul. J. Kráľa	
	- oprava spevnenej plochy asfaltovaním medzi bytovými domami 1512 až 1516 na Dubníku	
	- oprava komunikácie na Dubníku (uložiť potrubie, prekryť rigol - rozšírenie komunikácie),	
	- oprava parkovacích miest a chodníka na Ul. Mlynská od BD č. 1485 až po 1483 (posl. bytovka pri cintoríne) - I. etapa	352,0 tis. €
	- oprava miestnych komunikácií na IBV mravenisko Spolu	
	Splátka dodávateľského záväzku za rekonštrukciu komunikácií	111,1 tis. €
	Správa a údržba ciest spolu	463,1 tis. €

Kapitálové výdavky 17,3 tis. €**04.5.1. Cestná doprava 17,3 tis. €**

- splátka dodávateľského investičného záväzku za rekonštrukciu ul. Kláštornej na Lomnici 17,3 tis. €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múru						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	-	-	-	-	-	-	-

hodnota							
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múru						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	30				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, nových parkovacích miest a odstavných plôch, rekonštrukcia a obnova súčasného stavu ciest v meste.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	93,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	78 000 km	78 000 km	78 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Skutočná hodnota	2 ks	2 ks	2 ks				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	150 000	140 000	140 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej verejnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 93,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 93,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 93,0 tis. €

na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**Vranov nad Topľou – mesto zabezpečujúce inovatívny a efektívny
výchovno - vzdelávací proces**

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 880,1	10 974,0	12 660,8	12 066,5	13 820,9	13 783,6	14 593,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 893,3	11 161,9	12 036,6				

Komentár k programu:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu. Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou resp. bez právnej subjektivity.

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 257,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	625	629	668	680	680	685	
Skutočná hodnota	635	635	665				
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 200	2 300	2350	2500	
Skutočná hodnota	2 129	2 458	2 724				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	12	14	16	16	18	
Skutočná hodnota	9	10	12				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	92,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	94,00%	
Skutočná hodnota	91,00%	91,50%	92,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 154,7 tis. €

09.1.1.1. Materské školy **2 154,7 tis. €**

- výdavky rozpočtované pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou (Materská škola – Sídliisko II, Sídliisko Juh, Okulka, Sídliisko 1. Mája, RO, Kukučínova, Lomnica) boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1312,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 458,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 357,1 tis. €,
- Transfery a náhrady vo výške 27,1 tis. €.

V rámci tovarov a služieb sú naplánované výdavky na opravy v MŠ v celkovej výške 133,5 tis. €:

- MŠ Kukučínova 25,0 tis. € oprava 5 soc. zariadení
- MŠ Juh 50,0 tis. € oprava soc. zariadení
- MŠ Ulica 1.mája 10,0 € oprava kuchyne – dlažba a obklad
- MŠ Okulka 35,0 tis. € oprava soc. zariadení
- MŠ Domašská 13,5 tis. € oprava obvodových chodníkov budovy MŠ

Kapitálové výdavky 102,7 tis. €

- MŠ Juh – rekonštrukcia strechy materskej školy 102,7 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	8 048,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 250	3 150	3 200	3 250	3300	3350	3 400
Skutočná hodnota	3 123	3 204	3 204	3 160			

Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	66	67	69
Skutočná hodnota	77	78	80	82			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	97,5%	97,6%	97,8%	97,9			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	37	38	42	44			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky 7 246,5 tis. €**09.1.2.1. Školy a školské zariadenia** **7 246,5 tis. €**

- finančné prostriedky rozpočtované pre **6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova** v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 282,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 496,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 483,7 tis. €,

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Oprava plánovaná na rok 2020 **65,5 tis.€**

Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

- Oprava strechy 45,0 tis. €
- Rekonštrukcia spích 15,0 tis. €

- Automat. snímanie a dopúšťanie vody 5,5 tis. €

Kapitálové výdavky 785,2 tis. €

- ZŠ Bernolákova: zateplenie budovy 82,0 tis. €

- Vybavenie učební v rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl":

- ZŠ JUH 141,0 tis. €
- ZŠ Kukučínova 132,2 tis. €
- ZŠ sídl. II 157,1 tis. €
- ZŠ Bernolákova 159,5 tis. €
- ZŠ Lúčna 113,4 tis. €
- Spolu 703,2 tis. €
- Z toho spolufinancovanie mesta 35,8 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 581,9 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	690	620	630	640	645	650	670
Skutočná hodnota	611	639	660	689			

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	1 338,2 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	590	600	600	610	620	630
Skutočná hodnota	557	622	619	635			

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 473,6 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	640	650	660	670	680	660
Skutočná hodnota	643	649	639	601			

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 844,7 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	809	810	810	810	815	820
Skutočná hodnota	804	798	752	759			

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	1 234,8 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	480	490	490	495	500	500
Skutočná hodnota	475	473	479	452			

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	80,4 tis. EUR						
------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	20	24			

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	116,0 tis. EUR						
------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 860	1 870	1 920	1 940			

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	1 380 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bežné výdavky 1 380,0 tis. €

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 1 380,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 758,8 tis. €,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 315,7 tis. €,

- 3) Tovary a služby vo výške 298,0 tis. €,

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení

- plánovaná oprava na rok 2020 – výmena okien ZUŠ 27,0 tis. €

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	538,1 tis. EUR						
------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	491	476	466	448			

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný z materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	279,9 tis. EUR						
------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	790	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	739	679	747	614			

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	402,0 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	720	720	720	720	750	760	760
Skutočná hodnota	728	830	877	946			

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	160,0 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	930	950	950
Skutočná hodnota	839	954	969	977			

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	1 744,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách
------	---

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	368,3 tis.	358,0 tis.	388,0 tis.	388 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	124,7 tis.	129,0 tis.	132,3 tis.	132,3 tis.			
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	76 %	76 %	76 %	77 %	77 %	78 %	79,0 %
Skutočná hodnota	74,40%	74,50%	75,00%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.

Bežné výdavky	1 677,6 tis. €
<i>09.6.0.1. Školské stravovanie</i>	<i>1 677,6 tis. €</i>
Školská jedáleň Sídliisko Juh	194,2 tis. €
Školská jedáleň Sídliisko II.	302,7 tis. €
Školská jedáleň Bernolákova	272,5 tis. €
Školská jedáleň Lúčna	328,7 tis. €
Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova	96,3 tis. €
Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica	483,2 tis. €

Kapitálové výdavky 66,9 tis. €**09.6.0. Školy a školské zariadenia 66,9 tis. €**

- ŠJ Sídliisko II. – elektrický kotol	6,0 tis. €,
- ŠJ BERNOLÁKOVA - elektrický kotol, konvektomat	21,2 tis. €,
- ŠJ LÚČNA - elektrický kotol, umývačka riadu	14,0 tis. €,
- ŠJ Juh - elektrický kotol, univerzálny robot, elektrická panva sklopná	15,7 tis. €,
- MŠ a školské jedálne pri MŠ - pece, elektrické rúry, kotly	10,0 tis. €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	362,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	242	242	253	236			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	100	100
Skutočná hodnota	54	54	54	79			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	60	60	67	74			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia.

Štruktúra výdavkov**Neštátne školské zariadenia 362,1 tis. €**

- neštátne školské zariadenia sú financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficienta zariadenia a normatívu na jedného žiaka - prepočítaných prostriedkov v zmysle VZN mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 134,6 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 37,7 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 131,5 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 17,9 tis. €

09.5.0.1 Súkromná MŠ - Best friends nursery 40,4 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	28,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	68	68				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43	43	44	44	45	45	45
Skutočná hodnota	46	47	47				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 2 metodikmi – zamestnancami mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 28,6 tis. €

01.1.1 O b c e (školský úrad) 28,6 tis. €

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Vranov nad Topľou dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Prešove.

Finančné prostriedky vo výške 28,6 tis. € rozpočtované nasledovne:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,1 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	408,9	757,8	615,5	663,3	2 413,9	679,5	699,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	364,6	722,4	576,2				

Komentár k programu:

Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v priamej správe mesta, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale ja pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta.

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	216,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	11				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	600	650	650
Skutočná hodnota	530	560	550				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	4				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	13 800	5 300	5 400				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 600	2 550	2 500				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity, na ktoré sú účelovo schválené transfery na konkrétny šport na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove n. T.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 216,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 216,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 106,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 110,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach).

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	40,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity jednotlivých športových klubov na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ a účelovo schválené transfery na konkrétny šport

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 40,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 40,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované pre Vranovský stolnotenistový klub na činnosť žiakov a extraligu mužov 20,0 tis. €, suma 15,0 tis. € na podporu mládeže v hokejovom klube HC Bulls, 5,0 tis. € pre hokejbalový klub HMHK o.z.

Podprogram 9.3:	Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
Zámer podprogramu:	Rozvoj netradičných školských športových súťaží školop povinnej mládeže so zapojením rodičov
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	15
Skutočná hodnota	10	10	10				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity školopovinnej mládeže so zapojením rodičov.

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	7,0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	15
Skutočná hodnota	18	15	23				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	22
Skutočná hodnota	22	22	23				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60/100	60/100	60/100	70/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	70/980	75/100	60/100				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora významných mestských športových podujatí pod patronátom primátora mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 7,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na podporu tradičných a významných mestských športových podujatí.

Podprogram 9.5:	Podpora rekreačnej telesnej kultúry a športu
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce netradičnými športovými podujatiami pre širokú športovú verejnosť
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora netradičných mestských športových podujatí a turnajov, s prihladením na zapojenosť širšieho okruhu neregistrovaných športovcov

Podprogram 9.6:	Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
Zámer podprogramu:	Oceňovať najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Oceňovať najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	16/16/8	10/10/3	10/10/3				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: ocenenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov na základe umiestnení v jednotlivých súťažiach za predchádzajúci rok na základe spracovaných kritérií a odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	2 150,9 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	134,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

Podprogram predstavujú činnosti: správa a prevádzka Futbalových štadiónov vo Vranove nad Topľou za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít Mestského futbalového klubu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 134,5 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 75,0 tis. €

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) a prevádzku a údržbu ostatných futbalových ihrísk.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 59,5 tis. €

Výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko – stráženie futbalových štadiónov na:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,0 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 3,3 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť prvku	30,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	4 800	4 800	4 800				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	240	700	690				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	8	8
Skutočná hodnota	8	6	6				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	50	50	50				

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly- Centrum voľného času, ZŠ sídlisko JUH 1054, Cirkevná základná škola, MŠK odd. hádzaná, Mestský futbalový klub, Školské stredisko záujmovej činnosti – volejbal + súkromné osoby a firmy.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 30,0 tis. €**08.1.0. Rekreačné a športové služby 30,0 tis. €

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bude hraená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 20,0 tis. € z dotácie mesta. Suma 10,0 tis. € je rozpočtovaná na výmenu osvetlenia v PŠH.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	150,0 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového zimného štadióna						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 150,0 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 150,0 tis. €

- na základe uzavretej komisionárskej zmluvy bola súkromným investorom dokončená výstavba nového zimného štadióna. Zároveň sa touto zmluvou mesto zaviazalo prispievať investorovi na prevádzkové náklady sumou 150,0 tis. € ročne.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	1 846,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 085	4 160	4 140				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 000	9 080	9 600				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	150	195	200				

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly - 15 registrovaných klubov a združení.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 83,5 tis. €**04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 83,5 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 42,0 tis. € a na odvody do poisťovní fondov v sume 16,0 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 38,4 tis. €.

Kapitálové výdavky 1 750,0 tis. €08.1.0. Rekreačné a športové služby 1 750,0 tis. €

- výdavok na obstaranie novej športovej haly z prostriedkov ŠR

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto rozvíjajúce kultúrne a spoločenské aktivity pre svojich obyvateľov

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	317,2	308,4	327,5	375,4	439,0	416,8	416,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	309,2	299,7	327,5				

Komentár k programu:

V programe sú agregované výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity sú zamerané na vytvorenie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé a bohaté kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy).

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	105,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	14	14
Skutočná hodnota	13	14	15				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 200	7 200	6 800				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	14	14
Skutočná hodnota	14	15	14				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	15	14	14
Skutočná hodnota	9	9	14				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	9	10	10
Skutočná hodnota	5	5	7				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						
Merateľný	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						

ukazovateľ							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	3				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	8	8
Skutočná hodnota	4	4	7				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	440	520	320				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiach v meste, zlepšenie podmienok detí umiestnených v špeciálnych zariadeniach – vianočný dar mesta – Detský domov, Špeciálna základná škola internátna, základná škola telesne postihnutých a DIC.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 105,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 105,0 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 62,2 tis. € - všetky tradičné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne každý rok,
- verejné uznania mesta – slávnostný program 1,5 tis. €,
- realizácia nových typov podujatí a programov v rámci 750. výročia mesta 13,8 tis. €,
- umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,5 tis. €,
- kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, podpisové perá, listy do pamätnej knihy, upomienkové predmety, gratulačné pohľadnice, doplnenie CD pre potreby oddelenia 5,0 tis. €,
- dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 20,0 tis. €.
- SOZA – povinné poplatky pre zväz autor, ktoré sa platia za každé vystúpenie umelcov – 2,0 tis. €

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	315,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	54	70	64				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60	60	57				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	20	20	20	21	20	20
Skutočná hodnota	21	17	18				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	25	25
Skutočná hodnota	21	23	23				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	320	320	320	380	380	380
Skutočná hodnota	374	405	396				

Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	65 000	65 000	67 000				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	25	25	25	22	22	22
Skutočná hodnota	19	15	17				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	11				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané mestskou príspevkovou organizáciou – MsDK Vranov nad Topľou.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 315,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 315,0 tis. €

- príspevok zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie. Rozpočet príjmov a výdavkov tejto príspevkovej organizácie je v samostatnej prílohe.

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	19,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Česku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,0 tis. €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 19,0 tis. €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami.

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Vranov nad Topľou a okolí

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	611,2	1 628,37	882,1	758,4	775,0	755,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	596,4	640,8	1 616,5				

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa výdavky na komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň (verejnú zeleň), parky, detské ihriská. Súčasťou programu sú aj výdavky na činnosti spojené s prevádzkou verejného osvetlenia, karanténnej stanice a vytváraním a udržiavaním oddychových zón v meste.

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	148,5 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, zväračské práce, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, pomocné práce pri investičných akciách.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 148,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 148,5 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 96,2 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 35,0 tis. €,
- tovary a služby – príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídel do sociálneho fondu 17,3 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	220,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	200,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2 129	2 202				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 200,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 210,0 tis. €

- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO 155,0 tis. €

- ročné náklady na údržbu VO 45,0 tis. €

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	20,0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	5	6	8	8	10	10
Skutočná hodnota	8	28	13				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 20,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 20,0 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia na parkovisku na Lúčnej, na parkovisku na Sídl. Okulka pri byt. Dome U2, na Ul. Kalinčiakova- Ondavská, ul. Mlynská, osvetlenie pri detskom ihrisku na sídlisku Juh.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	351,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 500	2 200	2 200				

Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	150	160	250				
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do skrášlenia okolia bytových domov (svojpomoc)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	46				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí, čistenie mesta, mestských komunikácií a verejných priestranstiev.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 351,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 351,9 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 5,5 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín 41,5 tis. €
- príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 10,0 tis. €
- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 304,4 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 167,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 60,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 60,8 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Kapitálové výdavky 16,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 16,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta - sypač na zimnú údržbu 6,0 tis. €, traktorová kosačka na MČ Lomnica 3,0 tis. €, odstraňovač buriny 7,0 tis. €

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	20,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	5	12	12				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 10,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na výmenu piesku v pieskoviskách a údržbu detských ihrísk na sídliskách.

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk
------	--

Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0				

Komentár k prvku:

Podprogram predstavujú činnosti: rekonštrukcia, modernizácia, opravy a budovanie nových pieskových a detských zariadení, športových ihrísk po schválení ich obnovy.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí 10,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na doplnenie vybavenia detských ihrísk novými prvkami.

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	12	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	10	10				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3.etapa	3.etapa	3.etapa	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	3.etapa				

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	190	130	120				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	105	101	108				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: odchytanie, umiestnenie a starostlivosť o túlavých a opustených psov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 18,0 tis. €

- prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice - vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou, preberanie odchytaných zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytaných psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytaných psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 329,4	1 402,2	1 516,5	1 698,6	1 797,9	1 647,5	1 624,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 411,7	1 392,5	1 483,7				

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	5,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	19	18	21				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	200	200	200	200	150	150
Skutočná hodnota	133	82	75				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	20	40	40
Skutočná hodnota	2	31	12				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a poskytnutie MFP poberateľom dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej sociálnej pomoci.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 5,0 tis. €

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	30,0 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	4				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, nevidiacich.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30,0 tis. €

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 30,0 tis. €

- podpora charitatívnym organizáciám pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou 30,0 tis. €.

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	267,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	51	52	58				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	840	840	840	800	840	840
Skutočná hodnota	617	629	699				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ŽTP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, rozvoz obedov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 267,9 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 267,9 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 180,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 63,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 24,3 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	5,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	80	80				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	30	30
Skutočná hodnota	3	2	7				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečovanie spoločného stravovania pre starobných a invalidných dôchodcov a to buď bez príspevku mesta alebo s poskytovaním opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby v zmysle zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta 2007/106.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

10.2.0 Staroba 5,0 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 5,0 tis. €.

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	700	700	700
Skutočná hodnota	600	600	600				
Cieľ	počet podporených denných centier						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

10.2.0 Denné centrá 12,0 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac úcty k starším, spoločná návšteva kultúrnych a športových podujatí, vybavenie denných centier.

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	19,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	13	18				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie dočasného prístrešia, zaopatrenia, stravovanie vo forme jedného teplého jedla denne, poradenstvo, sociálnu prevenciu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,0 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 19,0 tis. €

- výdavky na úhradu energií, opráv a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici.

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	223,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	1 020	1 020	1 020	1 000	700	700
Skutočná hodnota	800	748	703				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 700	350	350	350	1 500	1 700	1 500
Skutočná hodnota	1 946	1 817	1 764				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi a rodinných prídavkov v prospech detí.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 223,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 223,0 tis. €

- dávky sociálnej pomoci, dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky poukazované ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi.

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	12,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 000	9 200	9 200	9 200	9 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	5 142	4 283	3 675				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 600	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 079	1 196	848				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a tieto navštevujú ZŠ alebo MŠ, príspevok sa poskytuje na stravu, na motivačný príspevok a na školské potreby.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 12,0 tis. €

- dávky sociálnej pomoci sociálne odkázaným na stravu a na školské potreby.

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	6	2	8				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov.

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	1 220,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	100 597	101 412	101 237				
Merateľný ukazovateľ	počet odozatých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	500	500	500
Skutočná hodnota	423	277	185				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	3	4	5
Skutočná hodnota	0	0	2				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	30	35	35	40	43	45
Skutočná hodnota	29	29	35				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	50 000	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre najslabšie skupiny seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 220,0 tis. €****10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 220,0 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 665,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 222,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 298,5 tis. €:
- cestovné náhrady 0,5 tis. €,
- energie, voda a komunikácie 104,2 tis. €,
- materiál 151,1 tis. € (interiérové vybavenie 1,0 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 1,0 tis. €, prístroje 2,0 tis. €, všeobecný materiál 22,0 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0,5 tis. €, noviny, časopisy 0,5 tis. €, nákup potravín 120,0 tis. €, softvér, licencie 4,0 tis. €, palivá/kosačka 0,1 tis. €),
- autodoprava vo výške 1,25 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
- rutinná a štandardná údržba 5,0 tis. € (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.),
- služby 36,5 tis. € (školenia 3,2 tis. €, propagácia 0,05 tis. €, všeobecné služby 11,0 tis. €, špeciálne služby 3,2 tis. €, náhrady 0,6 tis. €, poistné 2,6 tis. €, poplatky a odvody 3,3 tis. €, prídely do sociálneho fondu 6,5 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 3,0 tis. €, dane a poplatky 3,0 tis. €)
- oprava strechy ZpS 30,0 tis. €
- Náhrady 4,0 tis. €

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	8	11				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie mimoriadneho návratného finančného príspevku pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, alebo dôchodku a ich príjem nepresahuje 1.3 násobok životného minima.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,5 tis. €****10.7.0 Hmotná sociálna núdza 1,5 tis. €**

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 1,5 tis. €.

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebů za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu nehlásia.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,5 tis. €****08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1,5 tis. €**

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 862,7	1 212,1	832,4	1 010,0	1 715,8	1 066,3	1 078,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	3 937,6	944,1	1 094,8				

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na komplexnú starostlivosť o bytový fond vo vlastníctve mesta, správu bytového a nebytového fondu, výstavbu nájomných bytov, činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania pôžičiek zo ŠFRB.

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Skutočnosť podprogramu	910,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	494	490	490	500	480	480	480
Skutočná hodnota	467	509	500				

Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	120	100	100	100
Skutočná hodnota	93	88	85				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	53	28	25				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 910,1 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 910,0 tis. €

- výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta a výdavky na energie v spoločných priestoroch nebytových priestorov, na opravy nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv pre SVB za nebytové priestory mesta, z toho:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 113,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 42,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 754,2 tis. €.

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	0	0	3
Skutočná hodnota	0	0	0				

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	22,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	0				
Merateľný ukazovateľ	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	80	70	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť. Financujú sa výdavky z dotácie zo ŠR na mzdy, odvody, materiál, cestovné, služby súvisiace s agendou ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 22,4 tis. €

01.1.1. O b c e 22,4 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 13,8 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,2 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 3,4 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.,
- Na predmetnú činnosť mesto dostáva dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	783,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	3	5	3				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Program predstavujú činnosti: vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe a pre vznik pracovných miest. Finančné prostriedky budú použité na úhradu nájomného za pozemky, úhradu výdavkov za strážnu službu a úhradu energií.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 121,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 63,4 tis. €

- opravy, údržby, kosenie, postreky, ochr. pom. 5,0 tis. €, nájom 32,0 tis. €, propagácia 2,4 tis. €, elektrina 9,0 tis. € správa a dobudovanie sietí 15,0 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 57,9 tis. €

Výdavky na stráženie areálu priemyselného parku - chránené pracovisko – výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR. Jedná sa o výdavky na:

- výdavky mzdy, platy 42,0 tis. €,

- odvody do poisťovní 12,6 tis. €,

- tovary a služby 3,3 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Kapitálové výdavky 662,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 662,0 tis. €

- výdavky na obstaranie priemyselnej haly – dotácia zo ŠR 500,0 tis. €, spolufinancovanie mesta 162,0 tis. €

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD**Zámer programu:**

Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby a zabezpečenie opatrovateľskej služby v okrese Vranov nad Topľou.

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	110,1	89,7	111,8	115,0	124,3	127,3	130,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	93,4	88,2	95,6				

Komentár k programu:

Obsahom programu je výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Výkon opatrovateľskej služby je zúžený na administratívne činnosti spojené so zúčtovaním miezd a vydávaním rozhodnutí.

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	124,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	380	360	370	370	380	380
Skutočná hodnota	450	434	402				

Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	260	270	260	270	270	280	280
Skutočná hodnota	273	341	330				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní
Skutočná hodnota	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 124,3 tis. €

01.1.1. O b c e 124,3 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 74,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 21,6 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 358,5	1 411,7	1 707,4	1 741,1	1 808,2	1 849,6	2 037,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 163,7	1 208,1	1 480,7				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k programu:

V programe administratíva sú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, odchodné, odstupné, náhrady PN, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, výdavky na správu úradu, bankové poplatky, a ostatné drobné výdavky nezaraďené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 808,2 tis. €

01.1.1. O b c e 1 808,2 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 925,4 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 345,6 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 4,0 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 70,0 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 38,5 tis. € - regály do archívu, koberce 10 ks, kancelárske stoly zostavy 5 ks, MsP rokovací stôl a písací stôl, nábytok do 3 kanc., chladnička, stoličky k rokovaciemu stolu 10 ks, stoličky do veľkej zasadačky, konferenčný stolík, kreslá čalúnené 6 ks, výmena umývadiel a batérií + obkladačky 10 ks, registračné skrinky pre dane, kartotéka pre evidenciu obyvateľov, kávovar, výmena nefunkčných telefónov, náhrada pokazených zariadení a výmena radiátorov, hotové tlačivá, tabuľky s uličnými číslami a iný materiál (podľa spotreby predchádzajúceho roku), papier - MsÚ + MsZ, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tonery, údržbársky materiál - náhradné diely pre drobné opravy v budove úradu (batérie, sifóny, WC, umývadlá), žiarovky a žiarivky, protipožiarne skrine pre matriku ďalší drobný materiál, aktualizácie EPI, PaMPP, Odpady, Účtovníctvo ROPO, iSamospáva, vestníky, odborná literatúra a časopisy, pracovné odevy (SOU, vodiči, upratovačky, údržbári).

Nájomné 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - ostatné tovary a služby - BOZP, ochrana objektov, 3,0 tis. € poplatok za kom. odpad 5,7 tis. €, rutinná a štandardná údržba, výmena okien 27 tis. €, DoVP, roznášanie pošty, daňových výmerov 28,1 tis. €,

Príspevok na stravovanie 38,6 tis. €,

Príspevok na ošatné 11,0 tis. €

Príspevok na rekreačné poukazy 39,0 tis. €

Sociálny fond 13,6 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 19,2 tis. € (odchodné)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 44,0 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál 22,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 2,0 tis. €, rezerva na súdne spory v sume 20,0 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 158,0 tis. €

Splácanie úrokov z úverov pre Prima banku Slovensko, a. s. a VÚB, a. s. a ČSOB, a.s.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 31,4 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracoviská vytvorené na mestskom úrade na:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 2,4 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií 857,4 tis. €

Finančné operácie výdavkové 857,4 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 638,0 tis. €

- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB

06.4.0. Verejné osvetlenie 119,4 tis. €

- finančné prostriedky za nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov).

08.1.0. Kultúrne služby 100,0 tis. €

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mestský dom kultúry na realizáciu projektu Etnocarpattia

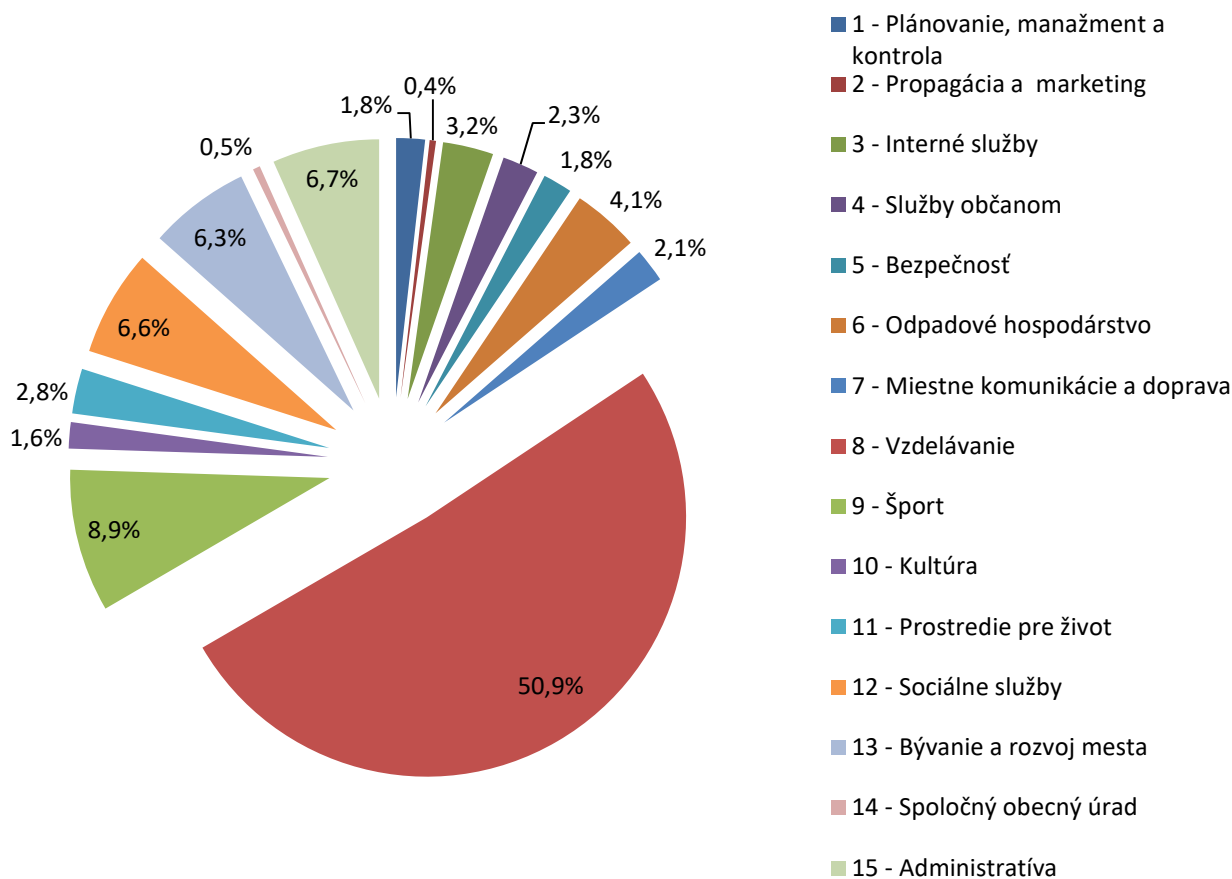
* v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Graf č. 3

Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2020

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	486,6	1,8%
2 - Propagácia a marketing	105,0	0,4%
3 - Interné služby	858,1	3,2%
4 - Služby občanom	611,6	2,3%
5 - Bezpečnosť	492,2	1,8%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 125,3	4,1%
7 - Miestne komunikácie a doprava	573,4	2,1%
8 - Vzdelávanie	13 820,9	50,9%
9 - Šport	2 413,9	8,9%
10 - Kultúra	439,0	1,6%
11 - Prostredie pre život	758,4	2,8%
12 - Sociálne služby	1 797,9	6,6%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 715,8	6,3%
14 - Spoločný obecný úrad	124,3	0,5%
15 - Administratíva	1 808,2	6,7%
S p o l u :	27 130,6	100,0%



Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Rozpočet príjmov na roky 2020 - 2022

Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2020 – 2022 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Celková bilancia rozpočtu na roky 2020 – 2022

Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov mesta na rok 2020 podľa programov a kategórií

Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov mesta na roky 2020 - 2022 podľa programov

Príloha č. 6: Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK na rok 2020

Príloha č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022

Rozpočet príjmov na rok 2020

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY							
100 - Daňové príjmy	9 243,1	10 004,8	10 714,2	10 940,7	11 539,6	12 004,6	12 497,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	7 705,1	8 480,7	9 204,2	9 417,0	9 634,0	10 029,0	10 521,4
111001 - Daň zo závislej činnosti	7 705,1	8 480,7	9 204,2	9 417,0	9 634,0	10 029,0	10 521,4
120 - Daň z majetku, z toho:	776,7	758,7	740,0	758,7	900,0	900,0	900,0
121 - Daň z nehnuteľností	776,7	758,7	740,0	770,0	900,0	900,0	900,0
130 - Dane za tovary a služby	761,3	765,4	770,0	765,0	1 005,6	1 075,6	1 075,6
133 - Dane za špecifické služby	124,8	130,9	128,0	130,0	150,6	150,6	150,6
133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady	636,5	634,5	642,0	635,0	855,0	925,0	925,0
200 - Nedaňové príjmy	2 208,2	3 211,9	3 525,0	3 019,9	2 713,9	2 739,4	2 784,4
210 - Príjmy z podnik. a v l. majetku	605,7	984,6	870,3	935,9	939,9	949,9	989,9
212003 - Dividendy	0,0	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	51,2	64,8	65,6	67,0	64,0	64,0	64,0
212003 - Z prenajatých bytov	147,1	479,1	395,8	480,0	480,0	480,0	520,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	206,5	183,9	208,0	188,0	195,0	205,0	205,0
212003 - Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9
220 - Administratívne a iné poplatky	804,0	979,8	1 073,4	986,0	975,0	974,0	974,0
221004 - Administratívne poplatky	207,8	206,9	213,4	130,0	145,0	145,0	145,0
222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	12,8	12,7	15,0	12,0	12,0	12,0	12,0
223 - Ostatné poplatky	583,4	760,2	845,0	844,0	818,0	817,0	817,0
223001 - Príjmy z predaja služieb	449,7	458,6	568,0	530,0	560,0	560,0	560,0
223001 - Z cintorínskych služieb	21,6	19,2	15,0	15,0	13,0	12,0	12,0
223001 - Opatrovateľská služba	36,3	45,2	42,0	40,0	45,0	45,0	45,0
223002 - Príjmy školstva	54,5	61,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
223003 - Príjmy za stravovanie	21,3	176,2	170,0	199,0	140,0	140,0	140,0
240 - Úroky z vkladov	1,3	2,2	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
290 - Iné nedaňové príjmy	74,1	54,4	57,2	52,5	62,5	68,0	68,0
292000 - Ostatné príjmy	66,8	47,5	50,0	45,0	55,0	60,0	60,0
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier	7,3	6,9	7,2	7,5	7,5	8,0	8,0

Školy a školské zariadenia s PS	275,3	750,5	1 030,6	542,0	230,0	235,0	240,0
Zariadenie pre seniorov	447,8	440,4	491,5	501,0	504,0	510,0	510,0
Vlastné príjmy celkom	11 451,3	13 216,7	14 239,2	13 960,6	14 253,5	14 744,0	15 281,4
300 - Granty a transfery	7 136,0	7 846,4	7 949,8	8 316,1	9 422,2	9 900,0	10 450,0
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	7 136,0	7 846,4	7 949,8	8 316,1	9 422,2	9 900,0	10 450,0
340 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	18 587,3	21 063,1	22 189,0	22 276,7	23 675,7	24 644,0	25 731,4

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 - Nedaňové príjmy	191,5	39,8	40,0	16,0	40,0	20,0	20,0
230 - Kapitálové príjmy	191,5	39,8	40,0	16,0	40,0	20,0	20,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	1,5	39,8	40,0	16,0	40,0	20,0	20,0
239 - Príjem z rozpočtu verejnej správy	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300 - Granty	674,6	528,4	0,0	218,3	1 470,7	0,0	0,0
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	674,6	528,4	0,0	218,3	1 470,7	0,0	0,0
320 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	866,1	568,2	40,0	234,3	1 510,7	20,0	20,0

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	762,6	641,0	123,0	430,9	2 301,6	101,6	91,6
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	3,4	48,7	51,0	31,6	151,6	31,6	21,6
411005 - Od fyzickej osoby	1,4	1,2	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6
411007 – Od MFK, MsDK	2,0	47,5	50,0	30,0	150,0	30,0	20,0
430 - Z predaja majetkových účastí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450 - Z ostatných finančných operácií	759,2	592,3	72,0	399,3	2 150,0	70,0	70,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	4,1	121,1	12,0	199,3	1 750,0	0,0	0,0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	755,1	454,2	60,0	200,0	400,0	70,0	70,0
456 - Prijaté fin. zábezpeky	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	0,0	924,4	25,0	24,7	500,0	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	762,6	1 565,4	148,0	455,6	2 801,6	101,6	91,6

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>
A – BEŽNÉ PRÍJMY	18 587,3	21 063,1	22 189,0	22 276,7	23 675,7	24 644,0	25 731,4
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	866,1	568,2	40,0	234,3	1 510,7	20,0	20,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	762,6	1 565,4	148,0	455,6	2 801,6	101,6	91,6
PRÍJMY CELKOM	20 216,0	23 196,7	22 377,0	22 966,6	27 988,0	24 765,6	25 843,0

Rozpočet výdavkov na rok 2020

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A - BEŽNÉ VÝDAVKY (600)							
01- Všeobecné verejné služby	1 682,2	1 906,2	2 269,3	2 196,0	2 350,3	2 467,7	2 686,2
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 440,8	1 642,0	1 941,5	1 928,0	2 058,5	2 138,4	2 352,2
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	78,5	111,0	169,8	110,0	127,8	173,3	180,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	162,9	153,2	158,0	158,0	164,0	156,0	154,0
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	239,3	345,9	380,0	370,0	486,5	490,0	500,0
03.1.0 Policačné služby	239,3	345,9	380,0	370,0	486,5	490,0	500,0
04 - Ekonomická oblasť	914,8	942,8	1 053,6	938,0	963,2	1 142,7	1 147,7
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	112,4	121,0	180,7	100,0	117,4	120,0	120,0
04.1.2 Chránené pracoviská	152,3	166,9	184,8	155,0	258,3	260,0	260,0
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	172,6	314,8	234,1	232,0	124,4	230,0	235,0
04.5.1 Cestná doprava	477,5	340,1	454,0	451,0	463,1	532,7	532,7
05 - Ochrana životného prostredia	1 042,9	1 080,2	1 202,4	1 106,5	1 479,2	1 535,0	1 575,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	668,8	647,3	682,8	677,5	979,8	1 010,0	1 050,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	154,4	226,1	145,0	145,0	145,5	150,0	150,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	17,5	16,0	24,0	25,0	25,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	219,7	206,8	357,1	268,0	329,9	350,0	350,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 495,7	1 612,3	1 376,5	1 174,0	1 481,0	1 513,0	1 528,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	452,4	361,9	18,3	15,0	35,0	50,0	55,0
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	0,0	0,0	62,0	60,0	63,4	65,0	65,0
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	0,0	0,0	122,5	95,0	148,5	150,0	150,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	24,9	18,0	31,0	35,0	35,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	116,3	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	180,1	171,2	180,0	178,0	200,0	200,0	200,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	746,9	986,2	875,8	715,0	910,1	920,0	930,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	655,6	895,0	1 001,0	978,2	1 143,7	1 141,3	1 161,3
08.1.0 Rekreačné a športové služby	125,6	126,6	150,0	147,0	153,0	155,0	155,0
08.1.0 Futbal a FŠ	170,5	175,5	180,0	180,0	185,0	185,0	185,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	0,0	150,0	170,0	170,0	266,4	280,0	300,0
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	247,1	261,0	288,5	288,5	315,0	320,0	320,0
08.2.0 Vojnové hroby	7,5	8,1	6,5	8,9	8,9	8,9	8,9
08.2.0 Kultúrne služby	63,9	72,9	88,1	86,0	127,2	100,0	100,0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	25,3	29,5	29,5	29,5	32,4	32,4	32,4
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	15,7	71,4	88,4	68,3	55,8	60,0	60,0

09 - Vzdelávanie	10 020,9	11 429,4	11 857,3	12 106,0	12 837,5	13 555,0	14 355,0
10 - Sociálne zabezpečenie	1 388,9	1 479,7	1 688,6	2 099,3	1 797,9	1 647,5	1 624,5
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	16,4	21,0	9,0	30,0	1,0	1,0
10.2.0 Staroba	152,4	215,6	281,4	320,0	284,9	200,0	200,0
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	926,8	965,6	1 081,8	1 124,8	1 220,0	1 190,0	1 190,0
10.3.0 Pozostalí	0,6	0,4	1,5	0,5	1,5	1,5	1,5
10.4.0 Rodina a deti	289,9	262,6	288,0	640,0	236,0	230,0	230,0
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	18,2	19,1	14,9	5,0	25,5	25,0	2,0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	17 440,3	19 691,5	20 828,7	20 968,0	22 539,3	23 492,2	24 577,7

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)

01- Všeobecné verejné služby	66,3	8,7	24,0	12,0	43,0	10,0	10,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	66,3	8,7	24,0	12,0	43,0	10,0	10,0
03 - Verejný poriadok	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	59,5	141,9	66,0	118,2	559,5	62,3	62,3
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	29,4	112,0	40,0	7,0	22,2	20,0	20,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	12,3	0,0	26,0	93,9	520,0	25,0	25,0
04.5.1 Cestná doprava	17,8	29,9	0,0	17,3	17,3	17,3	17,3
05 - Ochrana životného prostredia	3,3	63,1	25,0	25,0	16,0	20,0	30,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	3,3	63,1	25,0	25,0	16,0	20,0	30,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	922,7	1 000,0	426,3	400,2	1 268,0	335,0	325,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	865,9	990,0	378,3	380,2	1 218,0	310,0	300,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	46,8	0,0	28,0	10,0	30,0	15,0	15,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	10,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	10,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0,0	0,0	44,5	9,6	1 750,0	0,0	0,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH				0,0	1 750,0	0,0	0,0
08.2.0. Kultúrne služby	0,0	0,0	44,5	9,6	0,0	0,0	0,0
09 - Vzdelávanie	489,2	445,6	180,6	508,3	954,8	200,0	200,0
10 - Sociálne zabezpečenie	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 572,1	1 659,3	776,4	1 073,3	4 591,3	627,3	627,3

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	541,9	542,2	638,0	638,0	638,0	638,0	638,0
03.1.0 Policajné služby	5,1	5,1	5,5	3,8	0,0	0,0	0,0
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	0,0	17,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	110,8	113,6	116,4	116,4	119,4	8,1	0,0
08.1.0 Kultúrne služby - MsDK	46,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
08.1.0 Futbal a FŠ	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	703,9	777,9	771,9	770,2	857,4	646,1	638,0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	17 440,3	19 691,5	20 828,7	20 968,0	22 539,3	23 492,2	24 577,7
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 572,1	1 659,3	776,4	1 073,3	4 591,3	627,3	627,3
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	703,9	777,9	771,9	770,2	857,4	646,1	638,0
VÝDAVKY CELKOM	19 716,3	22 128,7	22 377,0	22 811,5	27 988,0	24 765,6	25 843,0

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2020

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	22 189,0	23 675,7	24 644,0	25 731,4
Kapitálové príjmy	40,0	1 510,7	20,0	20,0
PRÍJMY SPOLU	22 229,0	25 186,4	24 664,0	25 751,4
Bežné výdavky	20 828,7	22 539,3	23 492,2	24 577,7
Kapitálové výdavky	776,4	4 591,3	627,3	627,3
VÝDAVKY SPOLU	21 605,1	27 130,6	24 119,5	25 205,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	623,9	-1 944,2	544,5	546,4
Finančné operácie príjmové	148,0	2 801,6	101,6	91,6
Finančné operácie výdavkové	771,9	857,4	646,1	638,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2020 podľa programov a kategórií

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Rozpočet 2020
	610	620	630	640	650	Spolu	700	800	celkom:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0	32,4	172,0	0,0	0,0	204,4	282,2		486,6
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	90,0	15,0	0,0	105,0	0,0		105,0
Program 3: Interné služby	46,2	13,9	235,0	0,0	0,0	295,1	563,0		858,1
Program 4: Služby občanom	167,9	60,3	67,4	0,0	0,0	295,6	316,0		611,6
Program 5: Bezpečnosť	306,5	120,4	65,3	0,0	0,0	492,2	0,0		492,2
Program 6: Odpadové hospodárstvo	29,4	10,7	1 085,2	0,0	0,0	1 125,3	0,0		1 125,3
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	463,1	93,0	0,0	556,1	17,3		573,4
Program 8: Vzdelávanie	6 991,2	2 494,5	2 977,4	403,0	0,0	12 866,1	954,8		13 820,9
Program 9: Šport	85,2	29,0	41,7	508,0	0,0	663,9	1 750,0		2 413,9
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	104,0	335,0	0,0	439,0	0,0	100,0	539,0
Program 11: Prostredie pre život	263,4	95,4	353,6	0,0	0,0	712,4	46,0	119,4	877,8
Program 12: Sociálne služby	845,0	286,1	390,3	276,5	0,0	1 797,9	0,0		1 797,9
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	168,8	60,7	824,3	0,0	0,0	1 053,8	662,0		1 715,8
Program 14: Spoločný obecný úrad	74,4	28,3	21,6	0,0	0,0	124,3	0,0		124,3
Program 15: Administratíva	947,7	352,3	325,0	19,2	164,0	1 808,2	0,0	638,0	2 446,2
VÝDAVKY CELKOM	9 925,7	3 584,0	7 215,9	1 649,7	164,0	22 539,3	4 591,3	857,4	27 988,0

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2020 - 2022 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2021	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	486,6	204,4	282,2	564,6	554,6	10,0	579,6	569,6	10,0
Program 2: Propagácia a marketing	105,0	105,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0
Program 3: Interné služby	858,1	295,1	563,0	488,4	443,4	45,0	499,4	454,4	45,0
Program 4: Služby občanom	611,6	295,6	316,0	327,2	312,2	15,0	327,2	312,2	15,0
Program 5: Bezpečnosť	492,2	492,2	0,0	495,7	495,7	0,0	505,7	505,7	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 125,3	1 125,3	0,0	1 160,0	1 160,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	573,4	556,1	17,3	643,0	625,7	17,3	643,0	625,7	17,3
Program 8: Vzdelávanie	13 820,9	12 866,1	954,8	13 783,6	13 583,6	200,0	14 593,6	14 393,6	200,0
Program 9: Šport	2 413,9	663,9	1 750,0	679,5	679,5	0,0	699,5	699,5	0,0
Program 10: Kultúra	439,0	439,0	0,0	416,8	416,8	0,0	416,8	416,8	0,0
Program 11: Prostredie pre život	758,4	712,4	46,0	775,0	435,0	340,0	775,0	435,0	340,0
Program 12: Sociálne služby	1 797,9	1 797,9	0,0	1 647,5	1 647,5	0,0	1 624,5	1 624,5	0,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 715,8	1 053,8	662,0	1 066,3	1 066,3	0,0	1 078,3	1 078,3	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	124,3	124,3	0,0	127,3	127,3	0,0	130,3	130,3	0,0
Program 15: Administratíva	1 808,2	1 808,2	0,0	1 849,6	1 849,6	0,0	2 037,1	2 037,1	0,0
Výdavky celkom	27 130,6	22 539,3	4 591,3	24 119,5	23 492,2	627,3	25 205,0	24 577,7	627,3
Príjmy celkom	25 186,4	23 675,7	1 510,7	24 664,0	24 644,0	20,0	25 751,4	25 731,4	20,0
Bežný a kapitálový rozpočet celkom	-1 944,2	1 136,4	-3 080,6	544,5	1 151,8	-607,3	546,4	1 153,7	-607,3
Príjmové finančné operácie	2 801,6			101,6			91,6		
Výdavkové finančné operácie	857,4			646,1			638,0		
Rozpočet celkom	0,0			0,0			0,0		

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK na rok 2020

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz
riaditeľ MsDK

Vranov n. T., október 2019

Dôvodová správa

Tak ako každoročne, aj v roku 2020 plánujeme realizovať podujatia, ktoré budú adresované širokej verejnosti všetkých vekových kategórii. Pravidelne budú otvorené a sprístupňované výstavy rôznych domácich aj zahraničných umelcov a zberateľov v priestoroch výstavnej galérie a vo foyeri domu kultúry.

Zachováme organizovanie tradičných podujatí, medzi ktoré patrí medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, detský medzinárodný festival populárnej piesne Gaštanček, festival vranovských hudobných skupín pod názvom Vranov fest. Participovať budeme na realizácii Hornozemplínskych folklórnych slávností a rovnako na festivale zborového spevu pod názvom Vranovské zborové slávnosti.

Počas plesovej sezóny zrealizujeme veľmi obľúbené hudobno-zábavné podujatie spojené s tancom – Čaj o piatej a tradičný Ples poľovníkov spojený s výstavou poľovníckych trofejí.

Všetky plánované podujatia v roku 2020 by sa mali niesť v duchu 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou. Pri tejto príležitosti plánujeme pripraviť niekoľko výchovných predstavení pre žiakov základných a stredných škôl a zároveň galaprogram, do realizácie ktorého bude zapojená aj široká verejnosť. Program sa bude týkať histórie Vranova, Bathoričkinej svadby, slávnostného dobového sprievodu na hrad Čičva a pod.

Zintenzívniť chceme prácu s mládežou v Centre mládeže. Plánujeme pripraviť množstvo aktivít, besied, výchovno-vzdelávacích podujatí a stretnutí s významnými ľuďmi, na ktorých bude participovať mladá generácia a ich rovesníci.

V Centre mladých plánujeme zariadiť Fit centrum mládeže, ktoré bude dostupné mladej verejnosti s rôznou kondíciou. Mamičky, ktoré prídu s malými deťmi do priestorov Centra mládeže na podujatia organizované pre deti, nebudú musieť len stáť či nečinne sedieť a prizerať sa na svoje ratolesti, ale môžu si zacvičiť a urobiť niečo užitočné aj pre svoje zdravie.

Zároveň plánujeme postupne zariadiť verejne prístupnú skúšobňu pre mladých hudobníkov. Skúšobňa ponúkne mládeži priestor na vlastnú hudobnú tvorbu a sebarealizáciu.

V programovej štruktúre v roku 2020 určite dostane priestor aj profesionálna nakupovaná kultúra, v rámci ktorej budú mať diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej obrazovky v rámci divadelných predstavení a iných celovečerných programov či koncertov.

Už v mesiaci marec sa divákovi predstavia herci Radošinského naivného divadla komédiou Mužské oddelenie. Ďalšie profesionálne divadelné predstavenia a koncerty sú vo vybavovaní. Riadime sa pri tom dopytom verejnosti a aktuálnej možnosti ponuky umelcov.

Letné večery sa budeme snažiť spríjemniť divákovi Letným kinom a filmovými projekciami pod holým nebom.

V decembri, pri príležitosti sviatku Mikuláša s talentovanou mládežou naštudujeme a zrealizujeme tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý má každoročne okrem premiéry okolo 9 repríz pred divákmi naplneným hľadiskom. Ak nám

podmienky a technické požiadavky umožnia, uskutočníme aj obľúbený zábavný program Pesničkový kamión priamo na námestí pred AOC. V rokovaní sme aj s organizačným štábom vianočného kamióna Coca Cola.

Počas roka 2020 pripravíme podľa požiadaviek pedagógov programy s výchovno-vzdelávacím zameraním pre žiakov základných a stredných škôl.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení, naďalej poskytneme priestory, odbornú poradenskú pomoc a technické zabezpečenie materským, základným a stredným školám pri ich akadémiách.

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor mladým začínajúcim hudobným skupinám, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka a aktivitám mládeže v oblasti malých javiskových foriem.

V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti realizujeme kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz i krúžok spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine), Okresného výboru Slovenského zväzu chovateľov.

Informácie o kultúrnom dianí zabezpečujeme printovou formou cez vydávaný Info leták, regionálnymi novinami, ďalej plagátmi na reklamných plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, projekciami pred filmovým predstavením v kine Mladosť.

Zaujímavou novinkou je umiestnenie TV informačnej obrazovky vo vstupnom priestore domu kultúry.

Naďalej budeme reagovať na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sa budeme uchádzať o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, audiovizuálneho fondu a ďalších.

MsDK v roku 2020 začína s realizáciou projektu EtnoCarpathia z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Hlavným partnerom projektu je Euroregión Poľsko – Rzeszow. Celkový rozpočet Mestského domu kultúry v tomto projekte je 214 625,00 €. Doba realizácie je 24 mesiacov.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí uznesením č. 29/2019 A.2 v bode a) schválilo účasť MsDK v tomto projekte a podpis zmluvy. V bode b) spolufinancovanie vo výške 5% celkových výdavkov čo predstavuje 10 731,25 Eur. Na vyfinancovanie výdavkov je pre rok 2020 potrebná návratná finančná výpomoc zriaďovateľa v predpokladanej výške 100 000 Eur. Predpokladáme, že v tomto roku bude zrealizovaných 60% celkových výdavkov projektu.

Premietnutie plánovaných kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych činnosti a plánovaných kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020 je odzrkadlené v predkladanom rozpočte.

Celkové bežné príjmy vo výške 542 276 € sú tvorené nedaňovými príjmami v celkovej výške 192 126 €, ktoré pozostávajú z vlastných príjmov z prenájmu a predaja služieb a grantmi vo výške 350 150 €.

Z toho bežný transfer od zriaďovateľa predstavuje 315 150 €, výška transferov zo ŠR predstavuje 25000 € (transfery z Fondu na podporu umenia 5 800 €, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 5 300 €, Ministerstva kultúry SR 9 950 €, UPSVAR 3 950 €), spolu bežné transfery zo ŠR a rozpočtu VUC predstavujú 25 000 € a posledná položka je výške 10 000 eur, ktorá by bola určená na vyplatenie decembrových miezd, ktoré by sa vyplátili ešte v decembri a odvody s týmito mzdami by sa uhradili až v januári.

Príjmové finančné operácie vo výške 100 000 € predstavujú návratné finančné prostriedky na realizáciu projektu Etnocarthia vo výške 100 000 €, ktoré budú v inom časovom horizonte refundované z tohto projektu.

Celkové bežné výdavky predstavujú 612 276 €. Súčasťou bežných výdavkov sú mzdy vo výške 225 962 €.

Plánovaný nárast výdavkov na mzdy v porovnaní s predchádzajúcim rokom je spôsobený z dôvodu valorizácie platových taríf a stupníc o 10%. Výška výdavkov na poistné a odvody do poisťovní po valorizácii predstavuje 83 474 €.

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované na úrovni 302 840 €, v podrobnom členení cestovné náhrady vo výške 400 €, energie 52 800 €, materiál 14 500 €, dopravné 1 815, rutinná a štandardná údržba 4 825 €, služby 158 500 €. V službách sú zahrnuté finančné ohodnotenie práce vykonanej na dohodu, reprezentačné výdavky, stravovanie, poplatky, odvody a požičovne.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na modernizáciu z projektu Etnocarthia vo výške 30 000 eur na nákup projektoru s 3d vizualizáciou. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

Predkladaný rozpočet na rok 2020 v číselnej podobe

Príjmová časť rozpočtu

	Rozpočet na rok 2020 v €
A - Bežné príjmy	
100 Daňové príjmy	
200 Nedaňové príjmy	
212 z prenájmu	10 000 €
223 predaj služieb	146 000 €
Vlastné zdroje** - použité na projekt EtnoCarpathia	6 440 €
vlastné zdroje*	29 686 €
300 Granty	
312 bežný transfer zo ŠR, VUC	25 000 €
zdroje od zriaďovateľa (táto čiastka by slúžila na vyplatenie miezd, ktoré by sa mali vyplatiť v januári, ale vyplatíme ich v decembri, odvody sa zaplatia v januári nasledujúceho roku)	10 000 €
312 bežný transfer z rozpočtu obce	315 150 €
Bežné príjmy spolu	542 276 €

B - Kapitálové príjmy

322 kapitálový transfer z rozpočtu obce	0 €
Kapitálové príjmy spolu	0 €

C - Príjmové finančné operácie

411 006 Od neziskovej PO - Projekt EtnoCarpathia	100 000 €
Finančné operácie spolu	100 000 €

Výdavková časť rozpočtu

	Rozpočet na rok 2020 v €
A - Bežné výdavky	
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	225 962 €
620 Poistné a príspevky do poisťovní	83 474 €
630 Tovary a služby	
631 cestovné náhrady	400 €
632 energie voda a komunikácie	52 800 €
633 materiál	14 500 €
634 dopravné	1 815 €
635 rutinná a štandardná údržba	4 825 €
636 nájomné za nájom	0 €

637 004 služby	158 500 €
637004 bežné výdavky z projektu - EtnoCarpathia	70 000 €
Bežné výdavky spolu	612 276 €

B - Kapitálové výdavky	
718004 Modernizácia z projektu - EtnoCarpathia	30 000 €
717 004 Modernizácie, obstaranie majetku	0 €
Kapitálové výdavky spolu	30 000 €

C - Výdavkové finančné operácie	
Finančné operácie spolu	0 €

SUMARIZÁCIA PREDKLADANÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020

Bežný rozpočet - príjmy	542 276 €
Bežný rozpočet - výdavky	612 276 €

Kapitálový rozpočet - príjmy	0 €
Kapitálový rozpočet - výdavky	30 000 €

Príjmové finančné operácie	100 000 €
Výdavkové finančné operácie	0 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0 €
---	------------

**Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou na roky 2021 – 2022 a k návrhu rozpočtu mesta
na rok 2020**

V zmysle § 18f, odsek 1, pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

p r e d k l a d á m

**odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021– 2022 a k návrhu rozpočtu
mesta Vranov nad Topľou na rok 2020**

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a VZN mesta :

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov mesta.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta :

Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v MsZ, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. , t.j. vyvesením na úradných tabuliach v meste a na internetovej stránke mesta Vranov nad Topľou od 13.11.2019.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu :

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu :

Návrh rozpočtu pre roky 2020-2022 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Tvorba návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2021,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 2022

Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch v súlade s § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z .

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie

V zmysle § 4, ods.4 vyššie uvedeného zákona sú súčasťou rozpočtu mesta aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií zriadených mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2020-2022 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu .

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 až 2022 a návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Bežné príjmy celkom	23 745,7	24 644,0	25 731,4
Bežné výdavky celkom	22 609,3	23 509,5	24 595,0
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	1 136,4	1 134,5	1 136,4

Kapitálový rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Kapitálové príjmy celkom	3 260,7	20,0	20,0
Kapitálové výdavky celkom	4 091,3	610,0	610,0
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	-830,6	-590,0	- 590,0

Finančné operácie v tis. € :

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Príjmové finančné operácie	551,6	101,6	91,6
Výdavkové finančné operácie	857,4	646,1	683,0

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Bežné príjmy	23 745,7	24 644,0	25 731,4
Kapitálové príjmy	3 260,7	20,0	20,0
Príjmy spolu	27 006,4	24 664,0	25 751,4
Bežné výdavky	22 609,3	23 492,2	24 577,7
Kapitálové výdavky	4 091,3	627,3	627,3
Výdavky spolu	26 700,6	24 119,5	25 205,0
Bilancia(príjmy-výdavky)	305,8	544,5	546,4
Fin. operácie príjmové	551,6	101,6	91,6
Fin. operácie výdavkové	857,4	646,1	638,0
Celková bilancia	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV**1. Bežné príjmy**

Bežné príjmy na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 23 745,7 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Na rok 2020 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 11 621,6 tis. €. Výrazný podiel v daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátom, tzv. podielovej dane zo štátneho rozpočtu

Rozpočtovanie týchto príjmov je stanovené zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v rozpočtoch na nasledujúce roky je zohľadnený aj očakávaný rast ekonomiky krajiny.

Daňové príjmy mesta - dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za dočasné užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania, dane z nevýherných hracích prístrojov, daň z predajných automatov, daň z ubytovania a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré mesto získa v zmysle platného VZN o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou.

b/ Nedaňové príjmy vo výške 2 702,0 tis. € sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku, prenajatých pozemkov, z prenajatých bytov, prenajatých nebytových priestorov, budov, garáží,

administratívnych poplatkov, pokút , penále , úrokov z vkladov v peňažných ústavoch , z výťažkov stávkových kancelárií a príjmov z prenájmu mestských bytov , škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou , z cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby príjmy školstva a príjmy za stravovanie.

Vlastné príjmy mesta bez grantov predstavujú v rozpočte na rok 2020 sumu 14 323,6.- tis. Eur.

c/ Granty vo výške 9 410,1 tis. € sú v rozpočte príjmov uvedené ako tuzemské bežné granty a transfery. Najvýznamnejšiu položku v tejto kapitole tvorí príspevok na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva pre školy a školské zariadenia s PS vo výške 7 015,0 tis. € , príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške 551,0 tis. € , ako aj stravovanie a školské potreby vo výške 842,0 tis. Eur.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2019 v oblasti kapitálových príjmov bol vo výške 40 tis. eur. V roku 2019 boli zrealizované odpredaje majetku mesta, získané prostriedky boli použité na financovanie rozvojových programov mesta.

Na rok 2020 je plánovaná výška kapitálových príjmov vo výške 3 260,7 tis. Eur . Mesto Vranov nad Topľou plánuje túto sumu naplniť okrem iného z realizácie odpredaja pozemkov pri OD Kaufland vo Vranove nad Topľou. Ostatné príjmy tvoria granty ako transfery zo štátneho rozpočtu na rok 2020, v celkovej výške 3 220,7 tis. Eur. Súčasťou týchto príjmov sú naplňané aktivity z Akčného plánu mesta a okresu Vranov nad Topľou.

3. Príjmy z finančných operácií

V roku 2020 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 551,6- tis.€ . Ide o príjem prostriedkov zo splácania pôžičiek od úverovaných subjektov vo výške 151,6 tis. Eur. Z prevodu prostriedkov z peňažných fondov je plánovaný príjem vo výške 400,0 tis. Eur.

Po prehodnotení a posúdení návrhu rozpočtu príjmov konštatujem, že je zostavený s náležitou opatnosťou, zohľadňuje predpokladaný vývoj nie len v meste ,ale v Slovenskej republike a EÚ, aby nehrozili riziká nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov mesta Vranov nad Topľou. Rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku mesta ako aj rozvoj a zveľaďovanie mesta a majetku mesta Vranov nad Topľou.

Rozpočet výdavkov na rok 2020 je plánovaný vo výške 26 178.- tis. Eur. V uvedenej sume sú podľa funkčnej klasifikácie rozpracované jednak bežné výdavky, ktoré tvoria najväčšiu časť rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie chodu mesta Vranov nad Topľou a to vo výške 22 573,9.- tis. Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 4 091,3.- Eur.

Pre mesto je prvoradé dosiahnutie plného výberu miestnych daní a naplniť bežné príjmy a účelne znížovanie rozpočtových výdavkov v oblastiach, kde je to možné.

Odporúčam venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu rozpočtovej disciplíny, úsporným opatreniam a prehodnoteniu čerpania bežných výdavkov nielen mestského úradu, ale aj všetkých dotknutých subjektov, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojení na rozpočet mesta Vranov nad Topľou v roku 2020.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods.5 – rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu. Ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Návrh viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2021-2022 a návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je spracovaný v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy a vnútorné predpisy mesta Vranov nad Topľou.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Mestskému zastupiteľstvu mesta Vranov nad Topľou návrh rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 s c h v á l i ť.

Vranov nad Topľou,
13. november 2019

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka