



Primátor mesta Vranov nad Topľou
Ing. Ján Ragan

Vranov nad Topľou 22.12.2022

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov,

zvolávam 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva

dňa 29. 12. 2022 o 10.00 h.

vo veľkej zasadačke MsÚ Vranov nad Topľou

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Návrh programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2023-2025
Predkladá: PhDr. Milan Malý, vedúci ekonomického odd.
3. Majetkové otázky
Predkladá : Ing. Marián Onderko, ved. odd. mestského majetku
4. Ukončenie

Návrh programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2023 – 2025

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Spracoval:

PhDr. Milan Malý

pri zohľadnení návrhov správcov jednotlivých
rozpočtových oddielov a skupín a podkladov
rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie mesta

***Mestská rada návrh Programového rozpočtu
mesta Vranov nad Topľou na roky 2023 - 2025
prerokovala na svojom zasadnutí dňa
21.12.2023 a odporúča mestskému
zastupiteľstvu tento schváliť.***

Mestské zastupiteľstvo

1. berie na vedomie

- A) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2025
- B) Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 -2025
- C) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025

2. odporúča MsZ schváliť

1. Rozpočet mesta na rok 2023 v členení:

- a) Bežný rozpočet
 - bežné príjmy v sume 26 126,0,0 tis. €
 - bežné výdavky v sume 25 822,0 tis. €
- b) Kapitálový rozpočet
 - kapitálové príjmy v sume 1 609,0 tis. €
 - kapitálové výdavky v sume 3 951,0 tis. €
- c) Finančné operácie
 - príjmové finančné operácie v sume 3 129,0 tis. €
 - výdavkové finančné operácie v sume 1 091,0 tis. €

2. Príspevok príspevkovej organizácii - Mestskému domu kultúry v sume 420,0 tis. €

3. Rozpočet príspevkovej organizácie - Mestského domu kultúry

- a) Príjmy celkom 686 975 €
v tom:
 - bežné príjmy 641 975 €
 - príjmové finančné operácie 45 000 €
- b) Výdavky celkom 686 975 €
v tom:
 - bežné výdavky 682 975 €
 - kapitálové výdavky 4 000 €

4. Bežné transfery právnickým osobám a neziskovým organizáciám:

- a) Mestskému športovému klubu vo výške 100,0 tis. € na činnosť oddielov,
- b) MFK Vranov nad Topľou, a. s. vo výške 210,0 tis. € na prevádzku a činnosť,
- c) SAD, a. s. OZ Vranov nad Topľou na prevádzkovanie mestskej verejnej dopravy vo výške 120,0 tis. €.

Dôvodová správa

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Mesto zostavuje viacročný rozpočet (na obdobie troch rokov 2023 – 2025) ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené aj zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 až 2025 je spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a ďalších súvisiacich právnych noriem. Rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Návrh rozpočtu je spracovaný v programovej štruktúre v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 citovaného zákona 583/2004 Z. z. Rozpočet na roky 2024 a 2025 má v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona iba informatívny charakter.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025 sa v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorne člení na:

- bežný rozpočet, ktorý pozostáva z bežných príjmov a bežných výdavkov,
- kapitálový rozpočet, ktorý pozostáva z kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov,
- finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V programovom rozpočte na roky 2023 – 2025 sú výdavky mesta Vranov nad Topľou alokované – rozdelené do 15 programov:

- Plánovanie, manažment a kontrola
- Propagácia a marketing
- Interné služby
- Služby občanom
- Bezpečnosť
- Odpadové hospodárstvo
- Komunikácie a doprava
- Vzdelávanie
- Šport
- Kultúra
- Prostredie pre život
- Sociálne služby
- Bývanie a rozvoj mesta
- Spoločný obecný úrad
- Administratíva

Jednotlivé programy predstavujú **súhrn, resp. skupinu navzájom súvisiacich aktivít - prác, činností, dodávok** vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Programy a ich častí obsahujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcom roku.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 vychádza z východiskovej základne predchádzajúcich rokov, predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom – podielová daň z príjmov fyzických osôb, z návrhu finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta, z predpokladaného výberu miestnych daní a ostatných vlastných príjmov mesta. Príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné a majú iba informatívny charakter.

Financovanie **prenesených kompetencií** v roku 2023 až 2025 bude zabezpečené z príjmov štátnej dotácie.

Financovanie **originálnych a samosprávnych kompetencií** v roku 2023 až 2025 bude zabezpečované najmä výnosmi dane z príjmov fyzických osôb. Tieto prostriedky budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy, na základe ktorého do rozpočtov miest bude poukázaných 70,0 % tejto dane podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách a školských zariadení a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

Ďalšími zdrojmi sú daň z nehnuteľnosti, ostatné miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatné príjmy mesta z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov a platieb, kapitálové príjmy, úroky a iné.

V súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025 predložený hlavnej kontrolórke za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. Zároveň v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 3 citovaného zákona o obecnom zriadení bol rozpočet mesta v stanovenej lehote 15 dní pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým, t. j. vyvesením na úradných tabuliach mesta ako aj zverejnením na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť.

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2023 - 2025

Návrh

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2023 - 2025

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2023 – 2025 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 – 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 2023 až 2025,
- Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. 194/2022 o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 177/2020 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 2023 až 2025 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 2024 až 2025 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2024 a 2025 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2024 a 2025 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2023 primerane zvýšené o očakávaný vývoj cien, nové legislatívne požiadavky a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2022 a realizácia nových investičných akcií.

Zákonom č. 365/2022 Z. z. bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku a ktorá tiež aktuálne reaguje na dosahy a dôsledky rastu inflácie, rastu cien energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie územnej samosprávy. Podľa novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný celok nemajú povinnosť pri zostavení rozpočtu dodržať pravidlo vyrovnanosti ustanovené v § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet nemusí zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový, ale ho môže zostaviť ako schodkový, a to nielen z dôvodu, že vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch, ale aj z dôvodu použitia iných disponibilných zdrojov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2023 - 2025

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2023 zostavilo vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Z prebytku bežného rozpočtu bude hrazený schodok kapitálového rozpočtu a splátka istiny úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a prostredníctvom návratných finančných zdrojov. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov je zostavený ako schodkový. Cez príjmové finančné operácie budú zapojené prostriedky rezervného fondu z ktorých budú uhradené splátky úveru a prostriedky z návratných finančných zdrojov, z ktorých budú v priebehu rozpočtového roka čiastočne hrazené bežné a kapitálové výdavky.

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 2023 – 2025 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 2023 - 2025. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 samospráve a na základe prognózy Výboru pre daňové prognózy.

Pri miestnych daniach sa vychádza z návrhu VZN o miestnych daniach na území mesta, ktorým sa určujú sadzby miestnych daní – dane z nehnuteľností, 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 príspevok príspevkovej organizácii zriadených mestom.

Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované najmä 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 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 2022 v príjmovej časti predstavuje 30 864,0 tis. €, z toho:

Bežné príjmy	26 126,0 tis. €
---------------------	------------------------

100 – Daňové príjmy	13 188,2 tis. €
----------------------------	------------------------

111 - Daň z príjmov fyzických osôb	10 962,0 tis. €
---	------------------------

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 strednej 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.

Dňa 22. septembra 2022 prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o aktuálnych odhadoch priniesol strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre

samosprávy v rokoch 2022-2025 vyplývajúcu zo záverov Výboru.

Vranov nad Topľou (okres VT)

2022: odhad KRRZ z 11/2022:10 445 775 eur

2022: odhad založený na prognóze MFSR: 10 538 727 eur

2023: odhad založený na prognóze MFSR: 10 962 342 eur

2024: odhad založený na prognóze MFSR: 11 448 466 eur

2025: odhad založený na prognóze MFSR:12 778 879 eur

121 - Daň z nehnuteľnosti

1 080,0 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 mestskému zastupiteľstvu predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach na území mesta. Návrh predpokladá navýšenie dane z nehnuteľnosti o približne 20%, vo finančnom vyjadrení to bude znamenať nárast príjmov o 180,0 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

156,2 tis. €

Návrh rozpočtu vo výške 156,2 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	18,0 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,5 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,1 tis. €
133006 - Za ubytovanie	9,0 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	40,0 tis. €
133012 - Za užívanie VP – trvalé parkovanie motor. vozidla (zvýš. o 11,6 tis. €)	87,6 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

990,0 tis. €

Ide o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa 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.

200 - Nedaňové príjmy

3 979,9 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 prenájatých pozemkov

132,6 tis. €

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

v priemyselnom parku.

212003 – Z prenájatých bytov, budov, garáží **837,0 tis. €**

Ide o príjem za prenájom bytov mesta, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájom ďalších nebytových priestorov, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre Cemed, s.r.o. v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí.

221004 – Administratívne poplatky **140,0 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. Tieto príjmy sú rozpočtované orientačne. Predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry tvorí 100,0 tis. €, príjem z jarmokov 30,0 tis. €.

222003 – Pokuty a penále **10,0 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 2021.

223 – Ostatné poplatky **1 264,3 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 nekrytej 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 **1,0 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 **120,5 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú príjmy z dobropisov, refundácií, vrátok zo zúčtovania za rok 2021, vrátené trovy konania, výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov a iné.

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou **922,5 tis. €**

Zariadenie pre seniorov **552,0 tis. €**

300 - Granty **8 957,9 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 8 957,9 tis. €

a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na regionálnu zamestnanosť vo výške 50,2 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 59,9 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 7 044,9 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 37,4 tis. €
- dotácia na činnosť Centra podpory RP 47,5 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 706,0 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 139,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 18,0 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 8,5 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,5 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 85,0 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 11,1 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 55,0 tis. € a komunitné centrum a útulok 65,3 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 167,0 tis. €
- dotácia na stravovanie a školské potreby 120,0 tis. €.
- projekt občianske hliadky 179,0 tis. €
- dotácia na opatrovateľskú službu 134,6 tis. €
- dotácia na schválené projekty 27,0 tis. €

Kapitálové príjmy

1 609,0 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

1 609,0 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

233 – Príjem z predaja pozemkov

0,0 tis. €

Predpokladaný odpredaj pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva zatiaľ nie je rozpočtovaný

300 - Granty

1 609,0 tis. €

Transfery zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ na konkrétne projekty a akcie:

Názov projektu	Výdavok projektu 2023		Vlastné	Dotácia
Inteligentné mesto	Celkom	413 953,20	20 700,00	393 253,20
	Bežné	20 796,00	1 040,00	19 756,00
	Kapitálové	393 157,20	19 660,00	373 497,20
Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne	Celkom	1 500 000,00	265 000,00	1 235 000,00
	Kapitálové	1 500 000,00	265 000,00	1 235 000,00

Príjmy z finančných operácií

3 129,0 tis. €

400 – Príjmy z finančných operácií

374,2 tis. €

411 – Zo splátok návratných finančných výpomoci

81,2 tis. €

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 1,2 tis. €, splátky návratných finančných výpomocí od MFK, a. s. a OCR v sume 80,0 tis. €.

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

Zostatok základného bežného účtu z roku 2022 sa premietne v rozpočte na rok 2023 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2022.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **293,0 tis. €**

V návrhu rozpočtu je prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – opráv v mestských bytoch 93,0 tis. €, z rezervného fondu mesta na splátky istiny úverov 200,0 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci **2 754,8 tis. €**

- predpokladané dočerpanie schváleného úveru na výdavky realizované v roku 2023 v sume 1 224,8 tis. €:

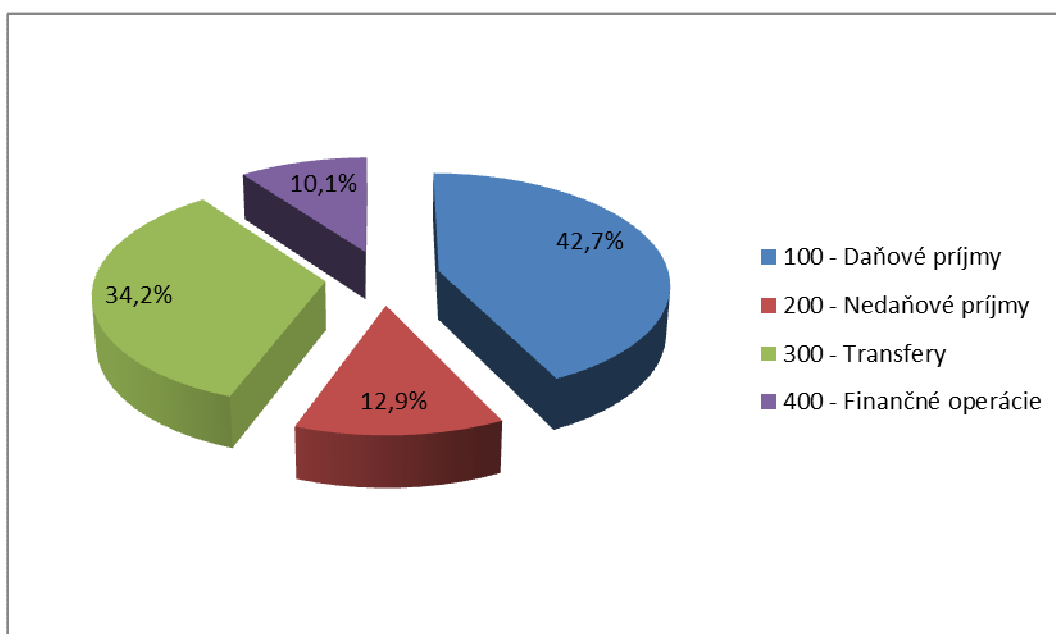
Názov projektu	Schválený rozpočet	Upravené RO č. 4/2022	Realizácia (predpoklad)	ZOSTATOK
Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku)	360,0	360,0	635,9	364,9
Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ Sídl. II za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy	300,0	300,0	354,2	354,2
Bytové domy na Ul. Kalinčiakova + infraštruktúra	828,5	446,0	446,0	438,0
Rekonštrukcia obradnej siene	100,0	100,0	135,0	67,7
Celkom	2 550,0	2 550,0	2 799,0	1 224,8

Zákonom č. 365/2022 Z. z. bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku a ktorá tiež aktuálne reaguje na dosahy a dôsledky rastu inflácie, rastu cien energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie územnej samosprávy. Podľa novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný celok nemajú povinnosť pri zostavení rozpočtu dodržať pravidlo vyrovnanosti ustanovené v § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet nemusí zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový, ale ho môže zostaviť ako schodkový, a to nielen z dôvodu, že vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevýčerpaných v minulých rokoch, ale aj z dôvodu použitia iných disponibilných zdrojov.

- z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu mesto na čiastočné krytie bežných a kapitálových výdavkov rozpočtuje návratné zdroje financovania v sume 1 530,0 tis. €

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2023

	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	13 188,2	42,7%
200 - Nedaňové príjmy	3 979,9	12,9%
300 - Transfery	10 566,9	34,2%
400 - Finančné operácie	3 129,0	10,1%
Spolu	30 864,0	100,0%



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2023 - 2025

Spracoval:

PhDr. Jana Kozlovská
Ing. Gabriela Valčová
PhDr. Milan Malý

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 Vnútna 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 požiarmi
- 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. €)	444,8	356,0	377,2	443,7	327,3	563,2	698,0

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
Rozpočet podprogramu	182,9 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	680	680	700	720	730	730	730
Skutočná hodnota	653	650	500				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95	100				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	25	15	17				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	422	430	425				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	65	67				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	65	70	60				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						

Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	50	35				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	250	320	280				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	111	250	300				

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0					

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						
Rozpočet prvku	0,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				

Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				

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
Rozpočet prvku	177,9 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	12	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	12	12				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 177,9 tis. €

01.1.1 Obce 177,9 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 130,4 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisii a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 45,5 tis. € na

odvody do poisťných 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						
Rozpočet podprogramu	52,8 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 52,8 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 52,8 tis. €

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

Ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 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	15,0
	SPOLU:	26,8

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	85,0 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

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

Cieľ	Flexibilný povoloovací 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	7	2				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	239	195	226				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	4	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie				

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	32	25				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	max.20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max.15	max.20	max.20				

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.

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

04.4.3. Výstavba 10,0 tis. €

- aktualizácia ÚPN, spracovanie dokumentácie na ÚR Bývanie Ružová ulica – Kpt. Nálepku, spracovanie urbanistickej štúdie IBV Lomnica Juh.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	75,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. Výstava 25,0 tis. €**

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

Kapitálové výdavky 50,0 tis. €**06.2.0. Výstava 50,0 tis. €**

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií, najmä : CVČ – zníženie energetickej náročnosti, modernizácia osvetlenia Juh, zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, parkovisko pred bytovými domami na ul Kalinčiakovej.

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	101,22%	95,05%	92,71%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,00%	93,29%	88,48%				

Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	157	168	220				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,85%	0,70%	0,85%				

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR						

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 platným 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
Rozpočet podprogramu	6,6 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	17	18	18	16	17	17
Skutočná hodnota	16	17	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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, útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	77,3	66,9	82,7	82,7	100,6	117,4	117,4

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
Rozpočet podprogramu	35,7 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1				

Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3					
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 35,7 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 9,4 tis. €

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

01.1.1. O b c e 26,3 tis. €

- propagácia pripravovaných podujatí - grafický návrh plagátov, pozvánok, billboardov, iných propagačných materiálov, prenájom rekl. plôch na propagáciu podujatí, výlep a osadenie 2,0 tis. €
- propagačný materiál mesta - drobný propagačný materiál (perá, šnúrk, magnetky, kľúčenky, odznaky, pamätné mince, pohľadnice, sviečky, šálky, tienidlá, trička s logom mesta, novoročenky,,), obalový materiál (darčkové papierové tašky, tvrdené obaly s potlačou, pamätné plakety, ďakovné listy,....), úprava erbov v okružnej križovatke 8,0 tis. €
- publikačná činnosť mesta - nástenný kalendár mesta na rok 2024, kniha Dejiny Vranova nad Topľou do roku 1918, pexeso pre prvákov 16,3 tis. €

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
Rozpočet podprogramu	2,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	50	100	100	100	100
Skutočná hodnota	130	104	100				
Ciel'	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	3				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.

08.2.0. Kultúrne služby 2,2 tis. €

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu	35,8 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	24,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	43	45	50				

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
Rozpočet prvku	11,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	3				
Merateľný ukazovateľ	počet výťažkov jedného čísla						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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..... 11,8 tis. €

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby 11,8 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
Rozpočet podprogramu	26,9 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	1				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,9 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 26,9 tis. €

- výdavky rozpočtované na vranovské jarmoky a súvisiace podujatia, (Kuchyňa našich priateľov, Furmanské preteky) – el. energia, antoniky, voda, mobilné WC vrecia, spreje, pásky, prenájom parkoviska, revízia antonikov,

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	441,0	1 206,4	1 215,2	624,8	784,5	805,0	970,0

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
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Rozpočet podprogramu	654,9 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	37,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 mes.	max.3 mes.				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Bežné výdavky 37,3 tis. €

08.4.0 Obradné siene 31,3 tis. €

- výdavky súvisiace s obradnou sieňou – teplo, opravy strechy, zvodov, koberec do obradnej miestnosti, samočistiace predložky, protipožiarne skrine matrika, kreslá do vestibulu, záclony, žiarovky, čistiace prostriedky, údržbársky materiál, čistenie, revízie elektro, následné opravy, deratizácia, osadenie kvetov, upratovanie po stavebných prácach, pranie záclon, tepovanie.

04.4.3 Ekonomická oblasť 6,0 tis. €

- energetické certifikáty, oprava kamerového systému 6,0 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	546,6 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						

Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	81	82	84				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 546,6 tis. €

01.1.1 O b c e – ochrana objektov 5,7 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 85,0 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na stráženie objektov na Mlynskej ulici na:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 61,2 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,3 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 5,5 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 455,9 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za oddelenie údržby mestského majetku:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 171,6 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 65,1 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 46,9 tis. €.

- prenájom nehnuteľností, energetické certifikáty 16,3 tis. €, poistenie všetkého majetku mesta 46,0 tis. €,
- výdavky na energie a údržbu v domoch smútku, v administratívnej budove na Mlynskej ulici a futbalových štadiónov.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	71,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	59	56	58				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 705 000 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	1 671 270 m2	1 670 728 m2	1 670 728 m2				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 6,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 6,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 65,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 65,0 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov, pozemkov pod miestnymi komunikáciami na základe uznesení mestského zastupiteľstva 10,0 tis. €
- výdavky na tretiu splátku - odkúpenie pozemkov od p. Kertisa vo výške 55,0 tis. €

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 10,0 tis. €

01.1.1. O b c e 10,0 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
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačiek jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačiek jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
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						
Rozpočet podprogramu	95,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, Cenkos, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R, CRIF)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	14	13	13	20	20	20
Skutočná hodnota	13	14	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	98,00%	98,00 %	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	95,00%	98,00%	98,00%				

Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	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 84,3 tis. €

01.1.1 O b c e 84,3 tis. €

- údržba počítačov, upgrade PC, údržba Korwin, údržba softvéru - antivir, Kerber, HOUR, GISTA, www stránka, licencie MS office, eGovernment

Kapitálové výdavky 11,0 tis. €

01.1.1 O b c e 11,0 tis. €

- aktualizácia ortofotomapa, rozšírenie funkčnosti Gisplanu, VoIP server pre pevné linky, klapky - Mlynská, server Firewall, mail, proxy server

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	14,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.
Skutočná hodnota	10,0 tis.	8,1 tis.	8,5 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.

Bežné výdavky 14,3 tis. €

01.1.1 O b c e 14,3 tis. €

- výdavky na palivo, servis, prehliadky, opravy, diaľničné známky a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 14,3 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	330,0	619,8	297,1	331,2	346,0	375,0	375,0

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriu 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
Rozpočet podprogramu	64,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
------	------------------------------------

Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.
Skutočná hodnota	4 766	4 104	4 388				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	232	166	166				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	388	487					

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: 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..... 64,6 tis. €

01.1.1 O b c e 64,6 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44,4 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 16,8 tis. €
- tovary a služby – prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 3,4 tis. €

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 500	11 000	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 452	6 373	5 870				

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	18,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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..... 18,6 tis. €

01.1.1 O b c e 18,6 tis. €

_ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12,5 tis. €,
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 4,9 tis. €,
- tovary a služby 1,2 tis. €.

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom						
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania						
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku						
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2021	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	max 15	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
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0	0				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	96	66	62				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebův za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	11				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	3				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradův za rok						
Rok	2019	2020	2021	2021	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	9	1	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradův, 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 obradův a slávnostiach, gratulačné pohľadnice jubiliujúcim občanom.

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

- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradův 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 občanův
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	84,8 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľův v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľův v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	1 740	1 630	1 713				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoly						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	31	10	37				

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..... 84,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 84,8 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 60, tis. €

- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 20,3 tis. €

- tovary a služby 4,5 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebne služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	36,5 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	114	56				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,5 tis. €

06.2.0 Pohrebne a cintorínske služby 15,5 tis. €

- výdavky na elektrické zariadenia (klimatizácia a výmena chladiarenských vitrín), opravy, údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, tabule, vývoz TKO.

08.2.0 Vojnové hroby 11,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.2.0. Pohrebne a cintorínske služby 10,0 tis. €

- Mlynská cintorín - rozšírenie cintorína a prístupovej cesty
- Dlhá cintorín - chodníky, doplnenie oplatenia
- Čemerné cintorín - kolumbárium - projektová dokumentácia
- Lomnica cintorín - oplatenie starých cintorín a parkovisko

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56	56	56	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	23	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.

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
Rozpočet podprogramu	131,5 tis. EUR

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 131,5 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 131,5 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za komunitných pracovníkov, pracovníkov útulku a chráneného pracoviska a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 92,4 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 32,2 tis. €,
- tovary a služby 6,9 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	406,2	492,2	502,3	505,7	835,4	400,0	400,0

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
Rozpočet podprogramu	385,6 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1600	1 600	1 683				

Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 890	12 000	12 200				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	14	14	14
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	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 385,6 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 385,6 tis. €

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

- Mzdy a platy 264,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 92,3 tis. €
- Tovary a služby 29,3 tis. €

(poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelárske potreby, všeobecný materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, školenia, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a MP Slovenska).

Kapitálové výdavky 393,2 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 393,2 tis. €

- realizácia projektu Inteligentné mesto

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	431,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	70	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	75	75	75
Skutočná hodnota	21	21	21				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 38,4 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 17,6 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na obsluhu kamerového systému:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 2,0 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 20,8 tis. €

- bežné výdavky na projekt Inteligentné mesto (spoluúčasť mesta 20,8 tis. €).

Kapitálové výdavky 393,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 393,2 tis. €

- realizácia projektu Inteligentné mesto

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Preveniou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	12,5 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	12	12				

Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	22	30	30
Skutočná hodnota	34	20	18				

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 12,5 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 12,5 tis. €

- výdavky mesta projekt „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou“ na:
- Mzdy a platy 7,8 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 2,7 tis. €
- Tovary a služby 2,0 tis. €

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					
Rozpočet podprogramu		0,0 tis. EUR					
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí					
Merateľný ukazovateľ		aktualizovaná agenda CO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ		počet udržiavaných CO krytov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	827,8	1 106,3	1 190,2	1 204,0	2 690,5	1 397,0	1 397,0

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 životného prostredia
Rozpočet podprogramu	2 558,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	7512 t	7 000 t	6 108 t				

Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38,00 %	40,00 %	42,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
Skutočná hodnota	35,00%	40,00 %	44,40 %				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	62,00%	60,00%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Skutočná hodnota	65,00%	60,00%	55,60%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	3				

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 1 058,5 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 058,5 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné, zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke 995,0 tis. €, monitorovací a evidenčný systém odpadov.

Kapitálové výdavky 1 500,0 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 500,0 tis.

- realizácia projektu Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	132,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	14 000	14 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00%	5,00%	5,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0				

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 132,0 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 132,0 tis. €

Pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Sta-
ničná, 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 35,0 tis. €, plnenie zmlúv
– voda z atmosférických zrážok 97,0 tis. €.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	547,0	521,0	641,0	645,8	1 293,7	820,8	1 170,8

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
Rozpočet podprogramu	1 173,7 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	788,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m²)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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, lávk, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 788,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 788,0 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.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	385,7 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska (park. miest)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	30	30	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.

Kapitálové výdavky 385,7 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 385,7 tis. €

- splátka dodávateľského investičného záväzku za rekonštrukciu ul. Kláštornej na Lomnici 20,8 tis. €
- križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku) 364,9 tis. €.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	120,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	88 000 km	78 000 km	78 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	140 000	98 000	98 000				

Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 120,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 120,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 120,0 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme. Z dôvodu návrhu bezplatného cestovného pre občanov mesta je v rozpočte oproti zmluvnému transferu navýšená táto služba o sumu 27,0 tis.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12 066,5	13 820,9	17 324,5	13 783,6	14 657,6	14 830,0	15 700,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	13 318,6	13 645,4	15 407,6				

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	2 664,7 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	668	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	688	642	655				
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 200	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 143,5	3 516,3	4 080,3				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15	5	20				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	92,00 %	92,00 %	93,00%				

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 2 664,7 tis. €

09.1.1.1. Materské školy

2 664,7 tis. €

▲ výdavky rozpočítané pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 660,5 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	560,0 tis. €
– Tovary a služby vo výške	425,2 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	19,0 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 19)

Materská škola Domašská (počet detí 23)

Materská škola Kukučínova (počet detí 127)

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 146)

Materská škola Okulka (počet detí 88)

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 131)

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 102)

Materská škola Vajanského (počet detí 13)

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	7 349,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 250	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 160	3 234	3 318				

Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	82	82	82	82	82
Skutočná hodnota	80	82	95				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,8%	97,8%	97,5%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	42	43	23				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 . o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky 6 982,3 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 6 982,3 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 4 510,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 576,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 839,6 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 2,9 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.

Kapitálové výdavky 367,2 tis. €

- △ výdavky sú rozpísané pri jednotlivých základných školách pod kapitálovými výdavkami

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 516,0 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	640	645	650	670	780	800	800
Skutočná hodnota	689	727	769				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 516,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 986,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 344,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 184,7 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.

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	1 331,8 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	610	620	660	660	660	660
Skutočná hodnota	635	663	656				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 331,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 868,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 303,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 159,5 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 .

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 372,6 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	660	670	680	620	620	620	620
Skutočná hodnota	601	602	605				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 372,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 884,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 309,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 178,6 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.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 999,2,0 tis. EUR
------------------	--------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	810	810	810	810	810	810	810
Skutočná hodnota	759	784	797				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 598,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 043,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 364,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 190,3 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.

Kapitálové výdavky 367,2 tis. €

- ▲ 5% spolufinancovanie projektu „Vybudovanie exteriérových zážitkových EKO-učební – Zelený plamienok v areáli ZŠ Sídliisko II 1336, Vranov nad Topľou – I. FÁZA“ vo výške 5,0 tis. €.
- ▲ 5% spolufinancovanie projektu „ZŠ Sídliisko II – Cykloprístrešky a cyklostojany“ vo výške 3,0 tis. €.
- ▲ Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie „Vodozádržné opatrenia a revitalizácia vstupného priestoru pred budovou základnej školy“ s dôrazom na vodozádržné opatrenia, zelenú obnovu krajiny a zlepšenie biodiverzity v mestskom prostredí v sume 5,0 tis. €.
- ▲ Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ Sídli. II za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy 354,2 tis. €

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	990,2 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	490	495	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	452	438	471				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 990,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 640,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 223,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 126,1 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.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	96,3 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	24	20	20				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 96,3 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 63,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 10,5 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.

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernoláкова

Skutočnosť prvku	77,4 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1950	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1 945	486	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 77,4 tis. €

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,3 tis. €
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,1 tis. €,
3. Tovary a služby vo výške 46,0 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, opravy a údržbu zariadení.

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	vedúca oddelenia školstva
Skutočnosť podprogramu	1 817,2 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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 817,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 033,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 373,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 483,1 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 17,2 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	656,9 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	466	452	433				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 656,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 413,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 144,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 82,6 tis. €,

4) Transfery 16,2 tis. €.
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	334,8 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	652	542	543				

Bežné výdavky 334,8 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 155,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 54,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 124,5tis.€ 4)
Transfery a náhrady vo výške 1,0 tis. €.

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

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	784,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	720	750	850	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	877	960	1 023				

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky 784,3 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 464,5 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 156,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 163,0 tis. €.

Počet detí v ŠKD spolu 995 (podľa škôl):

Základná škola Bernolákova počet detí 340 264,1 tis. €
Základná škola Sídliisko Juh počet detí 193 150,0 tis. €
Základná škola Sídliisko II počet detí 309 240,2 tis. €
Základná škola Lúčna počet detí 132 102,7 tis. €
Základná škola Lomnica počet detí 21 27,3 tis. €

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	131,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	930	930	930
Skutočná hodnota	998	958	958				

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky 131,3 tis. €
1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,3 tis. €,
2) Tovary a služby vo výške 113,0 tis. €

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú výdavky na všeobecný materiál, služby.

Počet detí v CVČ pri ZŠ spolu 869 (podľa škôl):

Základná škola Bernolákova počet detí 252 41,2 tis. €
Základná škola Sídliisko Juh počet detí 131 21,8 tis. €
Základná škola Sídliisko II počet detí 276 44,5 tis. €
Základná škola Lúčna počet detí 210 23,8 tis. €

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie		
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 094,5 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410 tis.	410 tis.	412 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	421,5 tis.	310,0 tis.	318,0 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	134,5 tis.	185,0 tis.	249,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	77,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	78,00 %	77,00 %	75,00 %				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 094,5 tis. €

Výdavky na zabezpečenie stravovania v 6 školských jedálňach pri ZŠ boli realizované zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	856,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	295,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	935,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	7,3 tis. €.

Z toho na jednotlivé zariadenie školského stravovania:

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	100,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	35,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	115,9 tis. €,

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	122,0tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	42,7tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	195,0tis. €,

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	130,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	45,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	140,6 tis. €,

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	130,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	45,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	189,1 tis. €,

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	51,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	18,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	47,5 tis. €,

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	322,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	108,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	247,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	7,3 tis. €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	637,8 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	253	319	290				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	100	100	100	100
Skutočná hodnota	54	54	84				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	72	88				

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 **637,8 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 spojená škola-MŠ 160,2 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - Cirkevná spojená škola- ŠKD 44,6 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná (p.Vilma Krauspeová) 247,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná (p.PaedDr. Mária Križalkovičová RIVER) 93,8 tis. €

09.5.0.1 Súkromná MŠ (Best friend nursery) 92,1 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
------------------------	---------------------

Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	37,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	48	52	45				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	43	44	44	45	45	45	45
Skutočná hodnota	47	48	52				

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:

01.1.1 O b c e (školský úrad) **37,4 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 Regionálneho úradu školskej správy v Prešove.

Finančné prostriedky sú rozpočtované nasledovne:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 26,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 9,3 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 2,1 tis. € |

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	663,3	2 339,4	3 022,3	701,0	573,0	583,0	583,0

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 aj 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
Rozpočet podprogramu	210,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				

Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	3	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	550	550	570				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti šport. súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 400	4 500	4 500				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 500	2 000	2 000				

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 210,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 210,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 100,0 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					
Rozpočet podprogramu		0,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ		počet podporených druhov športov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				

Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	10	10				

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

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
Rozpočet podprogramu	0,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	5				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	15	15
Skutočná hodnota	10	10	5				

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
Rozpočet podprogramu	0,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	22	22	22	22
Skutočná hodnota	15	0	10				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	60/100	50/80	50/80				

Komentár k podprogramu:

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

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
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

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

Ciel'	Oceňiť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10/10/3	0/0/0	0/0/0				

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
Rozpočet podprogramu	363,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	100,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 100 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby

100,0 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 100,0 tis. €.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	4 800	1 200	0				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550	550	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	690	300	0				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	4	0				
Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	50	12	0				

Komentár k prvku:

Pretlakovú športovú halu mesto od roku 2021 neprevádzkuje.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Dr. C. Daxnera

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	113,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	5120	1 000	1 700				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 480	2 000	2 500				

Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	4				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	80	20				

Prvok 9.7.4: Športová hala ZŠ Juh

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					2000	2500	3000
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					500	1000	1500
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					15	20	20
Skutočná hodnota							

Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30	50	50
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 113,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 113,0 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH a v športovej hale pri ZŠ Juh vo výške 57,6 tis. € a na odvody do poisťovních fondov v sume 21,9 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 33,5 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	375,4	344,0	400,0	414,5	487,0	525,5	575,5

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
Rozpočet podprogramu	60,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	24	3	0				

Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 500	5 000	7200	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	8 000	5 000	0				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	16	3	0				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	1					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	1					
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užívatelia okruhu umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	3	0				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	300	500	500	500	500
Skutočná hodnota	430	0	0				

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 60,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 60,0 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 60,0 tis. € - všetky tradičné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne každý rok,

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	420,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	48	38	38				

Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	54	25	20				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	21	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	20	22				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	20	20				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	320	380	320	380	380	380	380
Skutočná hodnota	418	250	226				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	73 300	57 300	56 393				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	26	10	5				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	14				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 420,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 420,0 tis. €

- príspevok zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie.

Podprogram	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	7,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	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 7,0 tis. €**08.2.0. Ostatné kultúrne služby 7,0 tis. €

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

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	882,1	735,9	852,1	815,0	1 026,4	1 006,0	1 030,0

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 verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

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.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	230,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	220,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00 %	85,00 %				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2202	2202	2 129				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	220,0 tis. €
<u>06.4.0. Verejné osvetlenie</u>	<u>220,0 tis. €</u>
- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO	175,0 tis €
- ročné náklady na údržbu VO, opravy	45,0 tis €

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	28	2	8				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €
06.4.0. Verejné osvetlenie 10,0 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia podľa potreby a požiadaviek mestských častí, najmä Sídl. 1. mája, blok E, Okulka, horné parkovisko.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	758,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	5 000
Skutočná hodnota	2 300	2 300	2 300				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	200	120	120				
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rod. domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených k príspevku na svojpomocné aktivity občanov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 758,4 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 708,4 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine, lavičky, smetné koše 3,0 tis. €,

- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 6,0 tis. €,

- na obnovu zelene 36,0 tis. €.

- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 663,4 tis. €, z toho:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 389,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 147,7 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 126,7 tis. €

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

Kapitálové výdavky 50,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP indene klasifikovaná 50,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta

- traktoriková kosačka

- minibager - hroby

- vozík pod bager

- motorové vozidlá 2 ks

- spoluúčasť projekt multihog

- mini dumper vývoz hliny

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	35	35	35
Skutočná hodnota	12	12	12				

Bežné výdavky 10,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 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 verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0				

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 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 verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	10	10				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-				

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Rozpočet podprogramu	18,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	115	103	105				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	105	64	52				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: odchytenie, 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 odchytých zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytých psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytých psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:****Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta**

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 698,6	1 983,7	2 171,0	1 686,4	2 177,8	2 200,0	2 230,0

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
Rozpočet podprogramu	4,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	1	0				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	66	8	8				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	20	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	14	29	32				

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 **4,0 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí 4,0 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu pre poskytovateľov sociálnej služby na prevádzku zariadenia sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s pobytovou formou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	1	8	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	23	22	22				

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
Rozpočet podprogramu	293,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	59	62	56				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	840	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	713	746	672				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP 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 293,0 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 293,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 200,0 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 70,0 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 23,0 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
Rozpočet podprogramu	2,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	89	95				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	5	5	6				

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 2,5 tis. €

10.2.0 Staroba 2,5 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 2,5 tis. €.

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	26,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	760	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	600	600	500				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 26,7 tis. €**10.2.0 Denné centrá 26,7 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
Rozpočet podprogramu	31,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	16	15	14				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 31,4 tis. €**10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 31,4 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
Rozpočet podprogramu	167,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 020	1 000	700	700	500	500	500
Skutočná hodnota	574	424	374				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 588	1 171	1 288				

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 167,0 tis. €**10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 167,0 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
Rozpočet podprogramu	133,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9 200	9 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	13 674	17 793	18 223				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 650	1 600	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	374	485	547				

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 133,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 133,0 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
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	8	2	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0				

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
Rozpočet podprogramu	1 484,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	114	113				

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	105 208	103 340	104 561				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	500	250	250	20	20	20
Skutočná hodnota	247	25	5				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	40	40	45	45	45	45
Skutočná hodnota	35	39	37				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	50 000	55 000	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	0	0				

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 1 470,0 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 470,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 784,9 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 282,7 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 387,4 tis. €

- Náhrady 15,0 tis. €

Kapitálové výdavky 14,7 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 14,7 tis. €

- ZpS žiada o dotáciu na zakúpenie: všeobecné stroje - práčka, špeciálne stroje - zdvíhač, projektová 10% spoluúčasť

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok						
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Rozpočet 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	1	0				

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. €

- 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					
Rozpočet podprogramu		3,0 tis. EUR					
Cieľ		Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov					
Merateľný ukazovateľ		Predpokladaný počet pohrebov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0				

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 3,0 tis. €

10.3.0. Pozostalí 3,0 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedení občania.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 010,0	1 727,3	843,3	938,3	2 079,9	1 350,0	1 350,0

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					
Rozpočet podprogramu		1 175,3 tis. EUR					

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	480	480	480	480	550	550
Skutočná hodnota	500	480	480				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	83	78	67				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	90	90	90
Skutočná hodnota	18	15	18				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 017,6 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 017,6 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 94,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 35,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 887,7 tis. €.

Kapitálové výdavky 157,7 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 157,7 tis. €

- projektová dokumentácia a realizácia nového vedenia, elektromerové rozvádzače s elektromermi a el. rozvody k bytovým domom č. 1286 na ul. Budovateľskej 90,0 tis. €
- Rekonštrukcia obradnej siene 67,7 tis. €

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	708,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0	3	0	70	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Kapitálové výdavky 708,0 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 708,0 tis. €

- Spolučasť mesta na vybudovaní BD na ul. Kalinčiakova 708,0 tis. €

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	28,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	1				
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	90	90	90				

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 28,5 tis. €**01.1.1. Obec 28,5 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 18,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3,7 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely 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
Rozpočet podprogramu	168,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	9				

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 168,1 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 79,6 tis. €

- opravy, údržby, kosenie, postreky, ochr. pom., nájom 32,0 tis. €, propagácia, energie, správa a dobudovanie sietí.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 88,5 tis. €

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

- výdavky mzdy, platy 62,4 tis. €,
- odvody do poisťovní 20,6 tis. €,
- tovary a služby 5,5 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	115,0	134,2	131,6	129,1	147,7	158,0	156,0

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
Rozpočet podprogramu	147,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	370	370	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	455	455	456				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	369	375	379				

Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 147,7 tis. €

01.1.1. O b c e 147,7 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82,8 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31,4 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 33,5 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 741,1	1 808,2	2 772,8	1 847,3	2 245,5	2 227,3	2 212,4

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						

Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				

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..... 2 037,0 tis. €

01.1.1. O b c e **1 682,9 tis. €**

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 983,3 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 364,0 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 5,0 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 125,0 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 41,0 tis. €. **Údržba** vo výške 10,3 tis. €, **Nájomné** 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - ostatné tovary a služby – 41,4 tis. € - BOZP, ochrana objektov, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba, DoVP, roznášanie pošty, daňových výmerov

Príspevok na stravovanie 46,2 tis. €,

Príspevok na rekreačné poukazy 39,0 tis. €

Sociálny fond 14,7 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 12,9 tis. € (odchodné)

Kapitálové výdavky 208,5 tis. €

01.1.1. O b c e **208,5 tis. €**

- Kopírovací stroj 8,5 tis. €
- Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy MsÚ

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 160,0 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 10,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 7,0 tis. €, ročná splátka korekcie za projekt Intenzifikácia separovaného zberu za rok 2023 v sume 143,0 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 144,1 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 (projekt Efektívne VNRO) 50,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25,6 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 15,5 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu, ostatné výdavky.

Výdavky z finančných operácií **1 091,0 tis. €**

Finančné operácie výdavkové **1 091,0 tis. €**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 30,0 tis. €

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre OOCR – projekt „Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou – RO Domaša

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 1 061,0 tis. €

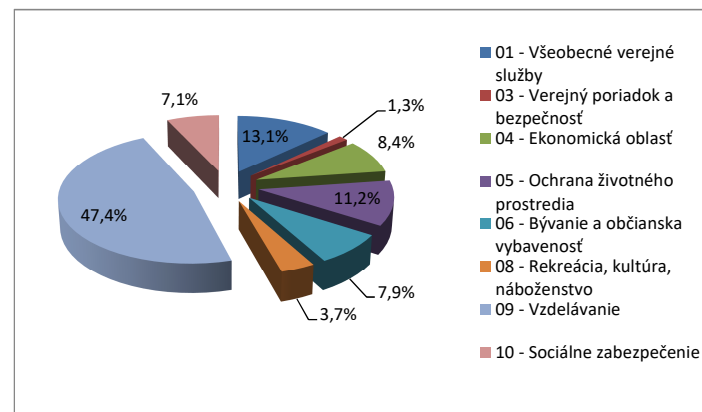
- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB

Graf č. 2

Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2023

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	4 029,3	13,1%
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	398,1	1,3%
04 - Ekonomická oblasť	2 598,0	8,4%
05 - Ochrana životného prostredia	3 466,9	11,2%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 423,4	7,9%
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 150,3	3,7%
09 - Vzdelávanie	14 620,2	47,4%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 177,8	7,1%
S p o l u :	30 864,0	100,0%



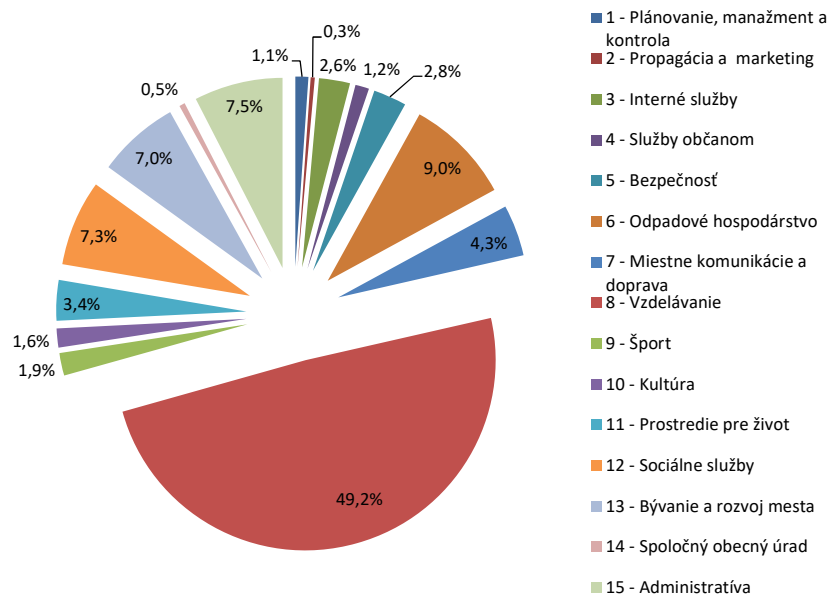
* v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie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

Graf č. 3

**Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov
na rok 2023**

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	327,3	1,1%
2 - Propagácia a marketing	100,6	0,3%
3 - Interné služby	784,5	2,6%
4 - Služby občanom	346,0	1,2%
5 - Bezpečnosť	835,4	2,8%
6 - Odpadové hospodárstvo	2 690,5	9,0%
7 - Miestne komunikácie a doprava	1 293,7	4,3%
8 - Vzdelávanie	14 657,6	49,2%
9 - Šport	573,0	1,9%
10 - Kultúra	487,0	1,6%
11 - Prostredie pre život	1 026,4	3,4%
12 - Sociálne služby	2 177,8	7,3%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	2 079,9	7,0%
14 - Spoločný obecný úrad	147,7	0,5%
15 - Administratíva	2 245,5	7,5%
S p o l u :	29 773,0	100,0%



Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Rozpočet príjmov na roky 2023 - 2025

Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2023 – 2025 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Celková bilancia rozpočtu na roky 2023 – 2025

Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov mesta na rok 2023 podľa programov a kategórií

Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov mesta na roky 2023 - 2025 podľa programov

Príloha č. 6: Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK na rok 2023

Príloha č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025

Rozpočet príjmov na roky 2023 - 2025

Ukazovateľ	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 upravený	Očakávané plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis EUR	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	10 990,7	11 523,1	12 100,6	12 525,7	12 500,0	13 188,2	14 553,2	15 759,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	9 203,7	9 561,9	10 060,0	10 485,1	10 490,0	10 962,0	12 058,2	13 264,0
111001 - Daň zo závislej činnosti	9 203,7	9 561,9	10 060,0	10 485,1	10 490,0	10 962,0	12 058,2	13 264,0
120 - Daň z majetku, z toho:	900,0	895,9	900,0	900,0	898,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0
121 - Daň z nehnuteľností	900,0	895,9	900,0	900,0	898,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0
130 - Dane za tovary a služby	887,0	1 065,3	1 140,6	1 140,6	1 112,0	1 146,2	1 415,0	1 415,0
133 - Dane za špecifické služby	122,7	121,2	150,6	150,6	162,0	156,2	165,0	165,0
133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady	764,3	944,1	990,0	990,0	950,0	990,0	1 250,0	1 250,0
200 - Nedaňové príjmy	2 633,5	2 886,1	3 128,5	3 253,9	3 115,5	3 979,9	3 534,0	3 534,0
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	822,7	848,7	868,0	895,7	960,5	969,6	1 042,0	1 042,0
212003 - Dividendy	0	0	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	62,7	68,4	68,0	95,7	86,0	132,6	135,0	135,0
212003 - Z prenajatých bytov	436,8	446,2	453,0	453,0	490,0	500,0	550,0	550,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	156,4	157,1	170,0	170,0	180,0	160,0	180,0	180,0
212003 – Z prenájmu TH	166,8	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
220 - Administratívne a iné poplatky	887,2	1 415,8	974,4	965,0	949,0	1 414,3	900,0	900,0
221004 - Administratívne poplatky	176,7	186,3	165,0	165,0	160,0	140,0	140,0	140,0
222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	10,6	9,2	10,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0
223 - Ostatné poplatky	699,9	1 220,3	799,4	1 256,1	778,0	1 264,3	750,0	750,0
223001 - Príjmy z predaja služieb	384,3	959,0	542,6	622,6	448,0	890,0	1 000,0	1 000,0
223001 - Z cintorínskych služieb	17,5	18,8	16,8	16,8	11,0	16,8	16,8	16,8
223001 - Opatrovateľská služba	46,7	45,4	40,0	40,0	44,0	40,0	45,0	45,0
223002 - Príjmy školstva - MŠ	58,7	155,9	50,0	200,0	45,0	70,0	70,0	70,0
223003 - Príjmy za stravovanie - MŠ	192,7	41,2	150,0	376,7	230,0	247,5	250,0	250,0
240 - Úroky z vkladov	1,3	0,8	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
290 - Iné nedaňové príjmy	120,9	131,0	135,5	1,4	91,0	120,5	101,0	101,0
292000 - Ostatné príjmy	117,0	130,1	135,0	141,0	90,0	120,0	100,0	100,0
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier	3,9	0,9	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0
Školy a školské zariadenia s PS	323,3	24,2	669,2	669,2	630,0	922,5	930,0	930,0
Zariadenie pre seniorov	478,1	465,6	480,0	480,0	485,0	552,0	560,0	560,0
Vlastné príjmy celkom	13 624,2	14 409,2	15 229,1	15 962,0	15 615,5	17 168,1	18 087,2	19 293,0
300 - Granty a transfery	9 891,7	10 933,4	9 503,9	9 480,3	10 058,0	8 957,9	10 000,0	10 500,0
310 - Granty a transfery	9 891,7	10 933,4	9 503,9	9 480,3	10 058,0	8 957,9	10 000,0	10 500,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 515,9	25 342,6	24 733,0	25 442,3	25 673,5	26 126,0	28 087,2	29 793,0

Ukazovateľ	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 upravený	Očakávané plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis EUR	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	11,9	77,8	0,0	142,9	62,5	0,0	150,0	60,0
230 - Kapitálové príjmy	11,9	77,8	0,0	0,0	62,5	0,0	150,0	60,0
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	11,9	77,8	0,0	142,9	62,5	0,0	150,0	60,0
300 - Granty	1 709,8	692,5	2 423,0	3 919,9	2 750,0	1 609,0	0,0	0,0
300 - Kapitálové granty a transfery	1 709,8	692,5	2 423,0	3 919,9	2 750,0	1 609,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 721,7	770,3	2 423,0	4 062,8	2 812,5	1 609,0	150,0	60,0

Ukazovateľ	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 upravený	Očakávané plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis EUR	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	3 127,2	3 973,8	1 570,0	1 840,0	1 996,0	374,2	221,0	221,0
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	21,1	0,0	76,0	76,0	115,0	81,2	21,0	21,0
411005 - Od fyzickej osoby	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,2	1,0	1,0
411007 – Od MFK, OOCR	20,0	0,0	75,0	75,0	115,0	80,0	20,0	20,0
430 - Z predaja majetkových účastí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450 - Z ostatných finančných operácií	3 106,1	3 973,8	1 494,0	1 764,0	1 881,0	293,0	200,0	200,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	2 804,7	3 303,3	1 150,0	1 150,0	1 095,0	0,0	0,0	0,0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	301,4	670,5	344,0	614,0	625,0	293,0	200,0	200,0
456 - Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	507,8	591,0	2 950,0	3 199,0	1 585,0	2 754,8	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 635,0	4 564,8	4 520,0	5 039,0	3 581,0	3 129,0	221,0	221,0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 upravený	Očakávané plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	23 515,9	25 342,6	24 733,0	25 442,3	25 673,5	26 126,0	28 087,2	29 793,0
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 721,7	770,3	2 423,0	4 062,8	2 812,5	1 609,0	150,0	60,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	3 635,0	4 564,8	4 520,0	5 039,0	3 581,0	3 129,0	221,0	221,0
PRÍJMY CELKOM	28 872,6	30 677,7	31 676,0	34 544,1	32 067,0	30 864,0	28 458,2	30 074,0

Rozpočet výdavkov na roky 2023 - 2025

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022 - schválený	Rozpočet na rok 2022 - upravený	Očakávané čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis EUR	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	1 959,2	2 022,2	2 342,4	2 577,7	2 431,0	2 718,8	2 814,0	2 814,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 727,3	1 803,9	2 101,1	2 336,4	2 210,0	2 309,0	2 410,0	2 410,0
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	91,7	87,3	108,8	108,8	93,0	265,7	260,0	260,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	140,2	131,0	132,5	132,5	128,0	144,1	144,0	144,0
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	450,0	443,7	482,3	482,3	481,0	398,1	400,0	400,0
03.1.0 Policajné služby	450,0	443,7	482,3	482,3	481,0	398,1	400,0	400,0
04 - Ekonomická oblasť	1 363,0	1 940,1	1 744,7	1 879,9	1 759,0	1 734,1	1 744,0	1 794,0
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	157,2	248,7	148,1	148,1	162,0	167,8	148,1	148,1
04.1.2 Chránené pracoviská Efektívne v NRO	261,4	315,9	315,9	315,9	325,0	289,6	315,9	315,9
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	539,2	924,7	591,2	726,4	592,0	488,7	480,0	480,0
04.5.1 Cestná doprava	405,2	450,8	689,5	689,5	680,0	788,0	800,0	850,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 429,9	1 566,3	1 688,5	1 701,7	1 593,0	1 916,9	2 107,0	2 107,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	969,4	1 051,8	1 007,0	995,7	985,0	1 058,5	1 250,0	1 250,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	120,8	145,4	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	24,5	20,0	18,0	27,0	25,0	25,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	339,7	369,1	525,0	554,0	458,0	699,4	700,0	700,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 161,6	1 188,2	1 344,0	1 358,0	1 537,0	1 487,7	1 630,0	1 665,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	156,8	230,8	0,0	0,0	0,0	35,0	40,0	70,0
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	0,0	0,0	63,0	63,0	62,0	79,6	80,0	80,0
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	0,0	0,0	130,6	100,6	285,0	0,0	0,0	0,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	15,5	20,0	25,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	197,9	177,3	210,0	254,0	250,0	220,0	220,0	220,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	713,9	687,1	810,4	810,4	810,0	1 017,6	1 150,0	1 150,0
07 Zdravotníctvo	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	775,4	832,4	1 133,0	1 105,3	1 076,0	1 150,3	1 199,2	1 249,2
08.1.0 Rekreačné a športové služby	214,6	264,0	155,0	73,9	70,0	100,0	100,0	100,0
08.1.0 Futbal a FŠ	165,9	170,0	210,0	244,1	244,1	210,0	220,0	220,0

08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	0,0	0,0	231,9	243,0	243,0	263,0	263,0	263,0
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	315,0	321,0	325,0	383,2	383,2	420,0	420,0	420,0
08.2.0 Vojnové hroby	8,0		10,7	10,7	10,7	11,0	10,7	10,7
08.2.0 Kultúrne služby	29,8	28,9	97,0	71,0	70,0	71,2	105,5	155,5
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	30,9	32,2	33,6	40,6	40,0	35,8	40,0	40,0
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	11,2	16,3	69,8	38,8	15,0	39,3	40,0	40,0
09 - Vzdelávanie	13 178,6	13 767,3	13 131,9	13 775,8	13 770,0	14 253,0	14 780,0	15 600,0
10 - Sociálne zabezpečenie	1 854,9	2 080,8	1 981,3	2 066,3	2 260,3	2 163,1	2 200,0	2 230,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	15,0	13,5	30,0	20,0	19,3	30,0	30,0	30,0
10.2.0 Staroba	235,0	287,4	293,0	293,0	372,0	322,2	293,0	293,0
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	1 266,9	1 365,3	1 325,5	1 400,1	1 400,0	1 470,0	1 500,0	1 530,0
10.3.0 Pozostalí	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	2,0	2,0
10.4.0 Rodina a deti	320,2	386,8	297,0	297,0	385,0	301,0	325,0	325,0
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	17,8	27,8	33,8	33,8	84,0	36,9	50,0	50,0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	22 212,6	23 841,0	23 848,0	24 947,0	24 907,3	25 822,0	26 874,2	27 859,2

Ukazovateľ	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 upravený	Očakávané čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis. EUR	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	8,2	4,2	28,0	15,0	10,0	219,5	15,0	15,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8,2	4,2	28,0	15,0	10,0	219,5	15,0	15,0
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	8,8	259,6	1 504,9	1 779,2	1 141,0	863,9	105,8	540,8
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	7,9	0,0	352,3	382,3	321,0	413,2	20,0	20,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	0,9	259,6	60,0	105,0	100,0	65,0	65,0	200,0
04.5.1 Cestná doprava	0,0	0,0	1 092,6	1 291,9	720,0	385,7	20,8	320,8
05 - Ochrana životného prostredia	8,6	50,3	69,0	64,0	9,0	1 550,0	25,0	39,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		18,8	15,0	15,0	6,0	1 500,0	15,0	15,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	8,6	31,5	54,0	49,0	9,0	50,0	10,0	24,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 073,1	613,0	1 247,5	4 202,5	143,0	935,7	288,2	420,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 073,1	604,0	918,5	3 481,5	3 307,0	758,0	278,2	400,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,0	9,0	20,0	20,0	18,0	10,0	10,0	20,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	0,0	270,0	701,0	285,0	157,7	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	36,0	2 411,0	0,0	60,0	2 368,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	36,0	2 394,3	0,0	60,0	57,0	0,0	0,0	0,0
08.2.0. Kultúrne služby	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Vzdelávanie	431,4	1 191,1	4 194,1	2 690,6	2 310,0	367,2	50,0	100,0
10 - Sociálne zabezpečenie	7,8	5,5	33,5	34,8	5,5	14,7	0,0	0,0
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	7,8	5,5	33,5	34,8	34,7	14,7	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 573,9	4 534,7	7 077,0	8 846,1	5 986,5	3 951,0	484,0	1 114,8

Ukazovateľ	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 upravený	Očakávané čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis. EUR	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	652,0	680,0	721,0	721,0	720,0	1 061,0	1 100,0	1 100,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
03.1.0 Policajné služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	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	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	771,3	680,0	751,0	751,0	807,0	1 091,0	1 100,0	1 100,0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022 - schválený	Rozpočet na rok 2022 - upravený	Očakávané čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	22 212,6	23 841,0	23 848,0	24 947,0	24 907,3	25 822,0	26 874,2	27 859,2
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 573,9	4 534,7	7 077,0	8 846,1	5 986,5	3 951,0	484,0	1 114,8
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	771,3	680,0	751,0	751,0	807,0	1 091,0	1 100,0	1 100,0
VÝDAVKY CELKOM	24 557,8	29 055,7	31 676,0	34 544,1	31 700,8	30 864,0	28 458,2	30 074,0

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2023-2025

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	26 126,0	28 087,2	29 793,0
Kapitálové príjmy	1 609,0	150,0	60,0
PRÍJMY SPOLU	27 735,0	28 237,2	29 853,0
Bežné výdavky	25 822,0	26 874,2	27 859,2
Kapitálové výdavky	3 951,0	484,0	1 114,8
VÝDAVKY SPOLU	29 773,0	27 358,2	28 974,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 038,0	879,0	879,0
Finančné operácie príjmové	3 129,0	221,0	221,0
Finančné operácie výdavkové	1 091,0	1 100,0	1 100,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2023 podľa programov a kategórií

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Rozpočet 2023
	610-Mzdy	620-Odvody	630-TaS	640-Transfery	650-Úroky	Spolu	700	800	celkom:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0	45,5	221,8	0,0	0,0	267,3	60,0	30,0	357,3
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	100,6	0,0	0,0	100,6	0,0		100,6
Program 3: Interné služby	232,8	83,4	392,3	0,0	0,0	708,5	76,0		784,5
Program 4: Služby občanom	209,3	74,3	52,5	0,0	0,0	336,0	10,0		346,0
Program 5: Bezpečnosť	283,8	98,6	59,8	0,0	0,0	442,2	393,2		835,4
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	1 190,5	0,0	0,0	1 190,5	1 500,0		2 690,5
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	788,0	120,0	0,0	908,0	385,7		1 293,7
Program 8: Vzdelávanie	7 929,8	2 845,5	2 830,9	684,2	0,0	14 290,4	367,2		14 657,6
Program 9: Šport	57,6	21,9	33,5	460,0	0,0	573,0	0,0		573,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	67,0	420,0	0,0	487,0	0,0	0,0	487,0
Program 11: Prostredie pre život	389,0	147,7	419,7	0,0	0,0	956,4	70,0	0,0	1 026,4
Program 12: Sociálne služby	984,9	352,7	474,0	351,5	0,0	2 163,1	14,7		2 177,8
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	174,6	63,1	976,5	0,0	0,0	1 214,2	865,7		2 079,9
Program 14: Spoločný obecný úrad	82,8	31,4	33,5	0,0	0,0	147,7	0,0		147,7
Program 15: Administratíva	1 008,9	372,9	498,2	12,9	144,1	2 037,0	208,5	1 061,0	3 306,5
VÝDAVKY CELKOM	11 353,5	4 137,0	8 138,8	2 048,6	144,1	25 822,0	3 951,0	1 091,0	30 864,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2023 - 2025 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2025	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	327,3	267,3	60,0	563,2	285,0	278,2	698,0	298,0	400,0
Program 2: Propagácia a marketing	100,6	100,6	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	117,4	0,0
Program 3: Interné služby	784,5	708,5	76,0	805,0	720,0	85,0	970,0	750,0	220,0
Program 4: Služby občanom	346,0	336,0	10,0	375,0	375,0	0,0	375,0	375,0	0,0
Program 5: Bezpečnosť	835,4	442,2	393,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 690,5	1 190,5	1 500,0	1 397,0	1 382,0	15,0	1 397,0	1 382,0	15,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	1 293,7	908,0	385,7	820,8	800,0	20,8	1 170,8	850,0	320,8
Program 8: Vzdelávanie	14 657,6	14 290,4	367,2	14 830,0	14 780,0	50,0	15 700,0	15 600,0	100,0
Program 9: Šport	573,0	573,0	0,0	583,0	583,0	0,0	583,0	583,0	0,0
Program 10: Kultúra	487,0	487,0	0,0	525,5	525,5	0,0	575,5	575,5	0,0
Program 11: Prostredie pre život	1 026,4	956,4	70,0	1 006,0	986,0	20,0	1 030,0	986,0	44,0
Program 12: Sociálne služby	2 177,8	2 163,1	14,7	2 200,0	2 200,0	0,0	2 230,0	2 230,0	0,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	2 079,9	1 214,2	865,7	1 350,0	1 350,0	0,0	1 350,0	1 350,0	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	147,7	147,7	0,0	158,0	158,0	0,0	165,0	165,0	0,0
Program 15: Administratíva	2 245,5	2 037,0	208,5	2 227,3	2 212,3	15,0	2 212,4	2 197,4	15,0
Výdavky celkom	29 773,0	25 822,0	3 951,0	27 358,2	26 874,2	484,0	28 974,1	27 859,2	1 114,8
Príjmy celkom	27 735,0	26 126,0	1 609,0	28 237,2	28 087,2	150,0	29 853,0	29 793,0	60,0
Bežný a kapitálový rozpočet celkom	-2 038,0	304,0	-2 342,0	879,0	1 213,0	-334,0	879,0	1 933,9	-1 054,8
Príjmové finančné operácie	3 129,0			221,0			221,0		
Výdavkové finančné operácie	1 091,0			1 100,0			1 100,0		
Celková bilancia	0,0			0,0			0,0		

Materiál určený
na rokovanie MsZ

Návrh rozpočtu MsDK na rok 2023

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, 5. 12. 2022

Dôvodová správa 2023

V každom roku a teda aj v roku 2023 sa snažíme napláňovať podujatia adresované verejnosti všetkých vekových kategórii. Počas plesovej sezóny v mesiacoch január a február plánujeme realizovať posedenie pri dobrej hudbe s možnosťou tanca pod názvom Čaj o piatej. Tento program sa stal už tradičným podujatím s veľkým záujmom verejnosti. Našou snahou bude zorganizovať aj 1. Mestský ples Vranova nad Topľou a vo februári pri príležitosti sviatku Valentína, tradičné komorné posedenie pre manželské páry, spojené s kultúrnym programom a možnosťou občerstvenia - Valentínsky večer.

V programovej štruktúre v roku 2023 určite dostane priestor aj profesionálna nakupovaná kultúra, v rámci ktorej budú mať diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej obrazovky. Reagovať budeme hlavne na aktuálnu ponuku a umeleckú šnúru jednotlivých profesionálnych umelcov, aby honoráre a ďalšie prevádzkové náklady boli čo najnižšie..

S Divadlom Komédie máme dohodnuté divadelné predstavenie legendárneho komediálneho hitu poľskej autorky a herečky Elžbiety Jodłowskej pod názvom Klimaktérium. *SVET OKOLO NÁS* je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií priblíži zaujímavé kúty našej Zeme. S Divadelným centrom máme tento program dohodnutý na mesiac marec. Rozdiskutovaný máme koncert Štefana Šteca a jeho kapely, koncert Adama Ďuricu a večer spojený s rozprávaním Borisa Filana.

Pre žiakov základných a stredných škôl máme pripravený tiež vlastný výchovno-vzdelávací program na tému: Symbióza čistej poézie, výtvarného umenia a hudby zároveň. V tomto programe budú básne Kamila Peteraja, ilustrované obrazmi Martina Augustina, zhudobnené kapelou Kobielsky klub, umocnené recitáciou mladého Vranovčana Norberta Jakubeka. Tento program by sme chceli prezentovať žiakom našich škôl v priebehu roka. V mesiaci marec budeme spoluorganizátormi prehliadky dramatickej tvorivosti detí a dospelých s mentálnym postihnutím. Prehliadka nesie názov *Integrácia s gráciou a máme ju naplánovanú na 30. marca 2023.*

Zachováme organizovanie tradičných podujatí, medzi ktoré patrí detský medzinárodný festival populárnej piesne Gaštanček a Zlatý gaštan, festival vranovských hudobných skupín pod názvom Vranov fest. Podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa matiek, Dňa detí, mesiaca úcty k starším a pod. Participovať budeme na realizácii Hornozemplínskych folklórnych slávností a rovnako na festivale zborového spevu pod názvom Vranovské zborové slávnosti. Priestor v programovej ponuke na celý rok chceme dať hlavne domácim umelcom a folklórnym súborom či skupinám. Priestor pred domom kultúry chceme využiť aj na organizovanie remeselných trhov s ukázkami tradičných remesiel spojených s kultúrnym programom, o ktoré bol už v tomto roku veľký záujem verejnosti.

V priestoroch výstavnej galérie domu kultúry a vo foyeri domu kultúry chceme pravidelne sprístupňovať výstavy rôznych domácich aj zahraničných umelcov a zberateľov. Naďalej máme v pláne pokračovať v zbieraní, archivácii a vystavovaní fotografií a rôznych artefaktov, ktoré sa týkajú histórie starého Vranova, ktoré sú vystavované vo výstavnej miestnosti DK vyčlenenej pre tento účel.

Zintenzívnili sme krúžkovú činnosť s mládežou v Centre mládeže v ktorej chceme aj naďalej pokračovať. Plánujeme pripraviť množstvo aktivít, besied, výchovno-vzdelávacích podujatí a stretnutí s významnými ľuďmi, na ktorých bude participovať hlavne mladá

generácia a ich rovesníci. V Centre mladých sme zriadili Fit centrum mládeže, ktoré je dostupné mladej verejnosti s rôznou kondíciou. Zároveň sa nám podarilo zariadiť skúšobňu pre mladých hudobníkov. Skúšobňa ponúka mládeži priestor na vlastnú hudobnú tvorbu a sebarealizáciu.

Letné večery sa budeme snažiť spríjemniť divákovi Letným kinom a filmovými projekciami pod holým nebom, ktoré ponúkame aj v okrajových častiach nášho mesta - v Čemernom a na Lomnici.

Premietanie filmov v Kine Mladosť sa budeme snažiť realizovať tak, aby sme naplnili hlavne požiadavky čo najväčšieho počtu divákov.

Pri príležitosti sviatku Mikuláša naštudujeme a zrealizujeme tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý má každoročne okrem premiéry okolo 10 repríz pred divákmi naplneným hľadiskom. Ak nám podmienky a technické požiadavky umožnia, uskutočníme aj obľúbený zábavný program Pesničkový kamión priamo na námestí pred AOC alebo rozprávkový sprievod konskými záprahmi.

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, tanečným klubom. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti realizujeme kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Klubu Sclerosis 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, ďalej plagátmi na reklamných plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, projekciami pred filmovým predstavením v kine Mladosť a na TV obrazovkách v estrádnej sále. Zaujímavou novinkou je umiestnenie veľkej TV informačnej obrazovky vo vstupnom priestore domu kultúry.

Priestory domu kultúry si jeho návštevníci aj ďalší záujemcovia môžu pozrieť v 3D vizualizácii – v aplikácii Street view od Googlu, ktorá ponúka 360° panoramatický pohľad.

Aj v roku 2023 budeme reagovať na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sa budeme uchádzať o dotácie na rôzne projekty. V roku 2022 sme podali žiadosť o dotáciu v rámci Investičného regionálneho operačného programu. Na vyjadrenie Ministerstva kultúry čakáme a v prípade schválenia, chceme v roku 2023 zabezpečiť svetelnú javiskovú techniku, a ďalšie vybavenie domu kultúry, ktoré zabezpečí nielen skvalitnenie javiskovej scénografie, ale aj energetickú úsporu pri rôznych podujatiach v estrádnej sále.

Premietnutie všetkých plánovaných kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych činností a plánovaných kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2023 je odzrkadlené v predkladanom rozpočte MsDK na rok 2023.

Celkové rozpočtované bežné príjmy MsDK na rok 2023 sú vo výške 641 975 €. Skladajú sa z nedaňových príjmov vo výške 192 975 € a grantov vo výške 449 000 €.

Nedaňové príjmy MsDK sú tvorené príjmami z prenájmu priestorov vo výške 9000 € a príjmami z predaja služieb (rozhlas, kino, kultúrne predstavenia a ďalšie kultúrno-výchovné aktivity) vo výške 178 975 € a ostatné príjmy vo výške 4 000 €.

Celkové granty vo výške 449 000 € naplánované na rok 2023 pozostávajú z transferu od zriaďovateľa a z transferov zo ŠR a transferov z cezhraničnej spolupráce s poľským partnerom. Táto vzájomná spolupráca je zastrešená realizovaným projektom Etnocarpattia.

Transfer od zriaďovateľa vo výške 420 000 € slúži na chod MsDK a zastrešenie všetkých aktivít, ktoré MsDK plánuje realizovať v roku 2023.

Ďalšie transfery sú zo ŠR a rozpočtu VUC, audiovizuálneho fondu, FPU, UPSVAR, atď., ktorých plánovaná výška na rok 2023 je 18 000 €. Ide o transfery vyplývajúce z plánovaného úspešného zapojenia sa MsDK do rôznych výziev, ktoré sú vypísane, resp. sa plánujú vypísať na rok 2023. Ide o transfery z Fondu na podporu umenia v čiastke 3 000 €, audiovizuálny fond 2 000 €, ostatných subjektov 13 000 €.

Príjmové finančné operácie vo výške 45 000 € tvoria vlastné prostriedky MsDK, ktoré v zmysle vyrovnaného rozpočtu na rok 2023 zapája MsDK do plánovaného rozpočtu na rok 2023.

Celkové bežné výdavky predstavujú čiastku 682 975 €. Súčasťou bežných výdavkov organizácie MsDK sú výdavky na mzdy zamestnancov MsDK počas celého roka 2023 vo výške 270 000 €.

Výška výdavkov na poistné a odvody viažuce sa na vyplatené mzdy v roku 2023 predstavuje výšku 101 000 €.

Výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkou a realizáciou plánovaných kultúrnych, kinových predstavení a ďalších kultúrno-výchovných aktivít sú rozpočtované vo výške 311 975 €. Finančné výdavky vo výške 311 975 € pozostávajú z výdavkov ako cestovné náhrady vo výške 600 €, energie (elektrina, plyn, voda) 104 400 €, materiál 21 700 €, dopravné 2 400 €, rutinná a štandardná údržba 6 700 €, služby 176 175 €.

V službách vo výške 176 175 € sú zahrnuté výdavky v podobe finančného ohodnotenie práce vykonanej na dohody, reprezentačné výdavky, stravovanie účinkujúcich, poplatky do SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, LITA - autorské združenie, koncesie pre RTVS, honoráre účinkujúcim za zrealizované kultúrne predstavenia, odvody a požičovne za zrealizované filmové predstavenia a ďalšie administratívne poplatky naviazané na projektové výzvy z rôznych ministerstiev, resp. štátnych inštitúcií, v ktorých sa MsDK plánuje v roku 2023 aktivizovať. Okrem toho sú v týchto službách zahrnuté každoročné revízne prehliadky a rôzne skúšky rôznych zariadení, či tieto zariadenia spĺňajú všetky platné kritéria používania v prevádzke.

Kapitálové výdavky v predkladanom rozpočte na rok 2023 predstavujú výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu vo výške 4 000 eur na technické a prístrojové zlepšenie súčasného stavu, ktoré by mali poslúžiť na zlepšenie našich súčasných technických možností, ktoré je potrebné neustále zlepšovať.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

Príjmová časť predkladaného rozpočtu na rok 2023 a popis jeho jednotlivých položiek

Navrhovaný rozpočet MsDK na rok 2023 v € - Príjmová časť	
A - Bežné príjmy	
100 Daňové príjmy	
200 Nedaňové príjmy	
212 z prenájmu	9 000 €
223 predaj služieb	178 975 €
292 - ostatné príjmy (dobropisy)	5 000 €
300 Granty tuzemské	
312 bežný transfer zo ŠR, VUC,FPU, AUVIOVIZUALNY FOND	18 000 €
312 bežný transfer z rozpočtu obce	420 000 €
330 Granty zahraničné	
331 bežné Etnocarpattia	11 000 €
Bežné príjmy spolu	641 975 €
B - Kapitálové príjmy	
322 kapitálový transfer z rozpočtu obce	0 €
Kapitálové príjmy spolu	0 €
C - Príjmové finančné operácie	
453 - vlastné zdroje	45 000 €
Finančné operácie spolu	45 000 €
Spolu	686 975 €

Položka 212 – príjem z prenájmu:

Ide o príjem, ktorý bude plynúť z prenájmu priestorov pre reštauráciu Warrano – Marek Jonek. Zároveň do tohto príjmu sa zahrnie aj príjem, ktorý je generovaný Hornozemplínskou knižnicou vo výške 24 € za rok.

Položka 223 – predaj služieb

Ide o príjem, ktorý bude plynúť z prevádzky kina a realizovaných filmových predstavení 100 000 €, z realizácie kultúrnych predstavení – 43 000 €, náučno-výchovné besedy, programy, krátkodobé prenájmy priestorov, rozhlas, reklama firiem pred filmovými predstaveniami - 12 000 €, služby za energie vyplývajúce z prenájmu priestorov Hornozemplínskej knižnice 20 000, rôzne tanečné krúžky – 3 975,00 €

Položka 292 - ostatné príjmy

Ide o príjmy, ktoré vyplývajú z rôznych preplatkov napr. energie a pod., ktoré vyplývajú z rôznych úsporných aktivít, ktoré sa snaží MsDK každoročne realizovať, aby dopady zvyšovania energií postihli MsDK čo možno v najmenšej miere.

Položka 312 bežný transfer zo ŠR, VUC,FPU, AUVIOVIZUALNY FOND, UPSVAR

Ide o predpokladané príjmy, ktorých výška každoročne závisí od aktívnej a úspešnej realizácie MsDK v projektových aktivitách vypísaných počas každého roka a zároveň v úspešnosti predkladaných projektov zo strany MsDK.

ŠR 3000 €, VUC – 3000 €, FPU 4000 €, AUVIOVIZUALNY FOND – 4000 €, UPSVAR - 4000 €,

Položka 312 bežný transfer z rozpočtu obce

Ide o príjem zo strany mesta, ktorý slúži, resp. sa využíva spolu s ostatnými príjmami, ktoré si MsDK vlastnou činnosťou zabezpečí na podporu zabezpečenia prevádzkyschopnosti MsDK, t.j. na zabezpečenie nielen efektívnej prevádzky, ale aj na každoročné zvyšovanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb verejnosti.

Položka 331 bežný grant z projektu Etnocarthia

Ide o príjem, ktorý vyplýva z úspešného realizovania projektových aktivít z projektu Etnocarthia, ktorý MsDK úspešne realizuje od roku 2019. Ide o platby, ktoré nám mali byť refundované už v tomto roku – 2022, ale z časových dôvodov to bude refundované v roku 2023.

Položka 453 - vlastné zdroje

MsDK na zabezpečenie 100% prevádzky a zároveň na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu zapája do predkladaného rozpočtu na rok 2023 aj vlastné prostriedky.

Výdavková časť predkladaného rozpočtu na rok 2023 a popis jednotlivých položiek

Navrhovaný rozpočet MsDK na rok 2023 v € - Výdavková časť	
A - Bežné výdavky	
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	270 000 €
620 Poistné a príspevky do poisťovní	101 000 €
630 Tovary a služby	
631 cestovné náhrady	600 €
632 energie voda a komunikácie	104 400 €
633 materiál	21 700 €
634 dopravné	2 400 €
635 rutinná a štandardná údržba	6 700 €
637 služby	176 175 €
Bežné výdavky spolu	682 975 €
B - Kapitálové výdavky	
718 Rekonštrukcia a modernizácia	4 000 €
Kapitálové výdavky spolu	4 000 €
C - Výdavkové finančné operácie	
Finančné operácie spolu	0 €
Spolu	686 975 €

Položka 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní vyplývajúce z miezd

Ide o výdavky na zabezpečenie prevádzky MsDK pri rešpektovaní rôznych zákonných ustanovení týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov.

Vo výdavkoch sú zakomponované zvýšenie tarifných platov

Tarifný plat – 184 000 €, osobné ohodnotenie 62 000 €, ostatné príplatky 20 000 €, odmeny 4000 €, odvodová povinnosť voči zdravotným a Sociálnej poisťovni 95 000 €, DDS 6000 €,

Položka 631 cestovné náhrady

Ide o výdavky, ktorú sa vynaložia z dôvodu účasti na rôznych vzdelávacích školeniach, resp. školeniach týkajúcich sa predkladania rôznych projektov, ktorých sa MsDK plánuje aj v roku 2023 aktívne zúčastňovať – 600 €.

Položka 632 energie voda a komunikácie

Ide o výdavky týkajúce sa vody 6000 €, plyn, elektrická energia 96 000 €, v energiách nebolo zahrnuté navyšovanie energií na rok 2023, výdavky na poštovné a kuriérske služby 1000 €, platby za internet, telefón a ostatné pridružené služby 1400 €,

Položka 633 materiál

Ide o výdavky týkajúce sa napr. výpočtovej techniky a jej opravy, pracovné prostriedky, knihy, časopisy.

Výpočtová technika 1100 €, telekomunikačná technika 950 €, prevádzkové stroje 1500 €, všeobecný – spotrebný materiál na zabezpečenie chodu MsDK 15000 €, špeciálny materiál 100 €, knihy, časopisy 450 €, potraviny – občerstvenie účinkujúcich 600 €, licencie 1000 €, reprezentačné 100 €.

Položka 634 dopravné

Ide o výdavky na pohonné hmoty 60 €, na opravy a údržbu vozidiel 500 € : škoda fábria a škoda oktávia, na diaľničnú známku 60 €, a na havarijné a povinné zmluvné poistenie 500 €, prepravné a nájom dopravných prostriedkov 74 €,

Položka 635 rutinná a štandardná údržba

Ide o výdavky na rôzny materiál potreby na opravy, údržba a podobne aktivity, ktoré sa pri zabezpečení prevádzky budovy MsDK každoročne vynakladajú, aby sa zabezpečila prevádzkyschopnosť budovy a zároveň tu zaraďujeme výdavky na každoročné revízne prehliadky a rôzne skúšky rôznych zariadení, či tieto zariadenia spĺňajú všetky platné kritéria používania v prevádzke.

Údržba výpočtovej techniky 500 €, telekomunikačnej techniky 200 €, opravy a údržba strojov a zariadení 4000 €, údržba objektu 1600 €, údržba softvéru 400 €.

Položka 637 služby

Ide o výdavky na zabezpečenie atraktívnych kultúrnych a filmových predstavení, na zabezpečenie stravovania zamestnancov, odvody do sociálneho fondu, odmeny z mimopracovných zmluvných vzťahov, zaplatenie daní, a poplatkov do rôznych združení: Soza, Lita, Slovgram, a rôzne poplatky vyplývajúce z projektového angažovania sa MsDK v projektových aktivitách.

Školenia 1300 €, všeobecné služby 72000 €, špeciálne služby 1500 €, náhrady – vyplatenie PN 650 €, rekreačné poukazy 1375 €, poplatky, odvody, požičovné, Soza, Lita, RTVS, 77050 €, stravovanie 13000 €, poistné 3800 €, prídel do sociálneho fondu 2500 €, odmeny z mimopracovných pomerov 3000 €

Položka 718 Rekonštrukcia a modernizácia

Ide o výdavky na technické a prístrojové zlepšenie súčasného stavu, ktoré by mali poslúžiť na zlepšenie našich súčasných technických možností, ktoré je potrebné neustále zlepšovať, keďže sa neustále zvyšujú technické nároky na realizáciu rôznych kultúrnych aktivít realizovaných v priestoroch MsDK.

Úprava vchodu, oprava interiéru MsDK a havarijne stavy - 4000 €.

SUMARIZÁCIA navrhovaného rozpočtu MsDK na rok 2023

Bežný rozpočet - príjmy	641 975 €
Bežný rozpočet - výdavky	682 975 €
Kapitálový rozpočet - príjmy	0 €
Kapitálový rozpočet - výdavky	4 000 €
Príjmové finančné operácie	45 000 €
Výdavkové finančné operácie	0 €
Rozdiel	0 €

**Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou na roky 2024 – 2025 a k návrhu rozpočtu mesta
na rok 2023**

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 2024– 2025 a k návrhu rozpočtu
mesta Vranov nad Topľou na rok 2023**

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 a návrhu rozpočtu na rok 2023, 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 14.12.2022.

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 2023-2025 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 2023
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2024,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 2025

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 2023 – 2025 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 2023-2025 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 2024 až 2025 a návrh rozpočtu mesta na rok 2023 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Bežné príjmy celkom	26 126,0	28 087,2	29 793,0
Bežné výdavky celkom	25 822,0	26 874,2	27 859,2
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	304,0	1213	1933,8

Kapitálový rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Kapitálové príjmy celkom	1 609,0	150,0	20,0
Kapitálové výdavky celkom	3 951,0	484,0	1 114,8
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	-2 038	879	879

Finančné operácie v tis. € :

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Príjmové finančné operácie	3 129,0	221,0	221,0
Výdavkové finančné operácie	1 091,0	1 100,0	1 100,0

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Bežné príjmy	26 126,0	28 087,2	29 793,0
Kapitálové príjmy	1 609,0	150,0	60,0
Príjmy spolu	27 735,0	28 237,2	29 853,0
Bežné výdavky	25 822,0	26 874,2	27 859,2
Kapitálové výdavky	3 951,0	484,0	1 114,8
Výdavky spolu	29 773,0	27 358,2	28 974,1
Bilancia(príjmy-výdavky)	-2 038	879,0	879,0
Fin. operácie príjmové	3 129,0	221,0	221,0
Fin. operácie výdavkové	1 091,0	1 100,0	1 100,0
Celková bilancia	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV**1. Bežné príjmy**

Bežné príjmy na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 26 126,0 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Na rok 2023 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 13 188,2 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 3 979,9 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 2023 sumu 8 957,9 .- tis. Eur.

c/ Granty vo výške 9 503,9 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 922,5 tis. € , príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške 552,0 tis. €.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2023 v oblasti kapitálových príjmov je vo výške 1 609 tis. eur. V roku 2022 boli zrealizované odpredaje majetku mesta, získané prostriedky boli použité na financovanie rozvojových programov mesta.

Na rok 2023 je plánovaná výška kapitálových príjmov spolu vo výške 1 609,0 tis. Eur . Príjmy tvoria granty ako transfery zo štátneho rozpočtu na rok 2023.

Ďalšie transfery zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ na konkrétne projekty a akcie sa premietnu v rozpočte mesta po ich schválení príslušným orgánom a poukázaní na účet mesta.

3. Príjmy z finančných operácií

V roku 2023 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 3 129- tis.€ . Ide o príjem prostriedkov návratných finančných výpomoci vo výške 81,2 tis. Eur. Z prevodu prostriedkov z peňažných fondov je plánovaný príjem vo výške 374,2 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 2023 je plánovaný vo výške 29 773.- 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 25 822,0.- tis. Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 951 ,0.- 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 2023.

Pri dodržiavaní všetkých opatrení vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách mesto v roku 2023 pristúpi k čerpaniu úveru na krytie plánovaných investičných akcií vo výške 2 754,8 .-tis. Eur. Tým sa zvýši

úverová záťažnosť na približne 43% zo zákonných 60% vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

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 zábery 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 2024-2025 a návrh rozpočtu mesta na rok 2023 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 2023 s c h v á l i ť.

Vranov nad Topľou, 19.12.2022

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka

Majetkové otázky

Predkladá:
Ing. Marián Onderko

Návrh na uznesenie:

- v prílohe -

Vypracovali:
Ing. Marián Onderko
Mgr. Zuzana Chrapeková

Vranov nad Topľou december 2022

I. Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :

1.

úpravu Zmluvy o zverení správy majetku mesta zo dňa 19.12.2003 pre Základnú školu Ul. Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou, formou dodatku

- realizovaný projekt – „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova“

- realizované stavebné práce: Plynové tepelné čerpadlá - 14 kusov, meranie a regulácia kotolne, oprava kotolne, čerpadlá do regulovaných uzlov

- celkové oprávnené náklady sú vo výške – 1 008 027,83 €

D ô v o d o v á s p r á v a

1.PREDMET: úprava Zmluvy o zverení správy majetku mesta zo dňa 19.12.2003 pre Základnú školu Ul. Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou, formou dodatku

SKUTKOVÝ STAV

Na základe Uznesenia č. 148/2021 zo dňa 26.03.2021 bol realizovaný projekt „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova“ v rámci výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Základná škola Ul. Bernolákova 1061 má v zmysle Zmluvy o zverení správy majetku mesta, zo dňa 19.12.2003, v správe nehnuteľný majetok.

Realizované stavebné práce: Plynové tepelné čerpadlá - 14 kusov, meranie a regulácia kotolne, oprava kotolne, čerpadlá do regulovaných uzlov

Na základe nových skutočností je potrebné poistenie majetku a úprava zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku formou dodatku. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 1 008 027,83 €.