



Vranov nad Topľou 6.12. 2023

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 16. zasadnutie mestského zastupiteľstva

dňa 14. decembra 2023 o 14.00 h.

vo veľkej zasadacej MsÚ Vranov nad Topľou

Program rokovania:

1. **Otvorenie**
2. **Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov n.T.**
Predkladá: PhDr. Milan Malý, vedúci ekonomického oddelenia
3. **Návrh programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2024-2026**
Predkladá: PhDr. Milan Malý, vedúci ekonomického odd.
4. **Návrh na schválenie úveru na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie**
Predkladá: PhDr. Milan Malý, vedúci ekonomického odd.
5. **Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 4** (*materiál bude predložený na rokovanie MsZ po prerokovaní na finančnej komisii MsZ*)
Predkladá: PhDr. Milan Malý, vedúci ekonomického odd.
6. **Návrh na schválenie dotácie pre obce okresu Vranov nad Topľou postihnuté zemetrasením**
Predkladá: PhDr. Milan Malý, vedúci ekonomického odd.
7. **Návrh Dodatku č.7 k VZN č. 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5, č.6 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou**
Predkladá: RNDr. Valéria Novíkmecová, ved. oddelenia školstva
8. **Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja.**
Predkladá: Ing. Zuzana Košalková, vedúca odd. ŽP
9. **Majetkové otázky**
Predkladá: Ing. Marián Onderko, ved. odd. mestského majetku

10. Kontrola plnenia uznesení MsZ k 14.12.2023

Predkladá: Ing. Mária Cingeľová, hlavná kontrolórka

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2024.

Predkladá: Ing. Mária Cingeľová, hlavná kontrolórka

12. Návrh Sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou

Predkladá: Mgr. Gabriela Hodorová, ved. odd. organiz. a sociálnych vecí

13. Návrh predsedu a doplnenie člena výboru MČ Vranov SEVER

Predkladá: Mgr. Gabriela Hodorová, ved. odd. organiz. a sociálnych vecí

14. Rôzne

15. Interpelácie

16. Ukončenie

N Á V R H
Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
na území mesta Vranov nad Topľou

Predkladá :
PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo

s a u z n á š a

na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na území mesta
Vranov nad Topľou

Mestská rada predloženie VZN o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady na území mesta Vranov
nad Topľou prerokovala na svojom
zasadnutí dňa 6.12.2023 a odporúča
mestskému zastupiteľstvu uznieť sa na
jeho prijatí.

Spracoval :
Ing. Štefánia Rieglerová
Ing. Simona Sisková
Eva Karaščáková

Dôvodová správa

V zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Vranov nad Topľou zverejňuje návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou.

Cieľom navrhovaných zmien je pokrytie zvýšených nákladov na zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie odpadu.

V predkladanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom, poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou sú zapracované zmeny vo výške poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

V § 4 ods. 1, písm. a) sa zvyšuje sadzba poplatku z 0,102 na 0,119 €/osoba/deň, čo predstavuje prínos do rozpočtu cca 729,5 tisíc €, čo je navýšenie o cca 90,1 tis. € oproti roku 2023.

Poplatok pre občana mesta Vranov nad Topľou sa zvyšuje z **37,23 € na 43,43 €**, čo predstavuje nárast približne o **0,51 €** mesačne, resp. **6,20 €** ročne.

§ 4 ods. 2

písm. a) sa zvyšuje sadzba poplatku z 0,05 €/l na 0,051 €/l, (t.j. zvýšenie pri 120 l nádobe zo 6,0 €/vývoz na 6,12 €/vývoz)

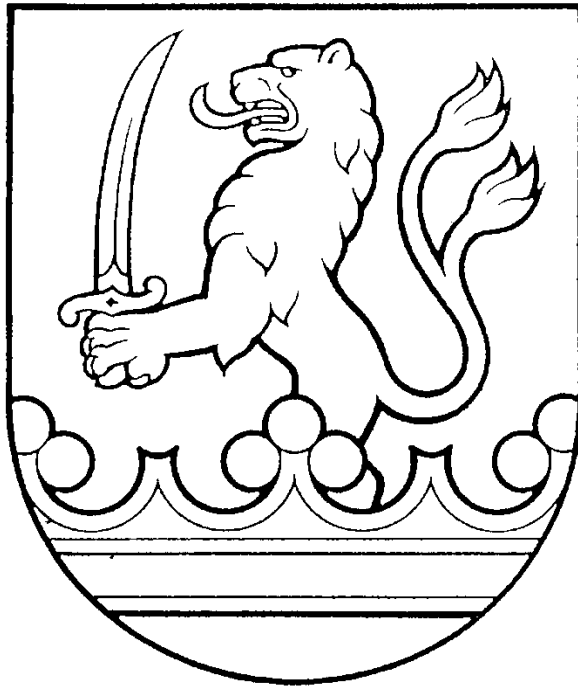
písm. b) sa zvyšuje sadzba poplatku o cca 11% z 0,036 €/l na 0,040 €/l (t. j. zvýšenie pri 240 l nádobe z 8,64 €/vývoz na 9,60 €/vývoz)

písm. c) sa zvyšuje sadzba poplatku o cca 10 % z 0,018 €/l na 0,0198 €, (t. j. zvýšenie pri 1100 l nádobe z 19,80 €/vývoz na 21,78 €/vývoz)

Celkový prínos do rozpočtu predstavuje navýšenie o cca 120,0 tis. € v porovnaní s rokom 2023. Celkový predpokladaný príjem z poplatku na rok 2024 predstavuje 1 110,0 tis. €.

Zvýšené náklady sú spôsobené jednak inflačným navýšením za predchádzajúce dva roky (predpokladaná výška za dodávanú službu pre rok 2024 predstavuje sumu 1 095,5 tis. €), ako aj potrebou krytia výdavkov na monitoring a likvidáciu divokých skládok a zakúpenie nádob na komunálny odpad (15,0 tis. €). Príjem z poplatku môže byť zároveň použitý aj na monitorovací, kamerový a evidenčný systém odpadov (20,0 tis. €) a na zabezpečenie elektronickej evidencie nádob. Výdavky spojené s prevádzkou kompostárne s sume cca 20,0 tis. € plánuje mesto vykryť z dotácie od Envirofondeu.

MESTO VRANOV NAD TOPL'OU



Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou

~~č.177/2020~~

č. 196/2023

Mesto Vranov nad Topľou na základe § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a ustanoveniami zákona SNR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
v y d á v a pre územie mesta Vranov nad Topľou t o t o

**všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území mesta Vranov nad Topľou**

na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou v súlade s § 11 ods.4 písm. d) a e) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok I.

**§ 1
Úvodné ustanovenia**

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou s účinnosťou od 01. januára ~~2020~~ **2024** .
2. Nariadenie upravuje sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, hodnoty koeficientu pri množstvovom zbere, formu a miesto na zaplatenie poplatku, prípady, kedy je možné žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku.
3. Na území mesta Vranov nad Topľou sa podľa tohto nariadenia stanovuje sadzba poplatku u poplatníkov podľa § 2 ods.2 písm.a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
4. Pre poplatníkov podľa §2 ods.2 písm. b) a c) sa uplatňuje množstvový zber. Typ, počet kontajnerov a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu upravuje osobitný predpis.

**§ 2
Poplatok, poplatník**

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je :

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

§ 3

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká dňom :

1. pre fyzickú osobu občana :
 - a) dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 - b) dňom vzniku práva užívať byt , nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.),
2. pre právnickú osobu ktorá nie je podnikateľom :
 - dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako je podnikanie,
3. právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ :
 - dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na podnikanie.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §3 odst.1,2 a 3 a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
5. Poplatník je v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti .
6. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 4

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku sa stanovuje:
 - a) Poplatok pre poplatníka podľa § 2 ods.2 písm. a) za komunálne odpady paušálne za osobu a kalendárny deň a to ~~0,102~~ **0,119 €/** osoba a deň,
 - b) 0,050 €/ 1kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2. Pre poplatníka podľa §2 ods. 2) písm. b),c) za jeden liter komunálnych odpadov
 - a) sadzba poplatku pri 110 l a 120 l zbernej nádobe : ~~0,050 €/l~~ **0,051 €/l**

b) sadzba poplatku pri 240 l zbernej nádobe : ~~0,036~~ €/l, **0,04 €/l**

c) sadzba poplatku pri 1100 l zbernej nádobe : ~~0,018~~ €/l, **0,02 €/l**

3. Sadzba poplatku podľa § 4 odst. 2 zahŕňa cenu za zneškodnenie litra odpadu, manipulačné a prepravné náklady viažuce sa k typu nádoby a frekvencie odvozov. Poplatok je stanovený pri 52 odvozoch ročne.

§ 5

Určenie poplatku

Mesto určuje poplatok :

1. pre poplatníka podľa §2 ods.2 písmeno a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,
2. pre poplatníka podľa §2 odst.2 písm. b), c) ako súčin frekvencie odvozov, sadzby za jeden liter odpadu a objemu zbernej nádoby.

§ 6

Ohlasovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi poplatku vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením tlačiva „ Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady „ v ktorých uvedie :
 - a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"). V prípade určeného zástupcu podľa §77 odst.7 aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti,
 - b) ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO).
 - c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 - d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §7 a §8 tohto všeobecne záväzného nariadenia, predložiť aj doklady podľa §8 a §9 tohto VZN, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

3. Poplatník predloží správci poplatku spolu s ohlášením podľa odseku 1 a 2 aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje.

§ 7

Vyrubenie a platenie poplatku

1. Poplatok za komunálne odpady mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín bude hradený v hotovosti po odovzdaní stavebného odpadu na zbernom dvore.
2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených správcom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Spôsoby úhrady poplatku:
 - a) v hotovosti do pokladnice mesta,
 - b) poštovým peňažným poukazom na účet správcu poplatku,
 - c) bezhotovostným prevodom na účet mesta

§ 8

Podmienky a podklady pre odpustenie poplatku

1. Mesto ustanovuje, že poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržieval na území mesta a spĺňa podmienku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s miestom výkonu práce mimo územia SR alebo z dôvodu štúdia mimo územia SR.

Pre účel preukázania nároku na odpustenie poplatku mesto ustanovuje tieto doklady :

- a) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva),
 - b) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí,
 - c) povolenie k pobytu alebo víza,
 - d) potvrdenie o platení miestnych poplatkov v zahraničí,
 - e) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
 - f) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
 - g) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
 - h) potvrdenie o úhrade dane z príjmu v zahraničí,
 - i) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho obdobia a pod.,
2. Ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržoval na území mesta po doložení príslušných dokladov a to :
- a) rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody,
 - b) potvrdenie alebo iný doklad o umiestnení v reedukačnom centre,
 - c) doklad o umiestnení v detskom domove,
 - d) doklad o hospitalizácii v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb.
 - e) **potvrdenie o pobyte v cirkevných a náboženských inštitúciách**
3. V prípade, že doklad podľa ods. 1 nie je v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Podkladom na uplatnenie oslobodenia od poplatku sú hodnoverné doklady, ktoré preukazujú nárok na oslobodenie od poplatku, musia byť aktuálne, nie staršie ako jeden rok odo dňa, kedy si poplatník uplatňuje nárok na oslobodenie od poplatku.
5. Na výzvu správcu dane daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených v ods. 1 tohto ustanovenia.

§ 9

Podmienky a podklady pre zníženie poplatku

1. Mesto ustanovuje, že poplatok zníži na sadzbu **0,065 0,076** €/osoba/ a deň za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržoval na území mesta a spĺňa podmienku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s miestom výkonu práce na území SR alebo z dôvodu štúdia mimo mesta.

Pre účel preukázania nároku na zníženie poplatku mesto ustanovuje tieto doklady:

- a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Vranov nad Topľou (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva) a pod.
 - b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia mimo mesta Vranov nad Topľou, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, doklad o vlastníctve nehnuteľností) a pod.,
 - c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
 - d) ak poplatník navštevuje školu mimo územia mesta Vranov nad Topľou, tak je potrebné doložiť doklad o ubytovaní, napr. potvrdenie študentského domova, nájomná zmluva a pod.
2. Potvrdenie príslušnej obce, že sa poplatník zdržuje na jej území, súčasne doloží doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v príslušnej obci, rozhodnutie o vyrubení poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie a doklad o zaplatení poplatku na území inej obce, z ktorého je zrejmä dĺžka pobytu na území inej obce.
3. Ak je poplatník na území mesta vlastníkom bytu alebo stavby na bývanie, ktoré celoročne nevyužíva, je povinný podať úradne osvedčené čestné vyhlásenie o tom, že predmetnú nehnuteľnosť nevyužíva na prenájom. Odpustenie poplatku v rodinnom dome je podmienené vrátením zbernej nádoby, v byte potvrdením správcu bytov.
4. Poplatník si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.
5. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku sú hodnoverné doklady, ktoré preukazujú nárok na zníženie poplatku, musia byť aktuálne, nie staršie ako jeden rok odo dňa, kedy si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku.
6. Správca poplatku za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok podľa § 4 odst.1 písmeno a) za účelom zmiernenia tvrdosti zákona na **0,072 0,084** €/osoba a deň fyzickej osobe vo veku nad 65 rokov.
7. Zníženie poplatku podľa odseku 6 správca poplatku poskytne v danom roku v ktorom poplatník dosiahne 65 rokov podľa výpisu z evidencie obyvateľstva.

§10

Zánik poplatkovej povinnosti

Mesto podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti tak, že spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok

podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach, t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok predloží :

1. v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že mala v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku trvalého alebo prechodného pobytu,
2. v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola na území obce oprávnená užívať alebo užívala byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"): dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území obce, napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí,
3. v prípade, že právnická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť, napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu,
4. v prípade, že podnikateľ mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bol oprávnený užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania: dokladom o zániku podnikateľa, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť, napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu.

Článok II.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 11

Spoločné ustanovenia

Správu miestneho poplatku vykonáva mesto Vranov nad Topľou prostredníctvom primátora mesta a poverených zamestnancov mesta Vranov nad Topľou.

§ 12

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon SNR č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vranov nad Topľou sa v súlade so zákonom SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov u z n i e s l o Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou a to dňa uznesením číslo

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa a zvesený dňa.....
4. Toto všeobecne záväzný nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou nadobúda účinnosť 01.01.~~2021~~ **2024**
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzný nariadenie mesta Vranov nad Topľou č. ~~170/2019~~ **177/2020** zo dňa ~~28.11.2019~~ o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou.
6. Schválené všeobecne záväzný nariadenie číslo **196/2023** o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou bolo vyvesené dňa a zvesené dňa

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Ing. Imrich Kónya
prednosta MsÚ

Návrh programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2024 – 2026

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 2024 - 2026
prerokovala na svojom zasadnutí dňa
6.12.2023.***

Mestské zastupiteľstvo

1. berie na vedomie

- A) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2026
- B) Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 -2026
- C) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026

2. s c h v a ľ u j e

1. Rozpočet mesta na rok 2024 v členení:

- a) Bežný rozpočet
 - bežné príjmy v sume 29 340,0 tis. €
 - bežné výdavky v sume 28 455,9 tis. €
- b) Kapitálový rozpočet
 - kapitálové príjmy v sume 495,0 tis. €
 - kapitálové výdavky v sume 1 165,8 tis. €
- c) Finančné operácie
 - príjmové finančné operácie v sume 1 073,0 tis. €
 - výdavkové finančné operácie v sume 1 286,3 tis. €

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

3. Rozpočet príspevkovej organizácie - Mestského domu kultúry

- a) Príjmy celkom 711,0 tis. €
v tom:
 - bežné príjmy 648,0 tis. €
 - príjmové finančné operácie 63,0 tis. €
- b) Výdavky celkom 711,0 tis. €
v tom:
 - bežné výdavky 711,0 tis. €
 - kapitálové výdavky 0,0 tis. €

4. Bežné transfery právnickým osobám a neziskovým organizáciám:

- a) Mestskému športovému klubu vo výške 117,0 tis. € na činnosť oddielov,
- b) MFK Vranov nad Topľou, a. s. vo výške 205,0 tis. € na prevádzku a činnosť,
- c) SAD, a. s. OZ Vranov nad Topľou na prevádzkovanie mestskej verejnej dopravy vo výške 190,0 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 2024 – 2026) 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 2024 až 2026 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 2025 a 2026 má v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona iba informatívny charakter.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2024 až 2026 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 2024 – 2026 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 časti obsahujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcom roku.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 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 2025 a 2026 nie sú záväzné a majú iba informatívny charakter.

Financovanie **prenesených kompetencií** v roku 2024 až 2026 bude zabezpečené z príjmov štátnej dotácie.

Financovanie **originálnych a samosprávnych kompetencií** v roku 2024 až 2026 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 2024 až 2026 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 2024 - 2026

Návrh

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2024 - 2026

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2024 – 2026 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 – 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 2024 až 2026,
- so Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. 197/2023 o miestnych daniach na území mesta a návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Programový rozpočet mesta pre roky 2024 až 2026 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 2025 až 2026 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2025 a 2026 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2025 a 2026 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2024 primerane zvýšené o očakávaný vývoj cien, nové legislatívne požiadavky a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2023.

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2024 zostavilo vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Z prebytku bežného rozpočtu bude hradený 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 prebytkový.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2024 – 2026 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 2024 - 2026. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy 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 nehnuteľnosti, dane za psa, dane za dočasné užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania, dane z nevýherných hracích prístrojov, daň z predajných automatov, daň z ubytovania a z VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou, ktorým sa určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

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

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

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevkov 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 2024 v príjmovej časti predstavuje 30 908,0 tis. €, z toho:

Bežné príjmy	29 340,0 tis. €
---------------------	------------------------

<u>100 – Daňové príjmy</u>	<u>13 338,0 tis. €</u>
-----------------------------------	-------------------------------

<u>111 - Daň z príjmov fyzických osôb</u>	<u>10 863,0 tis. €</u>
--	-------------------------------

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

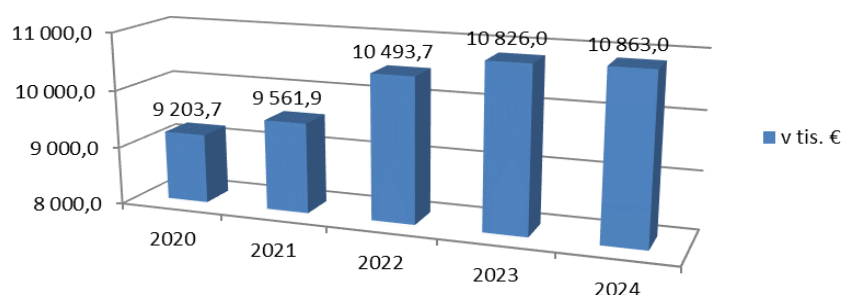
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného 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.

Na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z novembra 2023 predstavuje suma predpokladaného príjmu z podielových daní sumu 10 863,0 tis. €

Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2020 - 2024

Rok	v tis. €
2020	9 203,7
2021	9 561,9
2022	10 493,7
2023	10 826,0
2024	10 863,0



121 - Daň z nehnuteľnosti

1 200,0 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 schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach na území mesta. Predpokladá sa navýšenie dane z nehnuteľnosti o približne 10%, vo finančnom vyjadrení to bude znamenať nárast príjmov o 120,0 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

165,0 tis. €

Návrh rozpočtu vo výške 165,0 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	16,0 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,0 tis. €

133006 - Za ubytovanie	12,0 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	40,0 tis. €
133012 - Za užívanie VP – trvalé parkovanie motor. Vozidla	96,0 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **1 110,0 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. Na základe prekladaného návrhu príslušného VZN sa predpokladá príjem z poplatku v sume 1 110,0 tis. €

200 - Nedaňové príjmy **4 896,7 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 **118,6 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 **890,5 tis. €**

Ide o príjem za prenájom bytov mesta, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájmu 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 60,0 tis. €, príjem z jarmokov 30,0 tis. €.

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

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené stavebným úradom, mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2023.

223 – Ostatné poplatky **1 661,6 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, 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. Nárast príjmov v rámci tejto položky možno dosiahnuť iba navýšením poplatku za opatrovateľskú službu a poplatku za materskú školu

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 2023, vrátené trovy konania, výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov a iné.

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou **1 317,5 tis. €**

Zariadenie pre seniorov **635,0 tis. €**

300 - Granty **11 105,3 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 11 105,3 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 62,0 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 8 241,3 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 39,4 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 831,9 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 162,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 19,0 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 9,0 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,5 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 46,0 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 11,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 78,1 tis. €
- dotácia na komunitné centrum a útulok 57,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 130,0 tis. €
- dotácia na stravovanie a školské potreby 444,2 tis. €.
- projekt občianske hliadky 173,7 tis. €
- dotácia na opatrovateľskú službu 307,0 tis. €
- dotácia z Envirofondu 40,0 tis. €
- ostatné tranfery a mimoriadne dotácie 400,0 tis. €

Kapitálové príjmy **495,0 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **495,0 tis. €**

231 - Príjem z predaja kapitálových aktív

Ide o predpokladaný príjem za predaj budovy na Dlhej ulici, predaj nafukovacej haly, klziska a rolby a predaj bytov na Pribinovej ulici.

233 – Príjem z predaja pozemkov **100,0 tis. €**

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

Príjmy z finančných operácií **1 073,0 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **130,0 tis. €**

411 – Zo splátok návratných finančných výpomoci **0,0 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 **50,0 tis. €**

Z predchádzajúceho roku sa presunie dotácia zo ŠR na ihrisko Rodinka

Zostatok základného bežného účtu z roku 2023 sa premietne v rozpočte na rok 2024 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2023.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **80,0 tis. €**

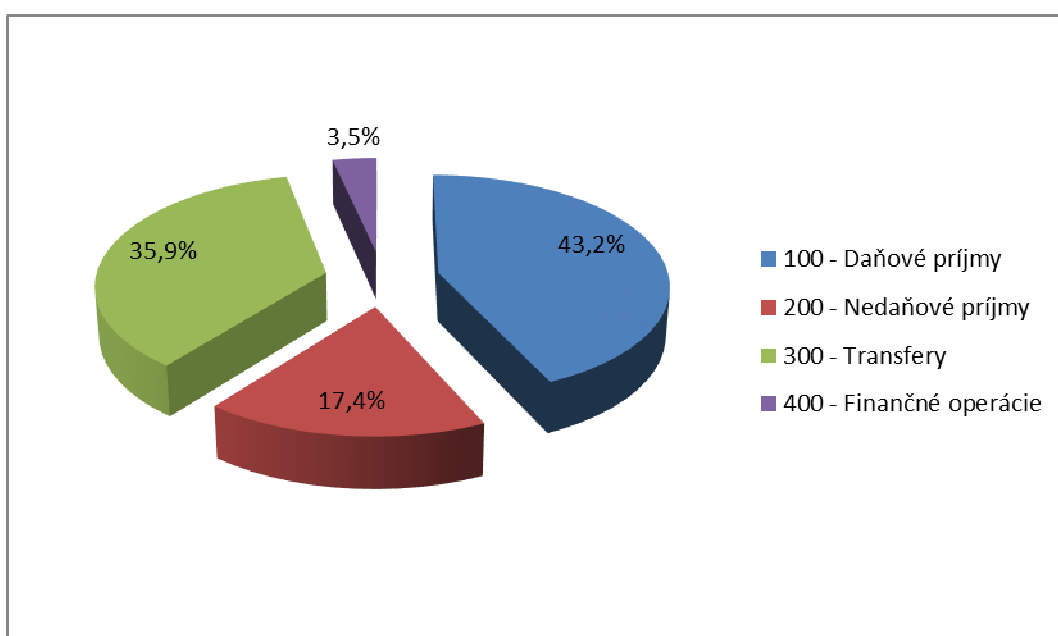
V návrhu rozpočtu je prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – opráv v mestských bytoch 80,0 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci **943,0 tis. €**

- Ide o úver na dokončenie výstavby a infraštruktúry bytov na ul. Kalinčiakova.

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2024

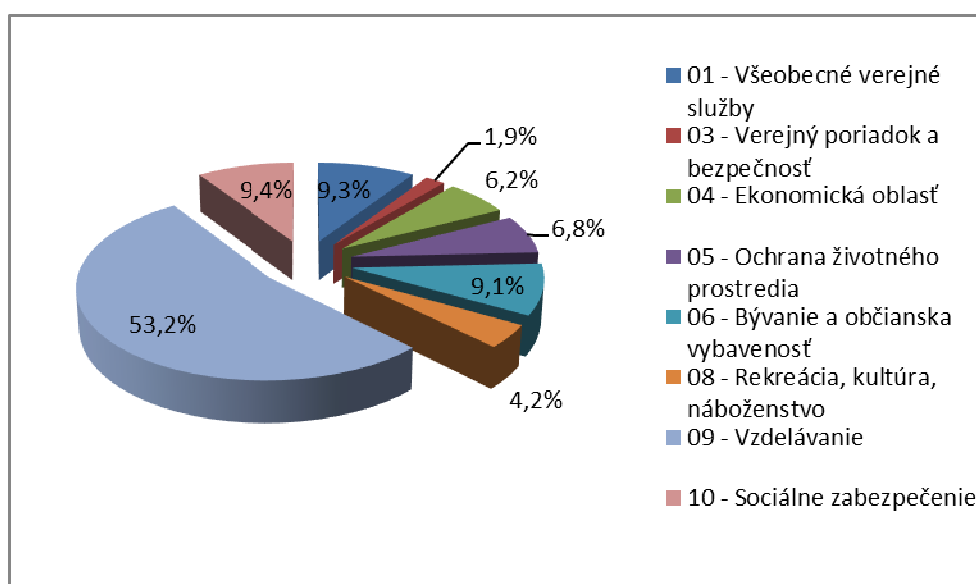
	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	13 338,0	43,2%
200 - Nedaňové príjmy	5 391,7	17,4%
300 - Transfery	11 105,3	35,9%
400 - Finančné operácie	1 073,0	3,5%
Spolu	30 908,0	100,0%



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2024

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	2 961,3	9,3%
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	612,9	1,9%
04 - Ekonomická oblasť	1 993,9	6,2%
05 - Ochrana životného prostredia	2 173,6	6,8%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 898,1	9,1%
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 335,1	4,2%
09 - Vzdelávanie	17 005,3	53,2%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 994,1	9,4%
S p o l u :	31 974,3	100,0%



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2024 - 2026

Spracovali:

PhDr. Milan Malý

Ing. Gabriela Valčová

Branislav Bendas

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. €)	356,0	377,2	443,7	327,3	319,8	336,3	354,3

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	182,5 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	680	700	720	730	730	730	730
Skutočná hodnota	650	500	630				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	100	100				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	15	17	19				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	450
Skutočná hodnota	430	425	380				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	75
Skutočná hodnota	65	67	65				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	60	65				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	25
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	50	35	37				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	320	280	315				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	250	300	325				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20				
Cieľ	Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Rozpočet prvku	177,5 tis. EUR						

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10	6				

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	12	10				

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 komisí a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 40,5 tis. € na odvody do poisťovních fondov, a suma 2,0 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach						
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov						
Zodpovednosť	Kancelária primátora						
Rozpočet podprogramu	59,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Vranov nad Topľou.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 59,3 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

59,3 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 30,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 29,3 tis. €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	4,0
2.	ZMOVR	3,0
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	17,2
	SPOLU:	29,3

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorit
Rozpočet podprogramu	70,0 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	75,0 %	75,0 %	75,0%				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

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

Cieľ	Flexibilný povoľovací 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	2	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	195	226	160				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	5	3				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	5 000 €	0 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	25	21				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 20	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 8,0 tis. €,
- Spracovanie dokumentácie na ÚR cyklochodník Čemerné - Lomnica 2,0 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku
--------------	---

Rozpočet prvku	60,0 tis. EUR
----------------	---------------

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 20,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 20,0 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 zamerania

Kapitálové výdavky 40,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 40,0 tis. €

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na základe vyhlásených výziev 40,0 tis. €

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,05%	92,71%	86,41%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	93,29%	88,48%	86,41%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	90	90	90
Skutočná hodnota	168	220	197				
Ciel'	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,60%
Skutočná hodnota	0,70%	0,85%	0,88%				

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

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Rozpočet podprogramu	8,0 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	18	18	16	17	17	17
Skutočná hodnota	17	18	17				

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	8,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

Ciel'	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	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, poistné 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	66,9	82,7	82,7	100,6	122,2	128,2	135,7

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 diani 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	44,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohl'adnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	3	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 44,0 tis. €

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

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

01.1.1. O b c e 34,0 tis. €

- propagácia pripravovaných podujatí - grafický návrh plagátov, pozvánok, billboardov, iných propagačných materiálov, prenájom reklamných plôch na propagáciu podujatí, výlep a osadenie 2,0 tis. €
- propagačný materiál mesta - drobný propagačný materiál (perá, šnúrky, magnetky, kľúčenky, odznaky, pamätne mince, pohľadnice, sviečky, šálky, tienidlá, tričká s logom mesta, novoročenky,), obalový materiál (darčkové papierové tašky, tvrdené obaly s potlačou, pamätne plakety, d'akovné listy,....) do celkovej sumy 10,0 tis. €
- publikačná činnosť mesta - nástenný kalendár mesta na rok 2025, kniha Dejiny Vranova nad Topľou do roku 2018, kniha Čarovný Vranov, pexeso pre prvkov 22,0 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	2,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	104	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	2				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2,5 tis. €

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu	45,7 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	32,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	45	50	50				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 32,5 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 32,5 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	13,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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..... 13,2 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 13,2 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	30,0 tis. EUR

Ciel'	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1	3	3			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 30,0 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 antoníkov,

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 206,4	1 215,2	624,8	784,5	686,6	709,6	728,3

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	8,0 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,0%	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 8,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

8,0 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	566,7 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	39,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 mes.	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Bežné výdavky 39,0 tis. €

08.4.0 Obradné siene 36,0 tis. €

- výdavky súvisiace s obradnou sieňou – teplo, opravy strechy, zvodov, koberec do obradnej miestnosti, samočistiace predložky, protipožiarna skrine - matrika, záclony, žiarovky, čistiace prostriedky, údržbársky materiál, čistenie, revízie elektro, následné opravy, deratizácia, osadenie kvetov, pranie záclon, tepovanie, výmena ozvučovacej techniky.

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,0 tis. €

- energetické certifikáty, oprava kamerového systému 3,0 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	517,7 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,0%	100,0 %	100,0 %				
Cieľ	Zabezpečiť' informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	82	84	90				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	75	70				
Cieľ	Zabezpečiť' ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 517,7 tis. €

01.1.1 01.1.1. O b c e – ochrana objektov 5,6 tis. €

04.1.2 V š e o b e c n á p r a c o v n á o b l a s ť (chránené pracovisko) 27,9 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovni za chránené pracovisko vytvorené na stráženie objektov na Mlynskej ulici na:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 5,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 4,5 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 455,9 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovni za oddelenie údržby mestského majetku:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 176,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 67,0 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 44,4 tis. €.
- prenájom nehnuteľností, energetické certifikáty 10,4 tis. €, poistenie všetkého majetku mesta 46,0 tis. €,
- výdavky na energie a údržbu v domoch smútku, v administratívnej budove na Mlynskej ulici, a oprava budob futbalových štadiónov 30,0 tis. €
- oprava kotolní (kotolňa Centrum – nová fasáda) 110,0 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť' prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	56	58	57				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1 670 728 m2	1 686 728 m2	1 686 445 m2				

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 5,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 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 5,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva 5,0 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	8,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1					
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 8,0 tis. €

01.1.1. O b c e 8,0 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 ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00 %				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	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	88,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, CenKros, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRAR, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R, CRIF)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	15	15	15
Skutočná hodnota	14	15	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95,00%	98,00%	98,00 %	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Bežné výdavky 81,9 tis. €

01.1.1 O b c e 81,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 7,0 tis. €

01.1.1 O b c e 7,0 tis. €

- aktualizácia ortofotomapa, rozšírenie funkčnosti Gisplanu, VoIP server pre pevné linky, audity (kybernetická bezpečnosť)

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	15,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.
Skutočná hodnota	8,1 tis.	8,5 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 15,0 tis. €

01.1.1 O b c e *15,0 tis. €*

- výdavky na palivo, servis, prehliadky, opravy, diaľničné známky a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 15,0 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	619,8	297,1	331,2	346,0	365,9	415,9	425,3

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 spoľatnené, 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	119,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.
Skutočná hodnota	4 104	4 388	4 105				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	220	220	220
Skutočná hodnota	166	166	196				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	480	480	480
Skutočná hodnota	487	719	478				

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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..... 119,8 tis. €

01.1.1 O b c e 119,8 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46,2 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 17,6 tis. €
- tovary a služby – prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, príspevok na ošatenie matrikárov a pod. vo výške 4,9 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľnosti projektu rekonštrukcie obradnej siene (zabezpečenie kultúrnych podujatí, údržba a upratovanie objektu) na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33,6 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 12,8 tis. €
- tovary a služby – prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 4,7 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	6 373	5 870	5 093				

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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvkú 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 4.4:		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, poisťné 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		10,3 tis. EUR					

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	1				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	66	62	94				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebův za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	11	2				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	0	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradův za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	1	0	5				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,3 tis. €

08.2.0. Z P O Z 2,0 tis. €

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

08.2.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 8,3 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		86,8 tis. EUR					

Ciel'	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 630	1 713	1 724				
Ciel'	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	10	37	38				

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..... 86,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 86,8 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 58,3 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 22,1 tis. €
- tovary a služby 6,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebne služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	26,6 tis. EUR

Ciel'	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	114	56	67				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,6 tis. €

06.2.0 Pohrebne a cintorínske služby 15,6 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.

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	56	56	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	122,4 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 122,4 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 122,4 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných 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 84,0 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 28,6 tis. €,
- tovary a služby 9,8 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	492,2	502,3	505,7	835,4	640,1	660,1	650,1

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	420,2 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 600	1 683	1 683				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 200	12 200				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100%
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 420,2 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 420,2 tis. €

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

- Mzdy a platy 278,4 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 105,8 tis. €
- Tovary a služby 36,0 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.

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	40,5 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	6
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	75	75	60
Skutočná hodnota	21	21	16				

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 40,5 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 13,8 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na obsluhu kamerového systému:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,1 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 22,6 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Monitorovací kamerový systém 21,0 tis. €

- bežné výdavky vyplývajúce z udržateľnosti projektu Inteligentné mesto (pripojovací poplatok a správa kamier)

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	173,7 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	18	18				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť Rómskych občianskych hliadok v meste

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 173,7 tis. €
03.1.0. Mestská polícia – Rómske občianske hliadky 173,7 tis. €
- výdavky mesta projekt „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou“ na:
- Mzdy a platy 99,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 36,4 tis. €
- Tovary a služby 40,1 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,7 tis. €
01.1.1. O b c e 5,7 tis. €

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

Podprogram 5.5:		Civilná ochrana					
Zámer podprogramu:		Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase krízovej situácie					
Zodpovednosť		Prednosta					
Rozpočet podprogramu		0,0 tis. EUR					
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí					
Merateľný ukazovateľ		aktualizovaná agenda CO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ		počet udržiavaných CO krytov spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 106,3	1 190,2	1 204,0	2 620,5	1 299,0	1 334,0	1 334,0

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	2 488,5 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	5 500 t
Skutočná hodnota	7 000 t	6 108 t	5 530 t				
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40,00%	42,00%	45,00%	45,00 %	45,00 %	45,00 %	50,00 %
Skutočná hodnota	40,00 %	44,40 %	41,02 %				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládke z celkového vzniknutého za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60,00%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00 %
Skutočná hodnota	60,00%	55,60%	58,98%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	2
Skutočná hodnota	0	3	2				

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 988,5 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 988,5 tis. €

Výdavky za dodávanú službu pre rok 2024 predstavujú sumu 1 095,5 tis. €, monitoring a likvidácia divokých skládok a zakúpenie nádob na komunálny odpad 15,0 tis. €, monitorovací, kamerový a evidenčný systém odpadov 20,0 tis. €, zabezpečenie elektronickej evidencie nádob 13,5 tis. €. Výdavky spojené s prevádzkou kompostárne s sume cca 20,0 tis. € plánuje mesto vykryť z dotácie od Enviromentu.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami						
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť						
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Rozpočet podprogramu	135,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	14 000	10 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00%	5,00%	0,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						

ukazovateľ							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 135,0 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 135,0 tis. €

Pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Staničná, I., II., RO., PČS Uriga, PČS Soud Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov a vyčistenie rigolov 13,0 tis. €, plnenie zmlúv – voda z atmosférických zrážok 122,0 tis. €.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	521,0	641,0	645,8	928,8	463,8	1 618,8	1 665,8

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	273,8 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Rozpočet prvku	253,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	15 000				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 253,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 253,0 tis. €

- finančné prostriedky na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy, a na riešenie havarijných stavov.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	20,8 tis. EUR

Ciel'	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-				

Ciel'	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	1				
Ciel'	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Ciel'	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska (park. miest)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	0	50	50
Skutočná hodnota	30	30	60				

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 20,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 20,8 tis. €

- splátka dodávateľského investičného záväzku za rekonštrukciu ul. Kláštornej na Lomnici 20,8 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	190,0 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	78 000 km	78 000 km	78 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	98 000	98 000	98 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 190,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 190,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 145,0 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme v sume 145,0 tis. €. Z dôvodu bezplatného cestovného pre občanov mesta v roku 2023 je v rozpočte zapracovaný doplatok za rok 2023 v sume 45,0 tis.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13 820,9	17 324,5	13783,6	14 657,6	16 160,2	16 712,0	17 048,0

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	2 957,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	643	680	680
Skutočná hodnota	642	655	651				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 516,3	4 080,3	4 763,9				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	18	18	18	18	15
Skutočná hodnota	5	20	15				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00 %
Skutočná hodnota	92,00%	93,00%	94,00%				

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 2 957,8 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 2 957,8 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 697,0 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	636,3 tis. €
– Tovary a služby vo výške	596,3 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	28,2 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 19)

Materská škola Domašská (počet detí 27)

Materská škola Kukučínova (počet detí 129)

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 146)

Materská škola Okulka (počet detí 83)

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 136)

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 89)

Materská škola Vajanského (počet detí 16)

Tovary a služby zahŕňajú nákup didaktických a učebných pomôcok financovaných zo štátneho rozpočtu vo výške 151,0 tis. € a položka energie vo výške 305 tis. €.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	8 154,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 234	3 318	3 338				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	82	82	82	82	82	80
Skutočná hodnota	82	95	90				
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,5%	97%	97%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	45	45	60	60
Skutočná hodnota	23	62	83				

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 8 154,4 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 8 154,4 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 4 611,5 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 464,7 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 1 075,3 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.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 818,4 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	645	650	670	670	809	800	800
Skutočná hodnota	727	769	786				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 818,4 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 031,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 553,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 233,6 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 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	1 536,0 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	610	620	660	660	607	630	630
Skutočná hodnota	663	656	651				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 536,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 870,0 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 466,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 199,1 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 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 616,3 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	670	680	620	620	599	620	620
Skutočná hodnota	602	605	604				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 616,3 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 904,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 485,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 226,1 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 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 888,8 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	810	810	810	810	813	810	810
Skutočná hodnota	784	797	806				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 888,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 068,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 576,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 244,0 tis. €,

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

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	1 152,4 tis. EUR						
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	495	500	500	500	475	500	500
Skutočná hodnota	438	471	470				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 152,4 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 651,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 351,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 147,0 tis. €,

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

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	94,8 tis. EUR						
------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	19	23	23
Skutočná hodnota	20	20	21				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 94,8 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 62,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,8 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 Bernolákova

Skutočnosť prvku	47,7 tis. EUR						
------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1950	1950	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	486	0	0				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 47,7 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,2 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 15,0 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	1 983,1 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 1 983,1 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 153,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	427,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	387,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	14,3 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	712,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	452	500	500
Skutočná hodnota	452	433	436				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 712,3 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	443,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	143,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	111,4 tis. €,
4) Transfery	13,3 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	341,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	681	700	700
Skutočná hodnota	542	543	708				

Bežné výdavky 341,7 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	174,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	61,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	104,8 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	777,1 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	850	1 000	1 000	1 037	1 000	1000
Skutočná hodnota	960	1 023	995				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 777,1 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	535,2 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	185,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	56,5 tis. €,

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	152,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	944	950	950
Skutočná hodnota	958	958	869				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 152,0 tis. €

- | | |
|--|--------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 37,2 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 114,8 tis. € |

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 334 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	410 tis.	412 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	310 tis.	318 tis.	423 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	155 tis.	149 tis.	164 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77,00 %	78,00 %	79,00 %	79,00 %	79,0%	79,0%	79,0%
Skutočná hodnota	77,00 %	75,00 %	85,00 %				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 334,0 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 | 916,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 329,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 085,7 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 1,8 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 100,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 34,8 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 169,3 tis. €, |

Školská jedáleň Sídliisko II.

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 153,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 54,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 209,9 tis. €, |

Školská jedáleň Bernolákova

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 140,4 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 49,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 231,7 tis. €, |

Školská jedáleň Lúčna

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 152,4 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 52,8 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 168,0 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 | 59,3 tis. €, |

Školské jedálne pri MŠ (8 materských škôl) a ZŠ Lomnica

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 317,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 120,8 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 247,5 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 1,8 tis. €. |

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia						
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania						
Zodpovednosť	Oddelenie školstva						
Skutočnosť podprogramu	688,2 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	412	400	400
Skutočná hodnota	319	290	381				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	100	100	83	85	85
Skutočná hodnota	84	91	85				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	77	70	70
Skutočná hodnota	72	88	71				

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 688,2 tis. €

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

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 159,3 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 48,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 256,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 135,7 tis. €

09.5.0.1 Súkromná MŠ 89,0 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva

Skutočnosť podprogramu	42,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	70	75				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborného-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	44	44	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	52	45	55				

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) 42,7 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 32,2 € rozpočtované nasledovne:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 29,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 10,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 3,3 tis. € |

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 339,4	3 022,3	701,0	573,0	601,0	609,0	629,0

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	222,0 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	550	570	580				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 500	4 500	4 500				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 000	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 222,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 222,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 117,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 105,0 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	5	5				
Merateľný	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
ukazovateľ							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	10	5	5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity školop povinnej 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	0	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	50/80	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 prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0/0/0	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	379,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	1 000	1 700	1 900	2 100			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 000	2 500	2 700	2 900			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	4	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	23				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	80	20	25	30			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 129,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 129,0 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 66,0 tis. € a na odvody do poisťovní fondov v sume 25,0 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 38,0 tis. €.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	560	1 400	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	-	427				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	4 000	8 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-	1 000				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	4	5	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	7				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	23				

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	344,0	400,0	414,5	529,0	496,0	517,0	547,0

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	62,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	3	0	10				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 500	5 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	5 000	0	5 000				

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	3	0	5				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	0	1				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	300	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	500				

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 62,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 62,0 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 62,0 tis. € - všetky tradičné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne každý rok

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľ'ov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	420,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľ'ov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	38	38	64				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	40	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	20	49				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	22	30				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	20	22				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	380	320	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	250	226	385				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	57 300	56 393	70 002				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	10	5	18				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14	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	14,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	1				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	1				

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 14,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 14,0 tis. €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	735,9	852,1	815,0	1 026,4	1 135,3	1 155,3	1 185,9

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

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	95,00%	85,00%	85,00%				

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie 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	210,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	160,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	85,00 %	85,00 %				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 202	2 129	2 129				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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					

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 160,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 160,0 tis. €

- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO

160,0 tis €

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	60,0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	8	19				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 60,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 60,0 tis. €

- predpokladaná suma DPH vyplývajúca z odkúpenia verejného osvetlenia od spoločnosti FIN M.O.S

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	771,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	4				

Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 300	2300	2 300				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 200	min. 200	min. 200
Skutočná hodnota	250	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 7,0 tis. €, na obnovu zelene 31,4 tis. €.

- príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 6,0 tis. – tieto prostriedky budú na základe návrhu poslancov mesta rozdelené pomerne podľa veľkosti jednotlivých mestských častí.

Mestská časť	Počet obyvateľov	%	Suma (v €)
Lomnica	709	4	240
Černé	3 304	15	900
Sever	4 819	22	1320
Centrum	5 521	26	1560
Juh	7 182	33	1980
Spolu	21 535	100	6000

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 412,8 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 150,7 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 150,1 tis. €

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP indene klasifikovaná 10,0 tis. €

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

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	20,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	30	30	30
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	70,0 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	2	1	0
Skutočná hodnota	0	0	1				

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 70,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 70,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu ihriska Rodinka (50,0 tis. € tvorí dotácia zo ŠR)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10	15				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	103	105	85				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min.60
Skutočná hodnota	64	52	50				

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 odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytených psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 983,7	2 171,0	1 686,4	2 164,8	2 826,7	2 898,2	2 994,1

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	8	8	9				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	29	32	37				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	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

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Rozpočet podprogramu	476,5 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	56	65				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

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 476,5 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 476,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 308, tis. €,
- Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 117,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 51,1 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	5,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	200	200	200
Skutočná hodnota	89	95	107				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	30	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	5	6	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

10.2.0 Staroba 5,0 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	38,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	650	650	650
Skutočná hodnota	600	500	500				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 38,3 tis. €

10.2.0 Denné centrá 38,3 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlačie, 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	34,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	15	14	14				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	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 34,6 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 34,6 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	130,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	700	700	700	500	500	500
Skutočná hodnota	424	374	303				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 171	1 288	1 269				

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 **130,0 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 130,0 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	444,2 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9 000	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 793	18 223	3 611				

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 600	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	485	547	543				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **444,2,0 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 444,2 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	1,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	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	1 658,1 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	103 340	104 561	109 327				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	250	250	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	5	2				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	39	37	49				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 000	55 000	-	-	-	-	
Skutočná hodnota	0	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 1 658,1tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 658,1 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 910,8 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 335,3 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 384,3tis. €

- Náhrady 27,7 tis. €

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	0	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. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 1,5 tis. €

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

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	3,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebů za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	4				

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 uvedených občanov.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 727,3	843,3	938,3	1 644,2	2 109,8	1 366,8	1 404,8

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	1 035,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	550	550	550
Skutočná hodnota	480	480	480				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				
Ciel'	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	78	67	65				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	90	35	35
Skutočná hodnota	15	18	24				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 087,6 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 087,6 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 98,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 37,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 900 tis. €.

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	943,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Kapitálové výdavky 943,0 tis. €

06.6.2. Výstavba 943,0 tis. €

- výdavky na dokončenie realizácie výstavby a infraštruktúry pri BD na ul. Kalinčiakova

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	29,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	90	90	120				

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 29,3 tis. €

01.1.1. O b c e 29,3 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 19,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,0 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	101,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	1				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	9	13				

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 101,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 55,0 tis. €

- opravy, údržby, kosenie, postreky, ochr. pom., nájom, propagácia, elektrina.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 46,7 tis. €

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

- výdavky mzdy, platy 36,8 tis. €,

- odvody do poisťovní 6,6 tis. €,

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

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	134,2	131,6	129,1	147,7	162,0	169,9	169,9

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	162,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	370	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	455	456	474				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	280	280	280	280	280	300
Skutočná hodnota	375	379	385				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 162,0 tis. €

01.1.1. O b c e 162,0 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 90,6 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 34,3 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 37,1 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 808,2	2 772,8	1 847,3	2 247,6	2 233,3	2 270,3	2 159,1

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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..... 2 233,3 tis. €

01.1.1. O b c e 1 822,7 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 024,6 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 397,6 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 193,0 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 65,0 tis. €. **Údržba** vo výške 9,3 tis. €,

Služby - ostatné tovary a služby – 28,9 tis. € - BOZP, ochrana objektov, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba, DoVP, roznášanie pošty, daňových výmerov

Príspevok na stravovanie 57,3 tis. €,

Príspevok na rekreačné poukazy 14,0 tis. €

Sociálny fond 15,8 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 12,2 tis. € (odchodné)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 155,0 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, splátka za korektu projektu Intezifikácia separovaného zberu 145,0 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 255,6 tis. €

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

Výdavky z finančných operácií **1 286,3 tis. €**

Finančné operácie výdavkové **1 286,3 tis. €**

0.3.1.0 Polícajné služby 9,0 tis. €

- ročná leasingová splátka za auto pre mestskú políciu

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1 277,3 tis. €

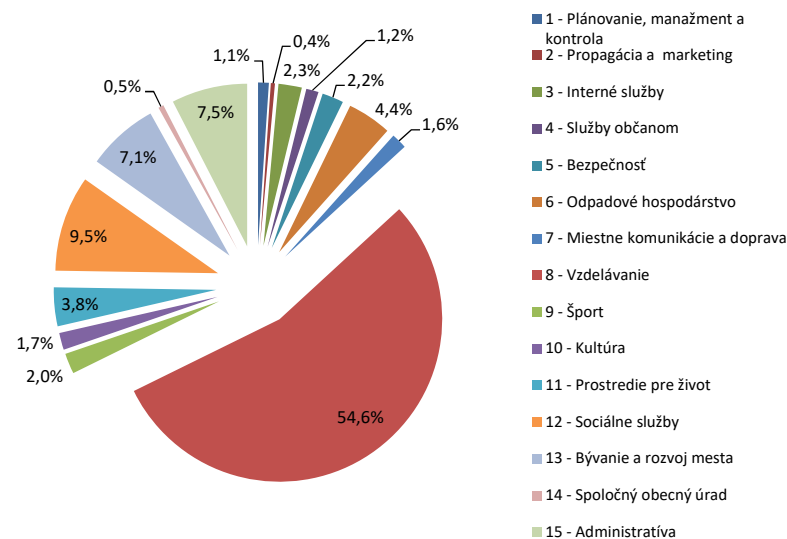
- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB

Graf č. 3

Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2024

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	319,8	1,1%
2 - Propagácia a marketing	122,2	0,4%
3 - Interné služby	686,6	2,3%
4 - Služby občanom	365,9	1,2%
5 - Bezpečnosť	640,1	2,2%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 299,0	4,4%
7 - Miestne komunikácie a doprava	463,8	1,6%
8 - Vzdelávanie	16 160,2	54,6%
9 - Šport	601,0	2,0%
10 - Kultúra	496,0	1,7%
11 - Prostredie pre život	1 135,3	3,8%
12 - Sociálne služby	2 826,7	9,5%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	2 109,8	7,1%
14 - Spoločný obecný úrad	162,0	0,5%
15 - Administratíva	2 233,3	7,5%
S p o l u :	29 621,7	100,0%



Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Rozpočet príjmov na roky 2024 – 2026 podľa ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2024 - 2026 podľa funkčnej klasifikácie
- Príloha č. 3: Celková bilancia rozpočtu na roky 2024 - 2026
- Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov mesta na rok 2024 podľa programov a kategórií
- Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov mesta na roky 2024 – 2026 podľa programov
- Príloha č. 6: Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK na rok 2024
- Príloha č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026

Rozpočet príjmov na roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	V tis EUR	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	11 523,1	12 492,1	13 188,2	13 188,2	12 973,0	13 338,0	13 832,8	14 872,4	149,8
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	9 561,9	10 493,7	10 962,0	10 962,0	10 826,0	10 863,0	11 187,8	12 227,4	-99,0
111001 - Daň zo závislej činnosti	9 561,9	10 493,7	10 962,0	10 962,0	10 826,0	10 863,0	11 187,8	12 227,4	-99,0
120 - Daň z majetku, z toho:	895,9	905,0	1 080,0	1 080,0	1 055,0	1 200,0	1 300,0	1 300,0	120,0
121 - Daň z nehnuteľností	895,9	905,0	1 080,0	1 080,0	1 055,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	120,0
130 - Dane za tovary a služby	1 065,3	1 093,4	1 146,2	1 146,2	1 092,0	1 275,0	1 345,0	1 345,0	128,8
133 - Dane za špecifické služby	121,2	163,0	156,2	156,2	162,0	165,0	165,0	165,0	8,8
133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady	944,1	930,4	990,0	990,0	930,0	1 110,0	1 200,0	1 200,0	120,0
200 - Nedaňové príjmy	2 886,1	3 630,6	3 979,9	3 979,9	3 919,1	4 896,7	5 506,2	5 506,2	916,8
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	848,7	903,3	969,6	969,6	1 031,0	1 009,1	1 042,0	1 042,0	39,5
212003 - Dividendy	0	27,5	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	68,4	86,1	132,6	132,6	132,6	118,6	135,0	135,0	-14,0
212003 - Z prenajatých bytov	446,2	429,3	500,0	500,0	535,0	533,5	550,0	550,0	33,5
212003 - Z prenajatých budov, garáží	157,1	183,4	160,0	160,0	180,0	180,0	180,0	180,0	20,0
212003 - Z prenájmu TH	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	0,0
220 - Administratívne a iné poplatky	1 415,8	1 147,5	1 437,4	1 437,4	1 362,5	1 813,6	2 257,7	2 257,7	376,2
221004 - Administratívne poplatky	186,3	163,5	140,0	140,0	95,0	140,0	140,0	140,0	0,0
222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	9,2	10,9	10,0	10,0	9,5	12,0	12,0	12,0	2,0
223 - Ostatné poplatky	1 220,3	973,1	1 287,4	1 287,4	1 258,0	1 661,6	2 105,7	2 105,7	374,2
223001 - Príjmy z predaja služieb	959,0	621,1	890,0	890,0	800,0	1 105,9	1 550,0	1 550,0	215,9
223001 - Z cintorínskych služieb	18,8	24,2	16,8	16,8	78,0	51,8	51,8	51,8	35,0
223001 - Opatrovateľská služba	45,4	60,4	40,0	40,0	60,0	120,0	120,0	120,0	80,0
223002 - Príjmy školstva - MŠ	155,9	46,9	73,1	73,1	70,0	136,4	136,4	136,4	63,3
223003 - Príjmy za stravovanie - MŠ	41,2	220,5	267,5	267,5	250,0	247,5	247,5	247,5	-20,0
240 - Úroky z vkladov	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
290 - Iné nedaňové príjmy	131,0	96,5	120,5	120,5	95,6	120,5	120,5	120,5	0,0
292000 - Ostatné príjmy	130,1	96,0	120,0	120,0	95,0	120,0	120,0	120,0	0,0
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier	0,9	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,0
Skoly a školské zariadenia s PS	24,2	969,9	899,4	899,4	870,0	1 317,5	1 450,0	1 450,0	418,1
Zariadenie pre seniorov	465,6	513,4	552,0	552,0	560,0	635,0	635,0	635,0	83,0

Vlastné príjmy celkom	14 409,2	16 122,7	17 168,1	17 168,1	16 892,1	18 234,7	19 339,0	20 378,6	1 066,6
300 - Granty a transfery	10 933,4	11 167,4	8 957,9	9 393,3	10 950,0	11 105,3	12 717,7	12 258,0	1 712,0
310 - Granty a transfery	10 933,4	11 167,4	8 957,9	9 393,3	10 950,0	11 105,3	12 717,7	12 258,0	1 712,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	25 342,6	27 290,1	26 126,0	26 561,4	27 842,1	29 340,0	32 056,7	32 636,6	2 778,6

Ukazovateľ	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 - Nedaňové príjmy	77,8	80,1	0,0	136,0	91,1	495,0	0,0	0,0	359,0
230 - Kapitálové príjmy	77,8	80,1	0,0	0,0	91,1	495,0	0,0	0,0	495,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	0,0	4,5	0,0	136,0	76,1	395,0	0,0	0,0	259,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	77,8	75,6	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	100,0
300 - Granty	692,5	2 955,3	1 609,0	3 389,9	2 900,0	0,0	0,0	0,0	-3 389,9
300 - Kapitálové granty a transfery	692,5	2 955,3	1 609,0	3 389,9	2 900,0	0,0	0,0	0,0	-3 389,9
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	770,3	3 035,4	1 609,0	3 525,9	2 991,1	495,0	0,0	0,0	-3 030,9

Ukazovateľ	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	V tis EUR	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	3 973,8	2 121,4	374,2	1 439,9	1 206,4	130,0	130,0	80,0	-1 309,9
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	0,0	115,0	81,2	81,2	30,0	0,0	0,0	0,0	-81,2
411005 - Od fyzickej osoby	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0		-1,2
411007 – Od MFK, OOCR	0,0	115,0	80,0	80,0	30,0	0,0	0,0		-80,0
430 - Z predaja majetkových účastí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450 - Z ostatných finančných operácií	3 973,8	2 006,4	293,0	1 358,7	1 176,4	130,0	130,0	80,0	-1 228,7
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	3 303,3	1 332,7	0,0	1 042,3	1 042,3	50,0	50,0	0,0	-992,3
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	670,5	512,6	293,0	316,4	65,0	80,0	80,0	80,0	-236,4
456 - Prijaté fin. zábezpeky	0,0	161,1	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	591,0	1 731,3	2 754,8	3 190,3	3 061,6	943,0	0,0	0,0	-2 247,3
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	4 564,8	3 852,7	3 129,0	4 630,2	4 268,0	1 073,0	130,0	80,0	-3 557,2

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	V tis EUR	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	25 342,6	27 290,1	26 126,0	26 561,4	27 842,1	29 340,0	32 056,7	32 636,6	2 778,6
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	770,3	3 035,4	1 609,0	3 525,9	2 991,1	495,0	0,0	0,0	-3 030,9
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	4 564,8	3 852,7	3 129,0	4 630,2	4 268,0	1 073,0	130,0	80,0	-3 557,2
PRÍJMY CELKOM	30 677,7	34 178,2	30 864,0	34 717,5	35 101,2	30 908,0	32 186,7	32 716,6	-3 809,5

Rozpočet výdavkov na roky 2024 - 2026

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	V tis EUR	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	2 022,2	2 153,1	2 718,8	2 756,7	2 691,3	2 984,0	3 024,4	2 934,3	227,3
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 803,9	1 914,0	2 309,0	2 346,9	2 230,0	2 458,1	2 498,5	2 553,4	111,2
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	87,3	111,3	265,7	265,7	255,3	270,3	270,3	125,3	4,6
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	131,0	127,8	144,1	144,1	206,0	255,6	255,6	255,6	111,5
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	443,7	543,1	398,1	398,1	398,0	593,9	613,9	612,9	195,8
03.1.0 Policajné služby	443,7	543,1	398,1	398,1	398,0	593,9	613,9	612,9	195,8
04 - Ekonomická oblasť	1 940,1	1 795,5	1 872,6	2 012,9	2 003,0	1 069,5	1 789,5	1 938,1	-943,4
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	248,7	230,3	167,8	167,8	167,0	151,2	151,2	151,2	-16,6
04.1.2 Chránené pracoviská Efektívne v NRO	315,9	435,1	289,6	299,7	298,0	152,1	152,1	152,1	-147,6
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	924,7	632,5	627,2	747,4	740,0	513,2	533,2	534,8	-234,2
04.5.1 Cestná doprava	450,8	497,6	788,0	798,0	798,0	253,0	953,0	1 100,0	-545,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 566,3	1 790,8	1 916,9	1 916,9	2 020,0	2 078,0	2 113,0	2 123,6	161,1
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 051,8	1 125,2	1 058,5	1 058,5	1 050,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	105,5
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	145,4	119,5	132,0	132,0	132,0	135,0	170,0	170,0	3,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	27,0	27,0	27,0	28,0	28,0	28,0	1,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	369,1	546,1	699,4	699,4	811,0	751,0	751,0	761,6	51,6
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 188,2	1 496,8	1 462,2	1 550,3	1 644,0	1 532,7	1 717,7	1 795,1	-17,6
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	230,8	259,6	35,0	82,6	82,0	30,0	30,0	40,0	-52,6
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	0,0	0,0	54,1	44,6	44,0	55,0	55,0	43,0	10,4
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	56,3	56,3	56,3	56,3
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	15,5	15,5	15,0	15,6	15,6	25,0	0,1
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	120,0	120,0	120,0	120,0	190,0	145,0	145,0	70,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	177,3	197,5	220,0	270,0	270,0	150,0	180,0	200,0	-120,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	687,1	919,7	1 017,6	1 017,6	1 015,0	1 035,8	1 235,8	1 285,8	18,2
07 Zdravotníctvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	832,4	1 061,9	1 037,3	1 159,3	1 157,8	1 253,6	1 282,6	1 335,1	94,3
08.1.0 Rekreačné a športové služby	264,0	172,5	100,0	155,0	155,0	117,0	120,0	130,0	-38,0
08.1.0 Futbal a FŠ	170,0	244,1	210,0	270,0	270,0	205,0	210,0	220,0	-65,0

08.1.0 Zimný štadión, MŠH	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	279,0	279,0	279,0	129,0
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	321,0	363,2	420,0	427,0	427,0	420,0	420,0	440,0	-7,0
08.2.0 Vojnové hroby			11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0
08.2.0 Kultúrne služby	28,9	88,2	71,2	71,2	70,0	80,5	101,5	111,5	9,3
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	32,2	33,9	35,8	35,8	35,8	45,7	45,7	48,2	9,9
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	16,3	10,0	39,3	39,3	39,0	95,4	95,4	95,4	56,1
09 - Vzdelávanie	13 767,3	15 323,5	14 253,0	14 768,9	15 232,0	16 117,5	16 669,3	17 005,3	1 348,6
10 - Sociálne zabezpečenie	2 080,8	2 411,7	2 163,1	2 272,2	2 531,5	2 826,7	2 898,2	2 994,1	663,6
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	13,5	19,3	30,0	30,0	24,7	30,0	30,0	30,0	0,0
10.2.0 Staroba	287,4	421,3	322,2	401,4	440,0	519,8	519,8	519,8	118,4
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	1 365,3	1 447,6	1 470,0	1 465,0	1 490,0	1 658,1	1 673,8	1 719,7	193,1
10.3.0 Pozostalí	0,0	0,2	3,0	3,0	1,8	3,0	3,0	3,0	0,0
10.4.0 Rodina a deti	386,8	396,5	301,0	329,5	425,0	575,7	631,5	681,5	246,2
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	27,8	126,8	36,9	43,3	150,0	40,1	40,1	40,1	-3,2
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	23 841,0	26 576,4	25 822,0	26 835,3	27 677,6	28 455,9	30 108,6	30 738,5	2 633,9

Ukazovateľ	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	V tis EUR	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	4,2	11,1	219,5	219,5	219,0	7,0	29,0	29,0	-212,5
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4,2	11,1	219,5	219,5	219,0	7,0	29,0	29,0	-212,5
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	259,6	779,3	863,9	1 104,1	1 070,0	105,8	55,8	55,8	-998,3
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	0,0	6,1	403,2	403,2	400,0	80,0	30,0	30,0	-323,2
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	259,6	128,2	65,0	65,0	65,0	5,0	5,0	5,0	-60,0
04.5.1 Cestná doprava	0,0	645,0	364,9	635,9	605,0	20,8	20,8	20,8	-615,1
05 - Ochrana životného prostredia	50,3	45,7	1 550,0	1 678,5	1 519,0	10,0	50,0	50,0	-1 668,5
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	18,8	15,8	1 500,0	1 420,9	1 280,0	0,0	0,0	0,0	-1 420,9
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	31,5	29,9	50,0	257,6	239,0	10,0	50,0	50,0	-247,6
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	613,0	3 483,4	935,7	3 239,6	3 752,1	1 043,0	658,0	558,0	-2 196,6
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	604,0	3 427,2	80,8	2 263,4	2 930,0	983,0	543,0	443,0	-1 280,4
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	55,0	55,0	-10,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	9,0	14,0	10,0	10,0	12,1	60,0	60,0	60,0	50,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	42,2	865,7	956,2	810,0	0,0	0,0	0,0	-956,2
08 - Rekreaícia, kultúra, náboženstvo	2 411,0	57,0	0,0	20,0	107,0	0,0	0,0	0,0	-20,0

08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	2 394,3	57,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
08.2.0. Kultúrne služby	16,7	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Vzdelávanie	1 191,1	1 043,6	367,2	514,8	632,0	0,0	0,0	0,0	-514,8
10 - Sociálne zabezpečenie	5,5	40,2	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	-14,7
10.2.0 Staroba, Zariadenie pre seniorov	5,5	40,2	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	-14,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 534,7	5 460,3	3 951,0	6 791,2	7 313,8	1 165,8	792,8	692,8	-5 625,4

Ukazovateľ	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>

C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	680,0	775,4	1 061,0	1 061,0	1 027,0	1 277,3	1 277,3	1 277,3	216,3
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
03.1.0 Policajné služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	8,0	8,0	9,0
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Futbal a FŠ	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	680,0	1 012,4	1 091,0	1 091,0	1 057,0	1 286,3	1 285,3	1 285,3	195,3

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	23 841,0	26 576,4	25 822,0	26 835,3	27 677,6	28 455,9	30 108,6	30 738,5	2 633,9
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 534,7	5 460,3	3 951,0	6 791,2	7 313,8	1 165,8	792,8	692,8	-2 785,2
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	680,0	1 012,4	1 091,0	1 091,0	1 057,0	1 286,3	1 285,3	1 285,3	195,3
VÝDAVKY CELKOM	29 055,7	33 049,1	30 864,0	34 717,5	36 048,4	30 908,0	32 186,7	32 716,6	-3 809,5

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2024-2026

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	29 340,0	32 056,7	32 636,6
Kapitálové príjmy	495,0	0,0	0,0
PRÍJMY SPOLU	29 835,0	32 056,7	32 636,6
Bežné výdavky	28 455,9	30 108,6	30 738,5
Kapitálové výdavky	1 165,8	792,8	692,8
VÝDAVKY SPOLU	29 621,7	30 901,4	31 431,3
BILANCIA (príjmy - výdavky)	213,3	1 155,3	1 205,3
Finančné operácie príjmové	1 073,0	130,0	80,0
Finančné operácie výdavkové	1 286,3	1 285,3	1 285,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2024 podľa programov a kategórií

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Rozpočet 2024
	610-Mzdy	620-Odvody	630-TaS	640-Transfery	650-Úroky	Spolu	700	800	celkom:
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	45,5	224,3	0,0	0,0	269,8	50,0	0,0	319,8
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	122,2	0,0	0,0	122,2	0,0		122,2
Program 3: Interné služby	194,4	72,4	407,8	0,0	0,0	674,6	12,0		686,6
Program 4: Služby občanom	222,1	81,1	62,7	0,0	0,0	365,9	0,0		365,9
Program 5: Bezpečnosť	391,2	144,5	104,4	0,0	0,0	640,1	0,0	9,0	649,1
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	1 299,0	0,0	0,0	1 299,0	0,0		1 299,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	253,0	190,0	0,0	443,0	20,8		463,8
Program 8: Vzdelávanie	8 408,1	3 868,6	3 148,1	735,4	0,0	16 160,2	0,0		16 160,2
Program 9: Šport	66,0	25,0	38,0	472,0	0,0	601,0	0,0		601,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	76,0	420,0	0,0	496,0	0,0	0,0	496,0
Program 11: Prostredie pre život	450,0	164,8	380,5	0,0	0,0	995,3	140,0	0,0	1 135,3
Program 12: Sociálne služby	1 218,8	452,7	516,3	638,9	0,0	2 826,7	0,0		2 826,7
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	155,0	51,5	960,3	0,0	0,0	1 166,8	943,0		2 109,8
Program 14: Spoločný obecný úrad	90,6	34,3	37,1	0,0	0,0	162,0	0,0		162,0
Program 15: Administratíva	1 024,6	397,6	543,3	12,2	255,6	2 233,3	0,0	1 277,3	3 510,6
VÝDAVKY CELKOM	12 220,8	5 338,0	8 173,0	2 468,5	255,6	28 455,9	1 165,8	1 286,3	30 908,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2024 - 2026 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2025	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2026	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	319,8	269,8	50,0	336,3	276,3	60,0	354,3	294,3	60,0
Program 2: Propagácia a marketing	122,2	122,2	0,0	128,2	128,2	0,0	135,7	135,7	0,0
Program 3: Interné služby	686,6	674,6	12,0	709,6	697,6	12,0	728,3	716,3	12,0
Program 4: Služby občanom	365,9	365,9	0,0	415,9	365,9	50,0	425,3	375,3	50,0
Program 5: Bezpečnosť	640,1	640,1	0,0	660,1	660,1	0,0	650,1	650,1	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 299,0	1 299,0	0,0	1 334,0	1 334,0	0,0	1 334,0	1 334,0	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	463,8	443,0	20,8	1 618,8	1 098,0	520,8	1 665,8	1 245,0	420,8
Program 8: Vzdelávanie	16 160,2	16 160,2	0,0	16 712,0	16 712,0	0,0	17 048,0	17 048,0	0,0
Program 9: Šport	601,0	601,0	0,0	609,0	609,0	0,0	629,0	629,0	0,0
Program 10: Kultúra	496,0	496,0	0,0	517,0	517,0	0,0	547,0	547,0	0,0
Program 11: Prostredie pre život	1 135,3	995,3	140,0	1 155,3	1 025,3	130,0	1 185,9	1 055,9	130,0
Program 12: Sociálne služby	2 826,7	2 826,7	0,0	2 898,2	2 898,2	0,0	2 994,1	2 994,1	0,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	2 109,8	1 166,8	943,0	1 366,8	1 366,8	0,0	1 404,8	1 404,8	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	162,0	162,0	0,0	169,9	169,9	0,0	169,9	169,9	0,0
Program 15: Administratíva	2 233,3	2 233,3	0,0	2 270,3	2 250,3	20,0	2 159,1	2 139,1	20,0
Výdavky celkom	29 621,7	28 455,9	1 165,8	30 901,4	30 108,6	792,8	31 431,3	30 738,4	692,8
Príjmy celkom	29 835,0	29 340,0	495,0	32 056,7	32 056,7	0,0	32 636,6	32 636,6	0,0
Bežný a kapitálový rozpočet celkom	213,3	884,1	-670,8	1 155,3	1 948,1	-792,8	1 205,3	1 898,2	-692,8
Príjmové finančné operácie	1 073,0			130,0			80,0		
Výdavkové finančné operácie	1 286,3			1 285,3			1 285,3		
Celková bilancia	0,0			0,0			0,0		

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			0,0	45,5	224,3	0,0	0,0	269,8	0,0	50,0	0,0	50,0	319,8
1.1.	Riadenie mesta		0,0	45,5	137,0	0,0	0,0	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5
	Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie primátora		0,0	5,0	0,0	0,0	5,0					5,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - reprezentačné			5,0			5,0				0,0	5,0
	Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie prednostu						0,0					0,0
	Prvok 1.1.3.	Činnosť samosprávnych orgánov	0,0	45,5	132,0	0,0	0,0	177,5					177,5
	01.1.1	Odmeny poslancom a členom komisií		45,5	130,0			175,5					175,5
	01.1.1	Občerstvenie na zasadnutia orgánov			2,0			2,0					2,0
1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		0,0	0,0	59,3	0,0	0,0	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - členské			29,3			29,3					29,3
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - SOÚ			30,0			30,0					30,0
1.3.	Plánovanie		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	50,0	70,0
	Prvok 1.3.1.	Strategické plánovanie						0,0				0,0	0,0
	Prvok 1.3.2.	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0		10,0	10,0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - manažérske práce										0,0	0,0
	04.4.3	Výstavba - útvary architektúry a stratégie								10,0		10,0	10,0
	Prvok 1.3.3.	Príprava a implementácia rozvojových programov	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0		40,0	0,0	40,0	60,0
	06.2.0	Výstavba – technické projekty			20,0			20,0		40,0	0,0	40,0	60,0
1.4.	Finančný manažment mesta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	Prvok 1.4.1.	Agenda daní a poplatkov			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.2.	Rozpočtová politika mesta			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.3.	Účtovníctvo			0,0			0,0					0,0
1.5.	Kontrola				8,0			8,0					8,0
	Prvok 1.5.1.	Vnútrošná kontrola			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.5.2	Audit a rating mesta			8,0			8,0					8,0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			0,0			0,0					0,0
		Audit a ratingová analýza			8,0			8,0					8,0
	Prvok 1.5.3.	Sťažnosti, podania a petície			0,0			0,0					0,0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING					122,2	0,0		122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	122,2
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				44,0	0,0		44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
	01.1.2	Finanč. a rozpočt. záležitosti			10,0			10,0				0,0	10,0
	01.1.1	Obce - propagačné materiály mesta			34,0			34,0				0,0	34,0
	08.4.0	Ostatné spoločenské služby - dotácie						0,0				0,0	0,0
2.2	Kronika mesta				2,5			2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	08.2.0	Kultúrne služby			2,5			2,5				0,0	2,5
2.3	Média				45,7			45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7
	Prvok 2.3.1 Regionálna televízia				32,5			32,5				0,0	32,5
	08.3.0	Vysielacie a vydateľské služby			32,5			32,5				0,0	32,5
	Prvok 2.3.2 Vranovský hlásnik				13,2			13,2				0,0	13,2
	08.3.0	Vysielacie a vydateľské služby			13,2			13,2				0,0	13,2
2.4	Príležitostné trhy a jarmoky				30,0			30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			30,0			30,0				0,0	30,0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
v tis. €

Bežné výdavky												Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2024 spolu
Pod pro gra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia	Realizácia stavieb 717	Spolu					
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			194,4	72,4	407,8			674,6	12,0	0,0	0,0	12,0	686,6				
3.1	Právne služby pre mesto				8,0			8,0					8,0				
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			8,0			8,0					8,0				
3.2	Správa a evidencia majetku mesta		194,4	72,4	294,9			561,7	5,0			5,0	566,7				
	Prvok 3.2.1 Hnuteľný majetok				39,0			39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0				
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - údržba, energie			36,0			36,0					36,0				
	04.4.3	Energetické certifikáty budov, oprava kamerového systému			3,0			3,0					3,0				
	Prvok 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory		194,4	72,4	250,9			517,7	0,0	0,0	0,0	0,0	517,7				
	01.1.1	Obce – ochrana objektov			5,6			5,6				0,0	5,6				
	04.1.2	Chránené pracovisko - stráženie Mlynská	18,0	5,4	4,5			27,9					27,9				
	04.4.3	Ekonomická oblasť- prenájmy, energetické certifikáty budov			10,4			10,4					10,4				
	04.4.3	Ekonomická oblasť – údržba mestského majetku	176,4	67,0	44,4			287,8					287,8				
	04.4.3	Energie, opravy DS + AB Mlynská, FŠ, kotolňa Centrum - nová fasáda			140,0			140,0					140,0				
	04.4.3	poistenie majetku			46,0			46,0					46,0				
	Prvok 3.2.3 Pozemky				5,0			5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	10,0				
	04.4.3	Výstavba - GP, LV, kolký, inzercia			5,0			5,0					5,0				
	04.4.3	Výstavba - obstaranie pozemkov						0,0	5,0			5,0	5,0				
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			0,0			0,0					0,0				
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta				8,0			8,0					8,0				
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			8,0			8,0					8,0				
		Obce - spoluúčasť v projekte 5%						0,0					0,0				
3.4	Archív a registratúra		0,0	0,0	0,0			0,0					0,0				
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,0					0,0				
3.5	Mestský informačný systém				81,9			81,9	7,0			7,0	88,9				
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			81,9			81,9	7,0			7,0	88,9				
3.6	Autodoprava				15,0			15,0	0,0			0,0	15,0				
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15,0			15,0	0,0			0,0	15,0				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. €

			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2024 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM			222,1	81,1	62,7	0,0	0,0	365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	365,9
4.1	Činnosť matriky		79,8	30,4	9,6	0,0	0,0	119,8	0,0	0,0		0,0	119,8
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46,2	17,6	4,9			68,7				0,0	68,7
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby	33,6	12,8	4,7			51,1				0,0	51,1
4.2	Osvetčovanie listín a podpisov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,0					0,0
4.3	Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,0					0,0
4.4	Služby podnikateľom		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,0					0,0
4.5	Činnosť ZPOZ		0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	10,3					10,3
	08.2.0	Kultúrne služby			2,0			2,0					2,0
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - paušály účink.			8,3			8,3					8,3
4.6	Terénna sociálna práca		58,3	22,1	6,4	0,0	0,0	86,8					86,8
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	58,3	22,1	6,4			86,8					86,8
4.7	Cintorínske a pohrebné služby		0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	26,6			0,0	0,0	26,6
	06.2.0	Pohrebné a cintorínske služby *			15,6			15,6				0,0	15,6
	08.2.0	Vojnové hroby			11,0			11,0					11,0
4.8	Trhovisko				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
	06.2.0	Rozvoj obce						0					0,0
4.9	Komunitné centrá		84	28,6	9,8	0	0	122,4	0	0	0	0	122,4
	04.1.1	Rozvoj obcí - komunitné centrum + útulok	43,2	16,4	4,8			64,4				0	64,4
	04.1.2	Komunitné centrum - chránená dielňa	40,8	12,2	5			58					58,0

PROGRAM 5: BEZPEČNOST

v tis. €

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. €

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu	
Podpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717		Spolu
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00		0,00	0,00	1 164,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	1 164,00		0,00	1 164,00				0,00	1 164,00
	05.1.0	Intenzifikácia separovaného zberu					0,00					0,00	0,00
	06.2.0	Rozvoj obcí - ISZ					0,00					0,00	0,00
	04.1.2	Chránené pracovisko - stráženie Zb.dvora					0,00					0,00	0,00
	04.4.3	Havarijné a zákonné poistenie					0,00					0,00	0,00
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami				135,00			135,00				0,00	135,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			135,00			135,00				0,00	135,00
	06.2.0	Rozvoj obcí					0,00					0,00	0,00

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA
v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu
Podpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávan ie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentá cia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA					253,0	190,0		443,0	0,0	0,0	20,8	20,8	463,8
7.1	Miestne komunikácie				253,0			253,0	0,0		20,8	20,8	273,8
	Prv ok 7.1.1 Správa a údržba miestny ch komunikácií				253,0			253,0					253,0
	04.5.1	Cestná doprava			253,0			253,0				0,0	253,0
	Prv ok 7.1.2 Výstavba miestny ch komunikácií							0,0	0,0		20,8	20,8	20,8
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0			20,8	20,8	20,8
7.2	Mestská verejná doprava					190,0		190,0					190,0
	06.2.0	Rozvoj obcí				190,0		190,0					190,0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet návrh na rok 2024 spolu
Podpro- gram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu		
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE			8 408,1	3 868,6	3 148,1	735,4	0,0	16 160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16 160,2	
8.1	Materské školy		1 697,0	636,3	596,3	28,2	0,0	2 957,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,8	
	09.1.1	Materské školy	1 697,0	636,3	596,3	28,2		2 957,8				0,0	2 957,8	
8.2	Základné školy		4 611,5	2 464,7	1 075,3	2,9	0,0	8 154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 154,4	
	09.1.2.1	Prvok 8.2.1 Základná škola Bernolákova	1 031,0	553,8	233,6			1 818,4				0,0	1 818,4	
	09.1.2.1	Prvok 8.2.2 Základná škola Sídliisko Juh	870,0	466,9	199,1			1 536,0				0,0	1 536,0	
	09.1.2.1	Prvok 8.2.3 Základná škola Sídliisko II.	1 068,0	576,8	244,0			1 888,8				0,0	1 888,8	
	09.1.2.1	Prvok 8.2.4 Základná škola Lúčna	904,3	485,9	226,1			1 616,3				0,0	1 616,3	
	09.1.2.1	Prvok 8.2.5 Základná škola Kukučínova	651,5	351,0	147,0	2,9		1 152,4				0,0	1 152,4	
	09.1.2.1	Prvok 8.2.6 Základná škola Lomnica	62,5	21,8	10,5			94,8				0,0	94,8	
	09.1.2.1	Prvok 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova	24,2	8,5	15,0			47,7					47,7	
8.3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		1 153,8	427,5	387,5	14,3	0,0	1 983,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 983,1	
	09.5.0.1	Prvok 8.3.1 Základná umelecká škola	443,7	143,9	111,4	13,3		712,3					712,3	
	09.5.0.1	Prvok 8.3.2 Centrum voľného času	174,9	61,0	104,8	1,0		341,7					341,7	
	09.5.0.1	Prvok 8.3.3 Školské kluby detí ZŠ Bernolákova	148,8	51,6	20,9			221,3					221,3	
		Školské kluby detí ZŠ Sídliisko Juh	98,4	33,6	10,0			142,0					142,0	
		Školské kluby detí ZŠ Sídliisko II	176,4	61,2	10,0			247,6					247,6	
		Školské kluby detí ZŠ Lúčna	84,0	28,8	10,0			122,8					122,8	
		Školské kluby detí ZŠ Kukučínova	8,6	3,6	2,7			14,9					14,9	
		Školské kluby detí ZŠ Lomnica	19,0	6,6	2,9			28,5					28,5	
	09.5.0.1	Prvok 8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ Bernolákova		8,4	27,2			35,6					35,6	
		Centrá voľného času pri ZŠ Juh		8,4	26,0			34,4					34,4	
		Centrá voľného času pri ZŠ Sídli. II		7,2	23,6			30,8					30,8	
		Centrá voľného času pri ZŠ Lúčna		13,2	38,0			51,2					51,2	
8.4	Školské jedálne		916,8	329,7	1 085,7	1,8	0,0	2 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 334,0	
	09.6.0.1	Prvok 8.4.1 Školská jedáleň Sídliisko Juh	100,8	34,8	169,3			304,9					304,9	
	09.6.0.1	Prvok 8.4.2 Školská jedáleň Sídliisko II.	153,6	54,0	209,9			417,5					417,5	
	09.6.0.1	Prvok 8.4.3 Školská jedáleň Bernolákova	140,4	49,2	231,7			421,3					421,3	
	09.6.0.1	Prvok 8.4.4 Školská jedáleň Lúčna	152,4	52,8	168,0			373,2					373,2	
	09.6.0.1	Prvok 8.4.5 Školská jedáleň Kukučínova	51,8	18,1	59,3			129,2					129,2	
	09.6.0.1	Prvok 8.4.6 Školské jedálne pri MŠ	317,8	120,8	247,5	1,8		687,9					687,9	
8.5	Súkromné školy a školské zariadenia					688,2		688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	688,2	
	09.1.1.1	Prvok 8.5.1 Cirkevná materská škola				159,3		159,3					159,3	
	09.5.0.1	Prvok 8.5.2 Cirkevný školský klub detí				48,1		48,1					48,1	
	09.5.0.1	Prvok 8.5.3 Súkromná ZUŠ hudobná				256,1		256,1					256,1	
	09.5.0.1	Prvok 8.5.4 Súkromná ZUŠ výtvarná				135,7		135,7					135,7	
	09.6.0.1	Prvok 8.5.15 Súkromná materská škola				89,0		89,0					89,0	
8.6.	Vysokoškolské vzdelávanie				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	09.4.0	Vysokoškolské vzdelávanie						0,0					0,0	
8.7	Školský úrad		29,0	10,4	3,3	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	
	01.1.1.6	Obce	29,0	10,4	3,3			42,7					42,7	

PROGRAM 9: ŠPORT

v tis. €

			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2024 spolu	
Pod prog ram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711- 714	Projektová dokumenta- cia	Realizácia stavieb 717		Spolu
PROGRAM 9: ŠPORT			66,0	25,0	38,0	472,0	0,0	601,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,0
9.1	Podpora prioritných športov v meste					222,0		222,0					222,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						222,0					222,0
		MŠK				117,0		117,0					117,0
		MFK, a. s.				105,0		105,0					105,0
9.2	Podpora ďalších športových klubov					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (Vstk 20,0 tis. €, Hokejbal 5,0 tis. €, HC Bulls 20,0 tis. €)						0,0					0,0
9.3	Podpora predšk., školskej, stredošk. a záujmovej špor.činnosti					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.4	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.5.	Podpora RTVŠ a ŠVP					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.6.	Ocenenie najúspešnejších športových kolektívov				0,0			0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.7	Športové areály		66,0	25,0	38,0	250,0		379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0
	Prvok 9.7.1 Futbalové štadióny		0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	0,0			0,0	100,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				100,0		100,0	0,0		0,0	0,0	100,0
	Prvok 9.7.3 Zimný štadión				0,0	150,0		150,0				0,0	150,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				150,0		150,0					150,0
	Prvok 9.7.4 Mestské športové haly		66,0	25,0	38,0			129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
	08.1.0	Ekonomická oblasť - správa majetku	66,0	25,0	38,0			129,0				0,0	129,0

PROGRAM 10: KULTÚRA

v tis. €

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2024 spolu
Podpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávan ie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentá cia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 10: KULTÚRA					76,0	420,0		496,0	0,0		0,0	0,0	496,0
10.1	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí				62,0	0,0		62,0					62,0
	08.2.0	Kultúrne služby			62,0			62,0					62,0
10.3	Mestský dom kultúry				0,0	420,0		420,0	0,0		0,0	0,0	420,0
	08.2.0	Kultúrne služby - MsDK				420,0		420,0					420,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - rekonštrukcia MsDK											0,0
10.4	Partnerské mestá				14,0			14,0					14,0
	08.2.0	Kultúrne služby			14,0			14,0					14,0

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. €

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu	
Podpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstaráva nie kap. aktív 711- 714	Projektová dokumentá cia 716	Realizácia stavieb 717		Spolu
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			450,0	164,8	380,5	0,0	0,0	995,3	140,0	0,0	0,0	140,0	1 135,3
11.1	Malé obecné služby		37,2	14,1	5,0	0,0	0,0	56,3					56,3
	06.2.0	Rozvoj obce	37,2	14,1	5,0			56,3					56,3
11.2	Verejné osvetlenie				150,0			150,0	60,0	0,0	0,0	60,0	210,0
	06.4.0	Verejné osvetlenie						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prvok 11.2.1	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia			150,0			150,0					150,0
	Prvok 11.2.2	Výstavba verejného osvetlenia *							60,0			60,0	60,0
11.3	Správa a údržba verejnej zelene a ochrana ŽP		412,8	150,7	197,5	0,0	0,0	761,0	10,0	0,0	0,0	10,0	771,0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						0,0					0,0
		Postreky proti burine, lavičky, smetné koše			3,0			3,0					3,0
		DDD na území mesta			7,0			7,0					7,0
		Obnova zelene			37,4			37,4					37,4
	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta	412,8	150,7	150,1			713,6	10,0			10,0	723,6
11.4	Detské ihriská				10,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	70,0	80,0
	06.2.0	Rozvoj obce			10,0			10,0					10,0
	Prvok 11.4.1	Údržba detských ihrísk			10,0			10,0					10,0
	04.4.3	Obstaranie nových prvkov			0,0			0,0	70,0			70,0	70,0
	Prvok 11.4.2	Výstavba detských ihrísk			0,0			0,0	70,0			70,0	70,0
11.5	Oddychové zóny		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	06.2.0	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prvok 11.5.1	Turisticko rekreačné centrum						0,0					0,0
	04.1.2	Stráženie kúpaliska - chránené pracovisko						0,0					0,0
	Prvok 11.5.3	Centrum mesta						0,0					0,0
11.6	Karanténna stanica				18,0			18,0					18,0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			18,0			18,0					18,0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu
Podpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstará vanie kap. aktív 711- 714	Projektov á dokumen tácia	Realizác ia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY			1 218,8	452,7	516,3	638,9	0,0	2 826,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 826,7
12.1	Dávky v hmotnej núdzi					4,0		4,0					4,0
	10.7.0	Hmotná a sociálna núdza				4,0		4,0					4,0
12.2	Príspevky neštátnym subjektom					30,0		30,0					30,0
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevok SČK						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevky ostatným subjektom				30,0		30,0					30,0
12.3	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		308,0	117,4	51,1	0,0	0,0	476,5					476,5
	10.2.0	Staroba	308,0	117,4	51,1			476,5					476,5
	10.2.0	DOS						0,0					0,0
12.4	Zabezpečenie stravovania pre občanov				5,0	0,0		5,0					5,0
	10.2.0	Staroba			5,0			5,0					5,0
12.5	Denné centrá				38,3	0,0		38,3					38,3
	10.2.0	Staroba			38,3			38,3					38,3
12.6	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				34,6	0,0		34,6					34,6
	10.7.0	Vybavenie útulku, energie a Vianoce			34,6			34,6					34,6
12.7	Osobitný príjemca					130,0		130,0					130,0
12.8	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby				0,0	444,2		444,2					444,2
	10.4.0	Štátne sociálne dávky – rodina a deti			0,0	444,2		444,2					444,2
12.9	Sociálno-právna ochrana					1,5		1,5					1,5
	10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb				1,5		1,5					1,5
12.10	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov		910,8	335,3	384,3	27,7	0,0	1 658,1	0,0		0,0	0,0	1 658,1
	10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	910,8	335,3	384,3	27,7		1 658,1				0,0	1 658,1
	06.2.0	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov						0,0				0,0	0,0
12.11	Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok				0,0	1,5		1,5					1,5
	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom				1,5		1,5					1,5
12.12	Pochovanie občana				3,0			3,0					3,0
	10.3.0	Pozostalí			3,0			3,0					3,0

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA
v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ BÝVANIA			155,0	51,5	960,3	0,0	0,0	1166,8	0,0	0,0	943,0	943,0	2109,8
13.1	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov a		98,4	37,4	900,0	0,0	0,0	1035,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1035,8
	06.6.0	Byty a občianska vybavenosť	98,4	37,4	900,0			1035,8				0,0	1035,8
	04.4.3	Poistenie majetku			0,0			0,0					0,0
13.2	Výstavba nových bytov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,0	943,0	943,0
	06.6.2	Výstavba - Obstaranie nových bytov						0,0	0,0		943,0	943,0	943,0
	01.7.0	Dlhová služba					0,0	0,0					0,0
13.3	Agenda ŠFRB		19,8	7,5	2,0	0,0	0,0	29,3	0,0			0,0	29,3
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19,8	7,5	2,0			29,3				0,0	29,3
13.4	Priemyselný park		36,8	6,6	58,3	0,0	0,0	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7
	04.1.2	Stráženie parku - chránené pracovisko	36,8	6,6	3,3			46,7					46,7
	04.4.3	Poistenie majetku			0,0			0,0					0,0
	06.2.0	Rozvoj obce			55,0			55,0				0,0	55,0

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

v tis. €

Bežné výdavky Kapitálové výdavky													Rozpočet na rok 2024 spolu
Podpr ograp m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstaráva nie kap. aktív 711- 714	Projektová dokumentá cia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			90,6	34,3	37,1	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
14.1	Stav ebný úrad		90,6	34,3	37,1	0,0		162,0	0,0			0,0	162,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	90,6	34,3	37,1			162,0	0,0			0,0	162,0
14.2	Opatrovateľská služba		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	10.2.0	Staroba						0,0				0,0	0,0

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

v tis. €

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2024 spolu
Podpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávan ie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentá cia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			1 024,6	397,6	543,3	12,2	255,6	2 233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 233,3
15.1	Podporná činnosť - správa obce		1 024,6	397,6	543,3	12,2	255,6	2 233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 233,3
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 024,6	397,6	388,3	12,2	0,0	1 822,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 822,7
		Mzdy , platy a ostatné osobné v y rov nanie	1 024,6					1 024,6					1 024,6
		Poistné a príspevky do poisťovní, DDP		397,6				397,6					397,6
		Cestovné			5,0			5,0					5,0
		Energia, voda, telekomunikácie, poštovné			193,0			193,0					193,0
		Materiál			65,0			65,0					65,0
		Rutinná a štandardná údržba			9,3			9,3					9,3
		Ostatné tovary a služby - prev entiv ár, bozp ochrana objektov , KO, DoVP			28,9			28,9				0,0	28,9
		Príspev ok na strav ov anie			57,3			57,3					57,3
		Rekreačné poukazy			14,0			14,0					14,0
		Sociálny fond			15,8			15,8					15,8
		Odchodné				12,2		12,2					12,2
	01.1.2	Finančné a rozpočtov é záležitosti			155,0			155,0					155,0
		Poplatky banke			10,0			10,0					10,0
		Súdne, notárske poplatky , exekútor			145,0			145,0					145,0
		Ostatné výdavky - rezerv a na súdny spor			0,0			0,0					0,0
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu					255,6	255,6					255,6
	04.1.2	Ekonomická oblasť	0,0	0,0	0,0			0,0					0,0
	04.1.2	Projekt Efektívne v NRO						0,0					0,0

Materiál určený
na rokovanie

Návrh rozpočtu MsDK na rok 2024

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, 1.12. 2023

Dôvodová správa 2024

Naša organizácia sa každoročne snaží plniť úlohy mesta, týkajúce sa oblasti kultúry, výchovno-vzdelávacej činnosti a vytvorenia podmienok pre rozvoj amatérskej a profesionálnej kultúry, k čomu bola zriadená. V zmysle toho aj v roku 2024 budeme zabezpečovať kultúrnospoločenské dianie na území nášho mesta Vranov nad Topľou. Aktívne budeme pristupovať k realizácii tradičných, ale aj k tvorbe nových programov.

Zodpovedná dramaturgická činnosť bude zameraná na organizáciu kvalitných výstav, ktoré budú tematicky zamerané na mladšie vekové kategórie návštevníkov, ale aj na náročnejších návštevníkov v danej oblasti umenia. V tomto smere chceme spolupracovať s domácimi umelcami pánom Slavomírom Čupilom a Jánom Radvanským, ktorí budú nápomocní pri organizovaní výstav a výbere jednotlivých vystavovateľov. Pod ich lektorovaním plánujeme usporiadať aj niekoľko umeleckých workshopov a plenérov.

Z tradičných podujatí plánujeme zachovať tie, o ktoré je stály záujem diváckej verejnosti aj účinkujúcich. Zároveň sa budeme snažiť o ďalší kvalitatívny rast podujatí, ktoré vďaka veľmi dobrej cezhraničnej spolupráci nadobudli medzinárodný charakter. K takýmto podujatiam patrí medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, spolupracovať budeme na Vranovských zborových slávnostiach, chceli by sme oživiť medzinárodný festival umenia Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Rovnako sa budeme snažiť zachovať festival mladých vranovských skupín Vranov fest. Komplexne technicky i organizačne pripravíme tradičný festival Hornozemplínskych folklórnych slávností a podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa matiek, Dňa detí, mesiaca úcty k starším a pod.

Zameriavať sa budeme na prácu s mládežou v Centre mládeže. Chceme pripraviť množstvo aktivít, besied, výchovno-vzdelávacích podujatí a stretnutí s významnými ľuďmi, na ktorých bude participovať hlavne mladá generácia.

Začiatkom roka plánujeme organizovať Novoročný koncert Kollárovcov. Počas plesovej sezóny plánujeme usporiadať Ples Vranovčanov a tradičný fašiangový Čaj o piatej. na základe veľkého záujmu zo strany divákov plánujeme zorganizovať niekoľko muzikálových predstavení. Z nich môžeme spomenúť muzikál Na srdci mi hraj, ktorý bude spomienkou na speváka Karola Duchoňa, ďalej muzikál Kubo a spoluprácu chceme rozbehnúť aj s režisérom tanečných muzikálových predstavení s Jánom Ďurovčíkom. Pre folklór chtivé obyvateľstvo a veľký záujem divákov plánujeme v marci reprízovať folklórne predstavenie Poklona v podaní FS Vranovčan.

V programovej štruktúre v roku 2024 určite dostane priestor aj ďalšia profesionálna nakupovaná kultúra, v rámci ktorej budú mať diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej obrazovky v rámci divadelných predstavení a iných celovečerných programov či koncertov. Tu sa však chceme prispôbiť umeleckej šnúre, ktorú si umelci naplánujú v priebehu roka, aby to bolo pre nás cenovo čo najvýhodnejšie. Taktiež sa chceme zamerať na tvorbu vlastných výchovno-vzdelávacích programov, ktoré budú adresované mládeži základných a stredných škôl.

V rámci Letného kina plánujeme pripraviť letné filmové projekcie – na námestí a prímestských častiach.

V decembri pri príležitosti sviatku Mikuláša s talentovanou mládežou naštudujeme a zrealizujeme tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý

má každoročne niekoľko repríz pred divákmi naplneným hľadiskom. Ak nám podmienky a technické požiadavky umožnia, uskutočníme aj obľúbený zábavný program

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, stužkových slávnostiach a imatrikulačných večierkoch.

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor mladým začínajúcim hudobným skupinám, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka a aktivitám mládeže v oblasti malých javiskových foriem. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti realizujeme kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz i krúžok spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež. Priestor v dome kultúry dostanú aj moderné tance. Nacvičovať tu naďalej bude tanečný klub TINIS a tiež v čase prázdnin priestory DK bude využívať tanečný klub DYNO.

Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine), drobnochovateľov a spolupracovať chceme aj so Slovenským zväzom včelárov.

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. 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.

Veľký prínos pre kvalitu pripravovaných podujatí bude mať nové technické zabezpečenie estrádnej sály v podobe scénického osvetlenia a LED obrazovke, ktoré sme zakúpili vďaka projektu a dotácií z IROP Ministerstva kultúry SR.

Aj v roku 2024 budeme naďalej reagovať na ďalšie nové výzvy grantových systémov, pri ktorých sa budeme uchádzať o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, audiovizuálneho fondu a ďalších.

Premietnutie všetkých plánovaných kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych činností a plánovaných kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2024 je odzrkadlené v predkladanom rozpočte MsDK na rok 2024.

Celkové rozpočtované bežné príjmy MsDK na rok 2024 sú vo výške 648 000 €. Skladajú sa z nedaňových príjmov vo výške 211 000 € a grantov vo výške 437 000 €.

Nedaňové príjmy MsDK sú tvorené príjmami z prenájmu priestorov vo výške 15 000 € a príjmami z predaja služieb (rozhlas, kino, kultúrne predstavenia a ďalšie kultúrno-výchovné aktivity) vo výške 191 000 € a ostatné príjmy vo výške 5 000 €.

Celkové granty vo výške 471 000 € naplánované na rok 2024 pozostávajú z transferu od zriaďovateľa a z transferov zo ŠR.

Transfer od zriaďovateľa vo výške 420 000 € slúži na chod MsDK a zastrešenie všetkých aktivít, ktoré MsDK plánuje realizovať v roku 2024.

Ďalšie transfery sú zo ŠR a rozpočtu VUC, audiovizuálneho fondu, FPU, UPSVAR, atď., ktorých plánovaná výška na rok 2024 je 17 000 €. Ide o transfery vyplývajúce

z plánovaného úspešného zapojenia sa MsDK do rôznych výziev, ktoré sú vypísane, resp. sa plánujú vypísať na rok 2024. Ide o transfery z Fondu na podporu umenia, z Audiovizuálneho fondu a ostatných subjektov.

Príjmové finančné operácie vo výške 63 000 € tvoria vlastné prostriedky MsDK, ktoré v zmysle vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 zapája MsDK do plánovaného rozpočtu na rok 2024.

Celkové bežné výdavky predstavujú čiastku 711 000 €. Súčasťou bežných výdavkov organizácie MsDK sú výdavky na mzdy zamestnancov MsDK počas celého roka 2024 vo výške 288 000 €.

Výška výdavkov na poistné a odvody viažuce sa na vyplatené mzdy v roku 2024 predstavuje výšku 108 000 €.

Výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkou a realizáciou plánovaných kultúrnych, kinových predstavení a ďalších kultúrno-výchovných aktivít sú rozpočtované vo výške 315 000 €. Finančné výdavky vo výške 315 000 € pozostávajú z výdavkov ako cestovné náhrady vo výške 500 €, energie (elektrina, plyn, voda) 112 540 €, materiál 14 500 €, dopravné 2 060 €, rutinná a štandardná údržba 4450 €, služby 173 750 € a výdavky na členské príspevky a odchodné 7 200,00 €.

V službách vo výške 173 750 € sú zahrnuté v prevažnej časti hlavne výdavky za výpožičné kina a zvyšná časť výdavkov je v podobe finančného ohodnotenie práce vykonanej na dohody, reprezentačné výdavky, stravovanie účinkujúcich, poplatky do SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, LITA - autorské združenie, honoráre účinkujúcim za zrealizované kultúrne predstavenia, odvody a ďalšie administratívne poplatky naviazané na projektové výzvy z rôznych ministerstiev, resp. štátnych inštitúcií, v ktorých sa MsDK plánuje v roku 2024 aktivizovať.

Okrem toho sú v týchto službách vo výške 173 750 zahrnuté každoročné revízne prehliadky a rôzne skúšky rôznych zariadení, či tieto zariadenia spĺňajú všetky platné kritéria používania v prevádzke MsDK.

Kapitálové výdavky v predkladanom rozpočte na rok 2024 predstavujú výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu vo výške 0 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 2024 a popis jeho jednotlivých položiek

Navrhovaný rozpočet MsDK na rok 2024 v € - Príjmová časť	
A - Bežné príjmy	
100 Daňové príjmy	
200 Nedaňové príjmy	
212 z prenájmu	15 000 €
223 predaj služieb	191 000 €
292 - ostatné príjmy (dobropisy)	5 000 €
300 Granty tuzemské	
312 bežný transfer zo ŠR, VUC,FPU, AUVIOVIZUALNY FOND	17 000 €
312 bežný transfer z rozpočtu obce	420 000 €
330 Granty zahraničné	
	0 €
Bežné príjmy spolu	648 000 €
B - Kapitálové príjmy	
322 kapitálový transfer z rozpočtu obce	0 €
Kapitálové príjmy spolu	0 €
C - Príjmové finančné operácie	
453 - vlastné zdroje	63 000 €
Finančné operácie spolu	63 000 €
Spolu	711000 €

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 z realizácie kultúrnych predstavení ,náučno-výchovné besedy, programy, krátkodobé prenájmy priestorov, rozhlas, reklama firiem pred filmovými predstaveniami služby za energie vyplývajúce z prenájmu priestorov Hornozemplínskej knižnice, rôzne tanečné krúžky

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 FPU, AUVIOVIZUALNY FOND UPSVAR

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 453 - vlastné zdroje

MsDK na zabezpečenie 100% prevádzky a zároveň na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu zapája do predkladaného rozpočtu na rok 2024 aj vlastné prostriedky.

Výdavková časť predkladaného rozpočtu na rok 2024 a popis jednotlivých položiek

Navrhovaný rozpočet MsDK na rok 2024 v € - Výdavková časť	
A - Bežné výdavky	
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	288 000 €
620 Poistné a príspevky do poisťovní	108 000 €
630 Tovary a služby	
631 cestovné náhrady	500 €
632 energie voda a komunikácie	112 540 €
633 materiál	14 500 €
634 dopravné	2 060 €
635 rutinná a štandardná údržba	4 450 €
637 služby	173 750 €
642 (členské príspevky, odchodné)	7 200 €
Bežné výdavky spolu	711 000 €
B - Kapitálové výdavky	
718 Rekonštrukcia a modernizácia	0 €
Kapitálové výdavky spolu	0 €
C - Výdavkové finančné operácie	
Finančné operácie spolu	0 €
Spolu	711 000 €

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.

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 2024 aktívne zúčastňovať

Položka 632 energie voda a komunikácie

Ide o výdavky týkajúce sa vody plyn, elektrická energia, výdavky na poštovné a kuriérske služby, platby za internet, telefón a ostatné pridružené služby,

Položka 633 materiál

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

Položka 634 dopravné

Ide o výdavky na pohonné hmoty, na opravy a údržbu vozidiel: škoda fábia a škoda oktavia, na diaľničnú známku, a na havarijné a povinné zmluvné poistenie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov .

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, telekomunikačnej techniky, opravy a údržba strojov a zariadení , údržba objektu, údržba softvéru.

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, Slovgam, a rôzne poplatky vyplývajúce z projektového angažovania sa MsDK v projektových aktivitách.

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.

SUMARIZÁCIA navrhovaného rozpočtu MsDK na rok 2024

Bežný rozpočet - príjmy	648 000 €
Bežný rozpočet - výdavky	711 000 €
Kapitálový rozpočet - príjmy	0 €

Kapitálový rozpočet - výdavky	0 €
Príjmové finančné operácie	63 000 €
Výdavkové finančné operácie	0 €
Rozdiel	0 €

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2025 – 2026 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024

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 2025– 2026 a k návrhu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2024

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 a návrhu rozpočtu na rok 2024, 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 30.11.2023

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 2025-2026 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 2024
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2025,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 2026

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 2024 – 2026 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 2024-2026 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 2025 až 2026 a návrh rozpočtu mesta na rok 2024 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Bežné príjmy celkom	29 340,0	32 056,7	32 636,6
Bežné výdavky celkom	28 455,9	30 108,6	30 738,5
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	884,1	1948,10	1898,10

Kapitálový rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Kapitálové príjmy celkom	495	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 165,8	792,8	692,8
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	-670,8	792,8	692,8

Finančné operácie v tis. € :

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Príjmové finančné operácie	1 073,0	130,0	80,0
Výdavkové finančné operácie	1 286,3	1 285,3	1 285,3

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Bežné príjmy	29 340,0	32 056,7	32 636,6
Kapitálové príjmy	495,0	0,0	0,0
Príjmy spolu	29 835,0	32 056,7	32 636,6
Bežné výdavky	28 455,9	30 108,6	30 738,5
Kapitálové výdavky	1 165,8	792,8	692,8
Výdavky spolu	29 621,7	30 901,4	31 431,3
Bilancia(príjmy-výdavky)	213,3	1 155,3	1 205,3
Fin. operácie príjmové	1 073,0	130,0	80,0
Fin. operácie výdavkové	1 286,3	1 285,3	1 285,3
Celková bilancia	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 29 340 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Na rok 2024 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 13 338,0 € . Výrazný podiel v daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátom , tzv. podielovej dane zo štátneho rozpočtu na daný rok.

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 4 896,7 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 2024 sumu 8 957,9 .- tis. Eur.

c/ Granty vo výške 11 105,3 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 právnou subjektivitou vo výške 1 317,5 tis. €. , Zariadenie pre seniorov vo výške 635 tis. €.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2024 v oblasti kapitálových príjmov je vo výške 495,0 tis. eur. V roku 2023 boli zrealizované odpredaje majetku mesta, získané prostriedky boli použité na financovanie rozvojových programov mesta.

Na rok 2024 je plánovaná výška kapitálových príjmov spolu vo výške 495,0 tis. Eur . Príjmy tvoria granty ako transfery zo štátneho rozpočtu na rok 2024.

Ide o predpokladaný predaj budovy na Ul. Dlhá, predaj nafukovacej haly, klziska, rolby a predaj bytov na Pribinovej ulici.

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 2024 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 1 073,0 tis. € . Ide o príjem prostriedkov návratných finančných výpomoci vo výške 0,0 tis.. Eur. Z prevodu prostriedkov z peňažných fondov je plánovaný príjem vo výške 80,0 tis.. Eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 50,0 tis. €.

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 2024 je plánovaný vo výške 29 621,7.- 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 28 455,9.- tis. Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 165,8 tis.- 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 2024. Pri dodržiavaní všetkých opatrení vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách mesto v roku 2024 pristúpi k čerpaniu úveru na krytie plánovaných investičných akcií. Tým sa zvýši úverová záťažnosť na približne 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 zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu. Ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Návrh viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2025-2026 a návrh rozpočtu mesta na rok 2024 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 2024
s c h v á ľ i ť.**

Vranov nad Topľou, 6.12.2023

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka

Návrh na schválenie úveru na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

prijatie úveru na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vo výške 870 694,96 Eur od Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre projekty:

1. Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry vo Vranove nad Topľou,
2. Výstavba FVZ ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou Fotovoltaické zariadenie 40 kWp
3. Výstavba FVZ ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou Fotovoltaické zariadenie 50 kWp,
4. Výstavba FVZ ZŠ Juh Vranov nad Topľou Fotovoltaické zariadenie 36 kWp,
5. Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne,
6. Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou

a čerpanie úveru:

- na úhradu kapitálových výdavkov mesta a
- kapitálovým transferom mesta pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Spracoval:
PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Vranov nad Topľou, december 2023

Dôvodová správa

Mesto Vranov nad Topľou požiadalo Všeobecnú úverovú banku, a.s. o predloženie indikatívnej ponuky na poskytnutie úveru na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume 870 694,96 Eur, s povinnosťou ich úhrady v roku 2023. Transfery vyplývajúce z podaných žiadostí o predfinancovanie budú mestu poukázané v roku 2024 a následne použité na splatenie prijatého úveru.

VÚB Banka poskytne úver na zabezpečenie predfinancovania s nasledovnými podmienkami: Splatnosť úveru do 30.9.2024, úroková sadzba 12M Euribor + 0,28 p.a. z vyčerpaného objemu úveru, bez zabezpečenia a bez poplatkov súvisiacich so spracovaním, poskytnutím a monitorovaním úveru.

Prehľad projektov s uvedením ich účelu a výšky žiadaného úveru je uvedený v priloženej tabuľke.

Názov projektu	Žiadateľ projektu	Celkový náklad projektu	Dotácia z fondov EÚ a ŠR (predfinancovanie a refundácia)	Výška spolufinancovania	Výška žiadaného úveru	Predmet projektu
Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry vo Vranove nad Topľou	Mestský dom kultúry, príspevková organizácia	219 625,20	195 790,40	23 834,80	85 894,40	Zakúpenie veľkoplošnej LED obrazovky (vrátane technického zázemia) na projekcie aktivít Domu kultúry vo Vranove n. T.
Výstavba FVZ ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE 40 kWp	ZŠ Kukučínova	78 480,00	78 480,00		78 480,00	Pojekt rieši výstavbu nového energetického zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie (slnečná energia) na budove základnej školy. Toto energetické zariadenie je integrovanou súčasťou stavby a prispieva k zlepšeniu jej energetickej bilancie.
Výstavba FVZ ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE 50 kWp	ZŠ Bernolákova	81 039,85	81 039,85		81 039,85	Pojekt rieši výstavbu nového energetického zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie (slnečná energia) na budove základnej školy. Toto energetické zariadenie je integrovanou súčasťou stavby a prispieva k zlepšeniu jej energetickej bilancie.
Výstavba FVZ ZŠ Juh Vranov nad Topľou FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE 36 kWp	ZŠ Juh	64 633,44	64 633,44		64 633,44	Pojekt rieši výstavbu nového energetického zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie (slnečná energia) na budove základnej školy. Toto energetické zariadenie je integrovanou súčasťou stavby a prispieva k zlepšeniu jej energetickej bilancie.
Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne	Mesto Vranov nad Topľou	1 380 244,00	1 311 231,80	69 012,20	378 366,00	Zakúpenie zberového vozidla na zber bioodpadu - one stop, s umývacím zariadením na umývanie zberných nádob
Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou	Mesto Vranov nad Topľou	585 834,98	556 543,23	29 291,75	182 281,27	Náklady za vykonané stavebné práce a stavebný dozor pri realizácii projektu, predmetom ktorého bola rekonštrukcia existujúcich priestorov za účelom vytvorenia novej sociálnej služby - zariadenia opatrovateľskej služby
Celkom		2 409 857,47	2 287 718,72	122 138,75	870 694,96	

Stanovisko hlavnej kontrolórky

k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

- Návrh na schválenie úveru na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ.

Na základe § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

► *obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:*

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka*
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov*

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je predkladané v súlade s § 17 ods.9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania boli hlavnou kontrolórkou preverené s výsledkom:

Výška aktuálnej zaťaženia mesta Vranov n. T. k 23.11.2023	9 021 335,80, - €
Skutočné bežné príjmy mesta za rok 2022	27 290 074,27, - €
Ročné splátky návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	1 272 160,19, - €

Celková aktuálna suma dlhu predstavuje **33,06 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. neprekročila zákonom limitovanú hodnotu 60%.

Ročné splátky návratných zdrojov financovania tvoria **7,89 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. z. neprekročili zákonom limitovanú hodnotu 25%.

Záver:

*Mesto Vranov nad Topľou **spĺňa zákonné podmienky prijatia nových návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t. z. Celková suma dlhu mesta je, a po schválení 870 694,96.- € úveru stále bude nižšia ako 60% (33,06 %) a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je nižšia ako 25% (7,89 %) skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.***

Do celkovej sumy dlhu obce alebo VUC sa podľa § 17 ods 7 zákona 583/2004 Zb. z. sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z úveru a záväzky z návratných zdrojov financovania na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ.

Vranov nad Topľou, 11. december 2023

Ing. Mária Cingeľová
hlavný kontrolór

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 4

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(str. 2)

Finančná komisia Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 12.12.2023 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Spracoval:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Vranov nad Topľou, december 2023

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

A) Bežné príjmy	+ 204,4 tis. €
B) Kapitálové príjmy	- 650,7 tis. €
C) Fin. operácie príjmové	<u>+ 870,8 tis. €</u>
	+ 514,5 tis. €
A) Bežné výdavky	+ 323,0 tis. €
B) Kapitálové výdavky	+ 224,2 tis. €
C) Fin. operácie výdavkové	<u>- 32,7 tis. €</u>
	+ 514,5 tis. €

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 16/2022 zo dňa 29.12.2022 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 864,0 tis. €

Dôvodmi na úpravu rozpočtu mesta č. 4 na rok 2023 sú najmä nevyhnutnosť predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie so zapojením čerpania návratných finančných výpomocí, potreba úpravy výdavkov vo vzťahu k vlastným príjmom Zariadenia pre seniorov, úprava splátok istín a úrokov zo schválených úverov vzhľadom na ich predpokladané čerpanie.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **+ 204,4 tis. €**

220 – Administratívne a iné poplatky **+ 159,2 tis. €**

- Ide o zapojenie vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov do výdavkov

290 – Iné nedaňové príjmy **+ 45,2 tis. €**

- zapojenie príjmu z refundácie neoprávnených výdavkov z roku 2022 za projekt Vnútroblok Lúčna

B) Kapitálové príjmy **- 560,7 tis. €**

322 – Kapitálové granty a transfery **- 560,7 tis. €**

Zníženie príjmov z transferov z dôvodu čerpania úveru na ich predfinancovanie. Ide o projekty:

- Spracovanie a zhodnocovanie biolog. odpadu – výstavba kompostárne v sume 378,4 tis. €
- Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou v sume 182,3 tis. €

C) Príjmy z finančných operácií

+ 870,8 tis. €

500 – Prijaté úvery a výpomoci

+ 870,8 tis. €

Ide o prijatie úveru na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vo výške 870 694,96 Eur od Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre projekty:

- Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry vo Vranove nad Topľou v sume 85,9 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Kukučínova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 40 kWp v sume 78,5 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Bernolákova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 50 kWp v sume 81,1 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Juh Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 36 kWp, v sume 64,6 tis. €
- Spracovanie a zhodnocovanie biolog. odpadu – výstavba kompostárne v sume 378,4 tis. €
- Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou v sume 182,3 tis. €

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

+ 323,0 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

+ 77,9 tis. €

Ide o navýšené výdavky na úroky za splátky úverov čerpaných v roku 2023 jednak z dôvodu splátok nových úverov a navýšenia Euribor úroku.

08.2.0 Kultúrne služby - MsDK

+ 85,9 tis. €

Ide o navýšenie príspevku pre MsDK na kapitálový transfer pre potrebu predfinancovania projektu Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov

+ 159,2 tis. €

Ide o navýšené výdavky zariadenia pre seniorov vo vzťahu k zvýšeným vlastným príjmom

B) Kapitálové výdavky

+ 224,2 tis. €

09.1.2. Základné školy

+ 224,2 tis. €

Ide o zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vo výške 224,2 tis. Eur od Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre projekty:

- Výstavba FVZ ZŠ Kukučínova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 40 kWp v sume 78,5 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Bernolákova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 50 kWp v sume 81,1 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Juh Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 36 kWp, v sume 64,6 tis. €

C) Finančné operácie výdavkové**- 32,7 tis. €**

- predpokladané zníženie splátok istiny úveru z dôvodu časového posunu čerpania úveru od VÚB banky vo vzťahu k predpokladanému čerpaniu v rámci schváleného rozpočtu.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2023 PO ÚPRAVÁCH

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2023	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Úprava rozpočtu č. 4	Rozpočet na rok 2023 po 4. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	26 126,0	307,9	0,0	127,5	204,4	26 765,8
Kapitálové príjmy	1 609,0	2 019,0	-102,1	0,0	-560,7	2 965,2
PRÍJMY SPOLU	27 735,0	2 326,9	-102,1	127,5	-356,3	29 731,0
Bežné výdavky	25 822,0	216,5	743,4	53,4	323,0	27 158,3
Kapitálové výdavky	3 951,0	2 142,3	220,2	477,7	224,2	7 015,4
VÝDAVKY SPOLU	29 773,0	2 358,8	963,6	531,1	547,2	34 173,7
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 038,0	-31,9	-1 065,7	-403,6	-903,5	-4 442,7
Finančné operácie príjmové	3 129,0	31,9	1 065,7	403,6	870,8	5 501,0
Finančné operácie výdavkové	1 091,0	0,0	0,0		-32,7	1 058,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2023

8.2.1 Základná škola Bernolákova	+ 81,1 tis. €
8.2.2 Základná škola Sídliisko Juh	+ 64,6 tis. €
8.2.5 Základná škola Kukučínova	+ 78,5 tis. €
10.3 Mestský dom kultúry	+ 85,9 tis. €
12.10 Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov	+ 159,2 tis. €
15.1 Administratíva	+ 45,2 tis. €
	+ 514,5 tis. €

Návrh na schválenie dotácie pre obce okresu Vranov nad Topľou postihnuté zemetrasením

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

poskytnutie dotácie pre:

1. Obec Ďapalovce v sume 2,5 tis. € na zmiernenie a odstraňovanie škôd po zemetrasení a
2. Obec Holčíkovce v sume 2,5 tis. € na zmiernenie a odstraňovanie škôd po zemetrasení

Dôvodová správa

Dňa 5.12.2023 boli mestu Vranov nad Topľou od obcí Holčíkovce a Ďapalovce doručené žiadosti o finančnú podporu za účelom zmiernenia a odstraňovania škôd po zemetrasení ktoré zasiahlo obce dňa 9.10.2023. Na základe komunikácie so starostami obcí je navrhnutá dotácia v sume 2,5 tis. € pre obec Holčíkovce a rovnaká suma 2,5 tis. € pre obec Ďapalovce. Finančné prostriedky v celkovej sume 5,0 tis. € na tento účel boli schválené MsZ vo Vranove na Topľou v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2023.

Návrh

*Dodatok č.7 k VZN 182/2021 v znení dodatku č.1 , č. 2, č.3, č.4, č.5, č.6
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou*

Predkladá:

*RNDr. Valéria Novikmecová
- za oddelenie školstva*

Návrh na uznesenie:

*MsZ sa uznáva
na prijatí :
Dodatku č. 7 k VZN 182/2021v znení
Dodatku č. 1, č.2, č.3, č.4, č.5 , č 6
o určení
výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Vranov nad Topľou*

Spracovala:

RNDr. Valéria Novikmecová

Vranov nad Topľou, december 2023

Dôvodová správa

Úprava VZN č.182/2021 je :

1. Zmena prvého dielu druhej časti – príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole prispieva mesačne na jedno dieťa zákonný zástupca sumou 15 eur sa mení na **30 eur**.

2. Zmena druhého dielu druhej časti – príspevok v základnej umeleckej škole

a) Druhý diel – príspevok v základnej umeleckej škole

Zmena **mesačne v základnom štúdiu**, individuálne a skupinové vyučovanie z 12€ na **24€**,

dospelá osoba do 25 rokov individuálne a skupinové vyučovanie z 25€ na **50€**,

dospelá osoba nad 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa z 25€ na **50€**

3. Zmena štvrtého dielu druhej časti – príspevok na činnosť centra voľného času pri ZŠ

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri ZŠ prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne 5€, ak dotáciu na žiaka CVČ neplatí obec zákonný zástupca prispieva mesačne 7€ na mení suma 5€ na **10€**,

suma 7€ na **12€**.

4. Zmena piateho dielu druhej časti – príspevok na činnosť centra voľného času

Zmena sa týka poplatku za dieťa mesačne

predškolský vek z 10€ na **12€** pre dieťa vo veku od 3 do 6 rokov, v rámci spolupráce s MŠ Vranov nad Topľou z 0,20€ na **0,40€**,

neplnoletý žiak od 6 do 18 rokov z 6€ na **8€**, za každý ďalší krúžok z 10€ na **12€**, ak príspevok neplatí obec z 10€ na **12€**,

plnoletá osoba od 18 do 30 rokov z 8€ na **16€**, za každý ďalší krúžok a ak neplatí obec príspevok z 16€ na **20€**, **plnoletá osoba z na 30€**,

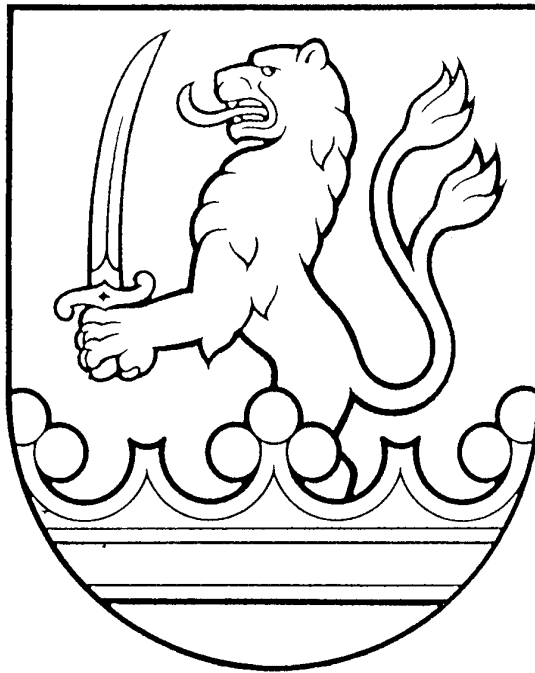
mení sa aj príspevok pre **cyklické podujatia pre školské skupiny** osoba z 2€ na **3€**, **lezecká stena** osoba/hodina z 2€ na **3€**.

Dôvodom zvýšenia poplatkov je vyrovnaný rozpočet, zvýšené náklady a mzdy, odvody a prevádzku zariadení

Komisia školstva na svojom stretnutí 30.11.2023 prerokovala Dodatok č.7 k VZN č. 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2, č.3, č. 4, č.5, č.6 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou a odporúča mestskému zastupiteľstvu uzniest' sa na tomto dodatku.

Mestská rada predložený Dodatok č.7 k VZN 182/2021 v znení Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou prerokovala na svojom zasadnutí 06.12.2023 a odporúča mestskému zastupiteľstvu uzniest' sa na tomto dodatku.

MESTO VRANOV NAD TOPLĚOU



Návrh

***Dodatok č.7 k VZN č. 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5,
č.6***

***o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach,
ktorých zriad'ovateľom je mesto Vranov nad Topľou***

Mesto Vranov nad Topľou na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 12 ods. 4 písm. i) Štatútu mesta a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie mesta Vranov nad Topľou tento:

Dodatok č. 7

k VZN č. 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5, č.6 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou

Predmetom dodatku č.7 je:

I. zmena prvého dielu druhej časti, ktorý znie nasledovne:

PRVÝ DIEL PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

§ 3

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30 eur.
2. Príspevok sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 4

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

- a) ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie
- b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
- c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

§ 5

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

- a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
- b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

II. zmena druhého dielu druhej časti, ktorý znie nasledovne:

DRUHÝ DIEL PRÍSPEVOK V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

§ 5

- (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
 - a) pre individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 10 €,
 - b) v základnom štúdiu - individuálne vyučovanie 24 €

	- skupinové vyučovanie	24 €
c)	dospelá osoba do 25 rokov – individuálne vyučovanie	50 €
	skupinové vyučovanie	50 €
d)	dospelá osoba nad 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa	
	individuálne vyučovanie	50 €
	skupinové vyučovanie	50 €

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 6

Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada zriaďovateľa základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 7

Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada zriaďovateľa základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 8

Príspevok v základnej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za žiaka, ktorý nedochádza do základnej umeleckej školy v čase prerušenia prevádzky zapríčinennej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.

och uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

III. zmena štvrtého dielu druhej časti, ktorý znie nasledovne:

ŠTVRTÝ DIEL PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

§ 12

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri ZŠ prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne v sume 10 €, ak dotáciu na žiaka CVČ neplatí obec zákonný zástupca prispieva mesačne 12 €.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 13

(1) Príspevok v CVČ pri ZŠ sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 14

(1) Príspevok na činnosť centra voľného času na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za žiaka :

- ktorý nedochádza do CVČ pri ZŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

IV. zmena piateho dielu druhej časti, ktorý znie nasledovne:

PIATY DIEL PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU

§15

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch centra voľného času prispieva zákonný zástupca, resp. plnoletá osoba **mesačne** sumou:

a) dieťa predškolského veku

- dieťa vo veku od 3 rokov do 6 rokov **12,00 €**
- za každý ďalší krúžok **12,00 €**
- v rámci spolupráce s mestskými materskými školami **0,40 €**

b) neplnoletý žiak

- neplnoletý žiak vo veku od 6 do 18 rokov **8,00 €**
- za každý ďalší krúžok **12,00 €**
- ak príspevok na CVČ neplatí obec **12,00 €**
- ak miestom konania krúžku je základná škola..... **0,40 €**

c) plnoletá osoba

- vo veku od 18 do 30 rokov **16,00 €**
- za každý ďalší krúžok **20,00 €**
- ak príspevok na CVČ neplatí obec **20,00 €**
- plnoletá osoba nad 30 rokov **30,00 €**

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času prispieva zákonný zástupca, resp. plnoletá osoba sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.

Názov príležitostnej aktivity	Výška poplatku
Aktivity pre školské skupiny - súťaže jednotlivci (účastnícky poplatok)	3 €/osoba
Aktivity pre školské skupiny - cyklické podujatia	3 €/osoba
Aktivity pre rodičov s deťmi (Tvorivé dielne)	3 €/osoba
Lezecká stena - vstupné	3 €/osoba/hodina
Mini Zoo – organizovaná skupina – vstupné	2,00 €/dieťa/hodina
Chatová základňa CVČ - Dobrá - ubytovanie	10 €/ noc/osoba

Tábory	Základná sadzba 70,00 €/5 dní
---------------	-------------------------------

§ 16

Príspevok v Centra voľného času sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 17

Príspevok na činnosť Centra voľného času na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za žiaka

- ktorý nedochádza do CVČ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

5. Ostatné časti VZN č. 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5, č.6 zostávajú v pôvodnom znení.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na tomto dodatku č.7 k VZN č. 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 mesta Vranov nad Topľou o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov u z n i e s l o mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou dňa uznesením číslo
2. Tento dodatok č.7 k VZN 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5, č.6 nadobúda účinnosť od 1.2.2024
3. Návrh dodatku č.7 k VZN 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5 ,č.6 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 30.11.2023 a zvesený dňa K návrhu dodatku č.7 k VZNpodané pripomienky.
- 4.. Schválený dodatok č.7 k VZN 182/2021 v znení Dodatkov č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5, č.6 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou bol vyvesený dňa a zvesený dňa

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Ing. Imrich Kónya
prednosta MsÚ

N Á V R H
všeobecne záväzného nariadenia o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja

Predkladá :
Ing. Zuzana Košalková
vedúca životného prostredia

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo

sa u z n á š a

na prijatí predloženého
Všeobecne záväzného nariadenia
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
emisiami z malého zdroja

Spracoval :
Ing. Zuzana Košalková

Vranov nad Topľou, december 2023

Dôvodová správa

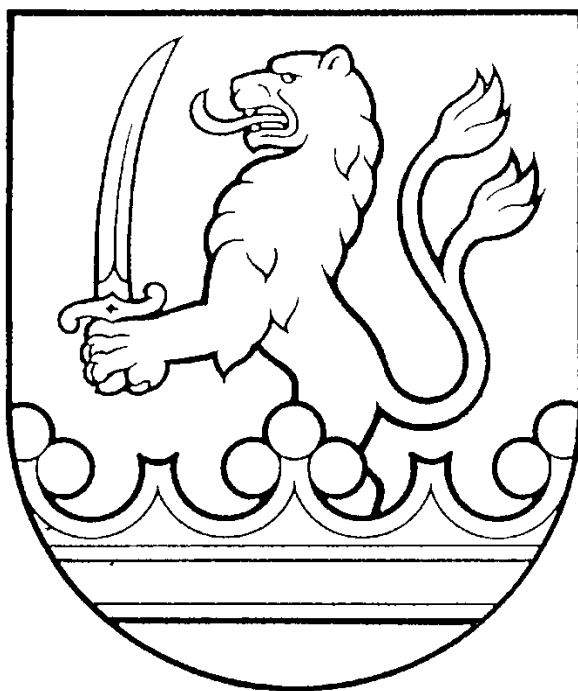
Predkladané všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatkovú povinnosť za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, nakoľko s účinnosťou od 01.01. 2024 nadobúda účinnosť zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“). Nový právny predpis vyhlásený 1.júna 2023 v oblasti poplatkov za znečisťovanie ovzdušia ustanovuje povinnosť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 časť A zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, uhradiť poplatok len v prípade, **ak to ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení**. Zároveň od 1.júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie vykonávacie predpisy – vyhlášky MŽP SR č.248/2023 až č.256/2023 a č. 299/2023.

V predkladanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja na území mesta Vranov nad Topľou, sú zapracované zmeny vyššie citovanej právnej úpravy.

Dňom nadobudnutia účinnosti predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Vranov nad Topľou č. 189/2021.

Účelom predkladaného všeobecne záväzného nariadenia je uloženie poplatkovej povinnosti za emisie z malých zdrojov (poplatok je povinná platiť každá fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia), určenie spôsobu ohlasovania údajov potrebných pre výpočet poplatku za emisie jednotlivými prevádzkovateľmi malých zdrojov na území mesta Vranov nad Topľou.

Zároveň vyčleňuje prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý si môžu požiadať o oslobodenie od poplatkovej povinnosti.



Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja

č. 198/2023

Mesto Vranov nad Topľou podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §1 písm. b), § 3 ods.1 a ods.5, § 4 ods.5 zákona č.190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon“) vydáva toto **Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja.**

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenie

Mesto Vranov nad Topľou ustanovuje povinnosť platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja¹ (ďalej len „poplatok“) umiestneného na území mesta Vranov nad Topľou.

ČLÁNOK 2

Malé zdroje podliehajúce poplatku

Poplatku za znečisťovanie ovzdušia emisiami podliehajú nasledovné zákonom stanovené zdroje:

1. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks.
2. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie.
3. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce biomasu.
4. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok < 0,6 t/rok.
5. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok – autoopravárstvo.
6. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok < 0,6 t/rok.

ČLÁNOK 3

Poplatník

Poplatok platí za podmienok ustanovených v zákone a v tomto nariadení právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prevádzkuje malý zdroj na území mesta Vranov nad Topľou za vypúšťanie znečisťujúcich látok uvedených v zákone do ovzdušia. (ďalej len prevádzkovateľ)

ČLÁNOK 4

Výška poplatku

1. Zákonom ustanoveným základom poplatku je údaj o množstve ustanovenej veličiny (množstvo spáleného paliva alebo množstva spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roku.
2. Výška základného poplatku za emisie z malého zdroja sa stanovuje zákonom nasledovne:
 - a) Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks –
10 €/t spáleného paliva

b) Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie – **12 €/t** spáleného paliva

c) Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce biomasu – **8 €/t** spáleného paliva

d) Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok < 0,6 t/rok – **0,3 €/kg** spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach

e) Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok – autoopravárstvo – **0,3 €/kg** spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach

f) Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok < 0,6 t/rok – **0,3 €/kg** spotrebovaných organických rozpúšťadiel

ČLÁNOK 5

Oznamovacia povinnosť

1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný v zákonom stanovenej lehote každoročne do 15.februára, oznámiť mestu Vranov nad Topľou úplné a pravdivé údaje potrebné pre výpočet poplatku za emisie vyprodukované v predchádzajúcom kalendárnom roku za všetky malé zdroje prevádzkované prevádzkovateľom na území mesta Vranov nad Topľou (ďalej len oznamovacia povinnosť).

2. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť údaje podľa odseku 1 tohto článku na tlačive, ktoré je prílohou tohto nariadenia. Údaje oznamuje buď listinnou formou s podpisom oprávnenej osoby alebo zaslaním tlačiva v elektronickej forme do elektronickej schránky mesta v zmysle osobitného zákona.²

3. V prípade, ak prevádzkovateľ malého zdroja nevyplní riadne tlačivo podľa predchádzajúceho odseku alebo uvedie nepravdivé informácie, považuje sa to za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

ČLÁNOK 6

Vyrubenie poplatku

1. Poplatok sa určí ako ročný na základe oznámených údajov spôsobom stanoveným zákonom.

2. Ročný poplatok pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky malé zdroje, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje v meste Vranov nad Topľou.

3. Poplatok sa určuje rozhodnutím, ktoré sa vydáva do 31.mája príslušného roka.

4. Poplatok sa nevyrubuje, ak výška ročného poplatku je menej ako 100 eur alebo ak sa na prevádzkovateľa malého zdroja vzťahuje oslobodenie od poplatkovej povinnosti podľa Článku 7 tohto nariadenia. V týchto prípadoch sa konanie o jeho určení zastaví.

ČLÁNOK 7

Oslobodenie od poplatkovej povinnosti

Od poplatkovej povinnosti podľa tohto nariadenia sa oslobodzujú zdroje, ktorých prevádzkovateľom je mesto Vranov nad Topľou, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou, alebo právnická osoba zriadená alebo založená na verejnoprospešné alebo charitatívne účely.

ČLÁNOK 8

Pokuty

Zákon postihuje nesplnenie oznamovacej povinnosti prevádzkovateľom malého zdroja pokutou³ vo výške stanovenej zákonom.

ČLÁNOK 9

Spoločné ustanovenia

Poplatok platený prevádzkovateľom malého zdroja je príjmom rozpočtu mesta. Pokuty sú príjmom rozpočtu mesta.

ČLÁNOK 10

Záverečné ustanovenia

Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vranov nad Topľou sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou a to dňa uznesením číslo..... .

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za znečistenie ovzdušia emisiami z malého zdroja v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 29.11.2023 a zvesený dňa 13.12.2023.

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečistenie ovzdušia emisiami z malého zdroja v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa a zvesené dňa a nadobúda účinnosť od 01.01.2024.

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Vranov nad Topľou č. 189/2021.

1 §3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

2 zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

3 §7 ods. 2 zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – pokuta vo výške 30 eur až 800 eur

O Z N Á M E N I E

**údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za emisie z malého zdroja,
prevádzkovaného v roku na území mesta Vranov nad Topľou**

Prevádzkovateľ stacionárneho malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 4 ods. 5 zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Mestu Vranov nad Topľou tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI MALÉHO ZDROJA

Názov alebo obchodné meno:

Sídlo:

Miesto, kde sa zdroj nachádza (uvedte súpisné prípadne orientačné číslo budovy alebo číslo parcely):

Identifikačné číslo:

Telefón/ E-mail:

ÚDAJE O ZDROJOCH

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

Typ zariadenia (zdroja, kotla):

Príkon / kW:

Druh paliva (čierné uhlie, koks, hnedé uhlie, biomasa – drevo, pelety...):
.....

Spotreba paliva za rok v tonách za všetky zariadenia spolu:.....

Počet spaľovacích zariadení:

B. Prevádzkovateľ malého zdroja – nanášanie náterov na povrchy

(lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok):

Výroba:

Spotrebované množstvo za rok v kg:

Znečisťujúca látka (organické rozpúšťadlo + organické rozpúšťadlo v náterových látkach):
.....

C. Prevádzkovateľ malého zdroja – povrchová úprava vozidiel – autoopravárenstvo (s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok)

Výroba:

Spotrebované množstvo za rok v kg:

Znečisťujúca látka (organické rozpúšťadlo + organické rozpúšťadlo v náterových látkach):
.....

D. Prevádzkovateľ malého zdroja – odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami (s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel <0,6 t):

Výroba:

Spotrebované množstvo za rok v kg:

Znečisťujúca látka (organické rozpúšťadlo):

Oslobodenie od poplatkovej povinnosti (uviesť uplatňujem, ak si uplatňujete oslobodenie a uviesť dôvod):

.....
.....

Oznámenie vyhotovil a za správnosť údajov zodpovedá : (uviesť meno, priezvisko a funkciu):

.....

Podpis / pečiatka:

Majetkové otázky

Predkladá:
Ing. Marián Onderko

Návrh na uznesenie:

- v prílohe -

Vypracovali:
Ing. Marián Onderko
Ing. Kristína Haľková
Mgr. Zuzana Chrapeková

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

1.

a)

že časť pozemku, parcela C-KN č. 1100/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m² LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, je pre mesto prebytočný majetok,

b)

zámer na odpredaj pozemku, parcela C-KN č. 1100/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m², vytvorená GP. č. 34896821 – 13/2023, GEO-POL, Popad'ák Pavol, M. R. Štefánika 876, Vranov nad Topľou, odčlenená z parcely C-KN č. 1100/1

- pre: Stefanov's Trade, s. r. o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné, IČO: 36502588, v zastúpení: Ján Štefanov, konateľ spoločnosti

- ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 15 f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. VII. ods. 2 písm. f), ods. 17 písm. a) a ods. 18 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023.

- z dôvodu, že sa jedná o prevod majetku s malou výmerou a slúži ako príjazdová komunikácia k parkovisku žiadateľa a budove s. č.2723.

- v cene minimálne 15,60,-€/m² v súlade so Z. č. 138/1991 v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) a prílohou č. 2 Zásad Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023.

Mestská rada na zasadnutí dňa 06.12.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer na odpredaj pozemku v cene 15,60,-€ s podmienkou aby pozemok nebol blokovaný rampou a odporúča odpredaj mimo chodníka.

2.

zámer na nájom nebytového priestoru v priestoroch Mestskej tržnice, stánok č. 4 o výmere 19,56 m²

pre: Slovenský zväz včelárov, z. o. Vranov nad Topľou, predseda Jozef Tomčák,

- ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9aa odst. 2 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. VIII. ods. 6 písm a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023

- v cene minimálne 1,- €/celok/mesiac, z dôvodu, že nájomcom je nezisková organizácia a prenajatý nebytový priestor budú udržiavať na účely stretávania, propagácie včelárstva a podpora členov zväzu včelárov v meste a okrese Vranov nad Topľou,

- na dobu neurčitú

Mestská rada na zasadnutí dňa 06.12.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer na nájom nebytového priestoru v priestoroch Mestskej tržnice, stánok č. 4 o výmere 19,56 m² v cene 1,-€/celok/mesiac.

3.

zámer na nájom pozemku parcela C-KN č. 1455/2 o výmere 48 m², zapísaná na LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou

- pre: NOTATON spol. s r. o., Gen. Svobodu 355, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 55645828, v zastúpení Dušan Berta, konateľ spoločnosti

- ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9aa odst. 2 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. VIII. ods. 6 písm a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023

- z dôvodu, že sa jedná o nájom pod predajnými stánkami za účelom umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia počas celého roka

- doba nájmu 10 rokov

- v cene minimálne 299,52,-€/celok/rok, v zmysle čl. VIII, bod 6 a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023 a prílohy č. 3 a č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023.

Mestská rada na zasadnutí dňa 06.12.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer na nájom

pozemku parcela C-KN č. 1455/2 o výmere 48 m2 za podmienok predloženia projektu na umiestnenie stánku, grafický dizajn, vizuál stánku, projekt napojenia inžinierskych sietí , špecifikáciu ponúkaného sortimentu.

4.

úpravu Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku pre Základnú školu Lúčna

- budova – telocvičňa na parcele C-KN č. 2995/51 a C-KN č. 2995/52

- pozemky na parcele C-KN č. 2995/51 o výmere 881 m2, a C-KN č. 2995/52 o výmere 465 m2

- majetok v účtovnej hodnote 325 294,53 €

Mestská rada na zasadnutí dňa 06.12.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť úpravu Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku pre Základnú školu Lúčna.

Dôvodová správa

1. PREDMET: zámer na odpredaj pozemku, parcela C-KN č. 1100/7

SKUTKOVÝ STAV

Spoločnosť Stefanov's Trade, s. r. o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné, IČO: 36502588, v zastúpení: Ján Štefanov, konateľ spoločnosti, požiadali o odkúpenie časti pozemku C-KN č. 1100/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m² LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou.

Pozemky je možné odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 15 f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. VII. ods. 2 písm. f)., ods. 17 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023, z dôvodu, že sa jedná o prevod majetku s malou výmerou a slúži ako príjazdová komunikácia k parkovisku žiadateľa a budove s. č.2723.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023 príloha č. 2 je cena za pozemok 15,60,-€/m². V prípade ak bude navrhnutá cena mestským zastupiteľstvom vyššia ako 3 000,-€, materiál bude stiahnutý a žiadateľ bude vyzvaný k vypracovaniu znaleckého posudku na vlastné náklady.

V zmysle zákona o majetku obcí pri prevodoch majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok mesta týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku mesto zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má mesto zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu a tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia prevodu. To znamená, že schválenie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa si vyžaduje dve uznesenia mestského zastupiteľstva, a to: schválenie zámeru a schválenie predaja.

Stanovisko majetkovej komisie: odporúča schváliť zámer na odpredaj pozemku v cene 62,40,-€ s podmienkou aby pozemok nebol blokovaný rampou a odporúča odpredaj mimo chodníka.



VÝKAZ VÝMER															
Doterajší stav					Zmeny					Nový stav					
Číslo			Výmera		Druh pozemku	Diel	k pozemku číslo	m ²	od pozemku číslo	m ²	Číslo pozemky	Výmera		Druh pozemku	Vlastník, nájomca - držiteľ (adresa)
PK voľby	parcely											ha	m ²		
LV	KN-B	KN-C	ha	m ²								ha	m ²	kód	
Stav právny je totožný s registrom C-KN															
4114		1100/1	8793		zast.pl.						1100/1	8681		zast.pl. 18	Doterajší
											1100/7	92		zast.pl. 18	Doterajší
											1100/8	20		zast.pl. 18	Doterajší
Spolu:			8793									8793			

Legenda: kód spôsobu využitia: 18 - pozemok na ktorom je dvor



2. PREDMET: zámer na nájom nebytového priestoru v priestoroch Mestskej tržnice, stánok č. 4 o výmere 19,56 m²

SKUTKOVÝ STAV

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Vranov nad Topľou, v zastúpení Jozef Tomčák, predseda ZO SZV Vranov nad Topľou, požiadali o doplnenie žiadosti o zmenu priestorov a to v priestoroch Mestskej tržnice, stánok č. 4 o výmere 19,56 m², v cene minimálne 1,- €/celok/mesiac,

- ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9aa odst. 2 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. VIII. ods. 6 písm a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023
- z dôvodu, že nájomcom je nezisková organizácia a prenajatý nebytový priestor budú udržiavať na účely stretávania, propagácie včelárstva a podpora členov zväzu včelárov v meste a okrese Vranov nad Topľou,
- na dobu neurčitú

V zmysle zákona o majetku obci pri nájmoch majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. zámer prenajať majetok mesta týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu nájomného mesto zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má mesto zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu, pričom tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia nájmu. To znamená, že schválenie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa si vyžaduje dve uznesenia mestského zastupiteľstva, a to: schválenie zámeru a schválenie nájmu.

Stanovisko majetkovej komisie: odporúča schváliť zámer na nájom nebytového priestoru v priestoroch Mestskej tržnice, stánok č. 4 o výmere 19,56 m² v cene 1,20,- €/m²/mesiac.

3. PREDMET: zámer na nájom pozemku parcela C-KN č. 1455/2 o výmere 48 m2,

SKUTKOVÝ STAV

NOTATON spol. s r. o., Gen. Svobodu 355, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 55645828, v zastúpení Dušan Berta, konateľ spoločnosti, požiadali o nájom pozemku parcela C-KN č. 1455/2 o výmere 48 m2, zapísaná na LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou.

- ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9aa odst. 2 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. VIII. ods. 6 písm a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023

- z dôvodu, že sa jedná o nájom pod predajnými stánkami za účelom umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia počas celého roka o ktorý bola požiadavka občanov mesta zriadiť takéto služby počas roka na mieste, kde sa uskutočňujú jarmoky mesta. Mesto plánuje tento priestor komplexne riešiť ako zázemie občerstvenia a zázemie pre ihrisko Rodinka s navrhovanými prvkami : pieskovisko čln, kolotoč, hojdačka hniezdo, altánok, veľká loď preliezka, fitdráha, infotabuľa, lavičky, smetné koše

- v cene minimálne 299,52,-€/celok/rok, v zmysle čl. VIII, bod 6 a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023 a prílohy č. 3 a č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 255/2023.

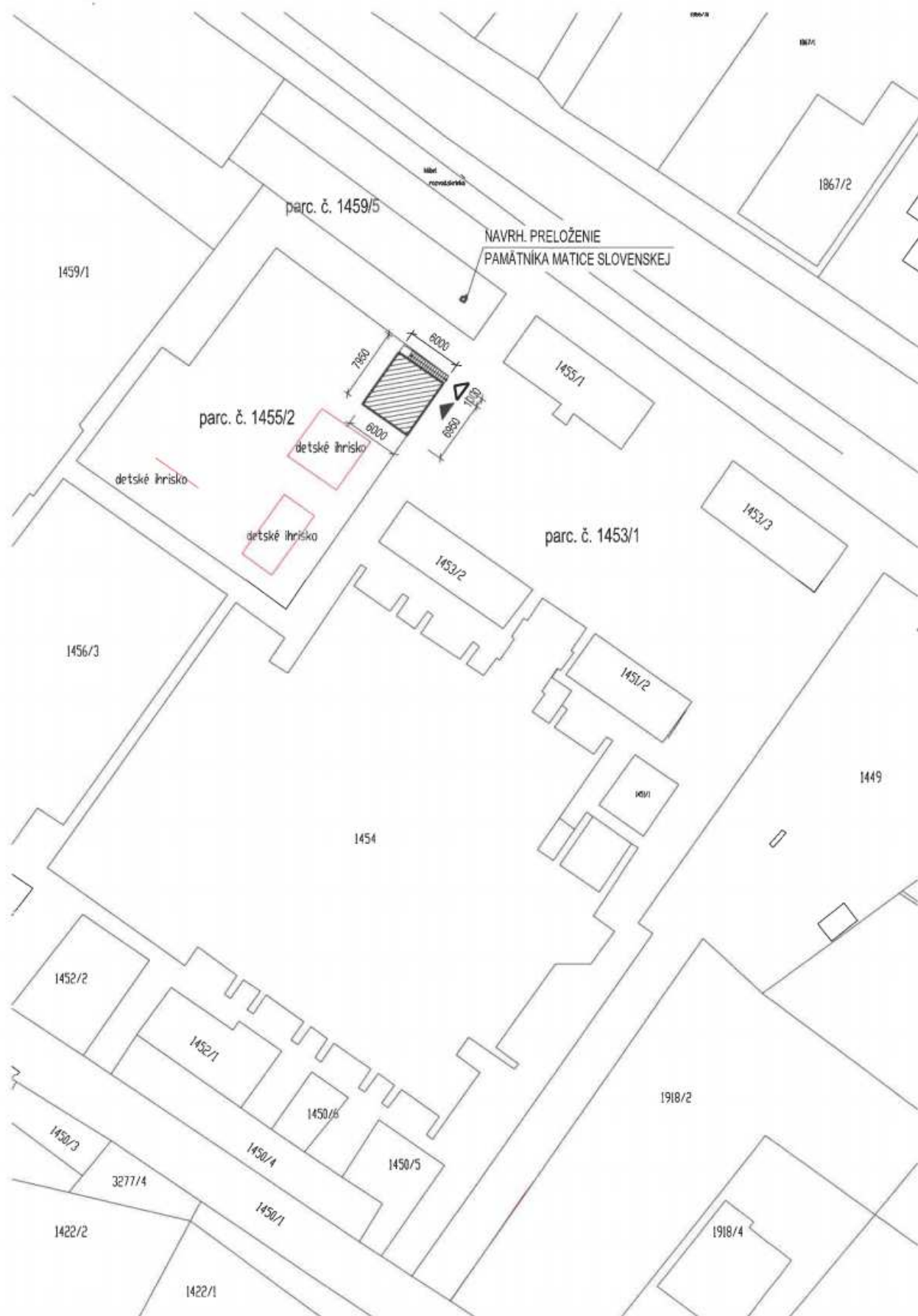
- doba nájmu 10 rokov

V prípade ak bude navrhnutá cena mestským zastupiteľstvom vyššia ako 7 500,-€, za celkovú dobu nájmu, materiál bude stiahnutý a žiadateľ bude vyzvaný k vypracovaniu znaleckého posudku na vlastné náklady.

Spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., VVS, a. s., VSD, a. s., a Slovak Telekom, a. s., vydali stanoviská o existencii sietí v záujmovej oblasti, ktoré boli predložené k žiadosti spoločnosti NOTATON spol. s r. o. Spoločnosť NOTATON spol. s r. o., predložila sortiment predaja, ktorý je priložený v prílohe tohto materiálu.

V zmysle zákona o majetku obcí pri nájmoch majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. zámer prenajať majetok mesta týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu nájomného mesto zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má mesto zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu, pričom tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia nájmu. To znamená, že schválenie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa si vyžaduje dve uznesenia mestského zastupiteľstva, a to: schválenie zámeru a schválenie nájmu.

Stanovisko majetkovej komisie: žiada predložiť projekt na umiestnenie stánku, grafický dizajn, vizuál stánku, projekt napojenia inžinierskych sietí, špecifikáciu ponúkaného sortimentu.





Ortofotomapa: Eurosense s.r.o., Kataster: © ÚGKK SR, June 2023



20

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY





KONCEPT SPOLOČNOSTI NOTATON spol. s r. o.

Streed food Papaj by mal byť moderným miestom, ktoré bude ponúkať rýchle a zaujímavé jedlá ako aj nealko nápoje , či kávu. Nemáme záujem ponúkať alkoholické nápoje, maximálne pivo v plechovke alebo vo fľaši.

Pestrý jedálny lístok bude ponúkať: porchetty, quesadilly, rôzne wrapy, paniny, sendviče, hot-dogy, mafiny a iné chutné jedlá.

Prevádzka bude zameraná na rýchlu obsluhu i donášku, ako aj možnosť vychutnať si jedlo i nápoje v interiéri. Výnimočnosťou tohto miesta bude terasa na streche Streed foodu.

Myslíme si, že táto prevádzka s kvalitným a nápaditým občerstvením bude spestrením pre mesto a nebude jeho rušivým elementom.

Konateľ spoločnosti NOTATON spol. s r. o.

4. PREDMET: úprava Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku pre Základnú školu Lúčna

SKUTKOVÝ STAV

Na základe skutočností, zapojenia sa do projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy: „PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, žiada Základná škola Lúčna upraviť Zmluvu o prevode nehnuteľného majetku, a to zveriť do správy **budovu telocvične na parcele C-KN č. 2995/51 a C-KN č. 2995/52.**

- budova – telocvičňa na parcele C-KN č. 2995/51 a C-KN č. 2995/52
- pozemky na parcele C-KN č. 2995/51 o výmere 881 m², a C-KN č. 2995/52 o výmere 465 m²
- majetok v účtovnej hodnote 325 294,53 eur

Stanovisko majetkovej komisie: odporúča schváliť úpravu zmluvy pre ZŠ Lúčna.

**Kontrola plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva
k 14. 12. 2023**

Predkladá:

Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

**1. Berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení MsZ
k 14.12.2023**

Spracovala: Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka

U Z N E S E N I E č. 71/2023 z dňa: 23.11.2023

(MsDK)

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A	schvaľuje			
PREDMET: predfinancovanie uvedeného schváleného projektu.				
Celkový rozpočet projektu je 219 625,20 €, predfinancovanie projektu zo zdrojov Mesta Vranov nad Topľou vo výške 85 894,40, do doby refundácie finančných prostriedkov,				
PLNENIE: MsÚ navýši Mestskému domu kultúry príspevok na činnosť úpravou rozpočtu. Použije preklenovací úver od peňažného ústavu. Materiál bude predložený na rokovanie MsZ v decembri 2023.				

U Z N E S E N I E č. 69/2023 z dňa: 16.11.2023

(k majetkovým otázkam)

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A2	schvaľuje			
PREDMET: úpravu zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku pre základné školy, ktorý mesto nadobudlo z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektov :				
a) Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou, kód projektu: 30202K228				
b) Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou, kód projektu: 30202K230				
c) Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou, kód projektu: 30202K231				
d) Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám. Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou, kód projektu: 30202K232				
e) Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou, kód projektu: 30202K233				
PLNENIE: - zmluvy sú spracované a pripravené na podpis.				

U Z N E S E N I E č. 60/2023 z dňa: 26.10.2023

(k majetkovým otázkam)

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A1 schvaľuje				
PREDMET: trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, Odpredaj pozemku parcela č. C-KN 1926/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 213 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, LV 4114 - pre: Crystal Comfort, s. r. o., M. R. Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36485039 - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 18 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021, - z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou žiadateľa - polyfunkčný objekt, kde sa nachádzajú byty a nebytové priestory: vchod č. 0, prízemie – nebytový priestor, vchod č. 0, poschodie 1, číslo bytu 1, vchod č. 0, poschodie 2, číslo bytu 2, - v cene 18,- €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021 PLNENIE: - zmluva sa pripravuje - zmluva je pripravená na podpis				
A2 schvaľuje				
PREDMET: trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, odpredaj pozemku, parcela č. C-KN 3840/711, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, a parcela č. C-KN 3383/33 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2, zapísaná na LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, vytvorené GP č. G1-708/2022, z pôvodných parciel E-KN č. 1-1772 a C-KN č. 3840/161 - pre: MUDr. Vladimír Holý, Jarná 393/19, 093 01 Vranov nad Topľou - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 18 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021, - z dôvodu zriadenia a užívania prístupovej cesty k rodinnému domu - v cene 13,80,- €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021 PLNENIE: - zmluva je pripravená na podpis - mesto čaká na podpis žiadateľa o kúpu pozemku.				

U Z N E S E N I E č. 60/2023 z dňa: 26.10.2023**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A3	schvaľuje			
PREDMET: trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zriadenie vecného bremena na parcele C-KN č. 1331/1 na ulici Jarková, k. ú. Čemerné pre: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice - stavba SO 04 – Rozšírenie NN vedenia pre stavbu „Rodinné domy Jarková“ - v dĺžke 61,79 m podľa geometrického plánu G1-307/2023 - v cene jednorázovo 1,25,- €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021, náhradu za vecné bremeno uhradí oprávnenému investor: TANOT s. r. o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou PLNENIE: - zmluva sa spracováva - zmluva sa spracováva - došlo k oprave zmluvy				
B5	schvaľuje			22.11.2023
PREDMET: úpravu Uznesenia č. 55/2023 zo dňa 21.09.2023 časť A/a v časti: Účel nájmu sa dopĺňa: - na športové využitie a organizovanie kultúrnych a spoločenských, zábavných a športových podujatí. - výnimkou je zorganizovanie zábavno-spoločenského podujatia väčšieho rozsahu (predpoklad návštevnosti 500 – 5000 ľudí), kde zvyknú menší predajcovia predávať z mobilného stánku svoj tovar – len na niekoľko hodín počas trvania akcie a poveruje primátora mesta podpísaním Dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru pre nájomcu TOLEM s. r. o., so zapracovaním prijatého uznesenia – doplnenie účelu nájmu. PLNENIE: - zmluva je spracovaná a zaslaná na podpis - Dodatok k zmluve bol podpísaný dňa 22.11.2023				

U Z N E S E N I E č. 62/2023 z dňa: 26.10.2023**(TKR)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
B	poveruje			
PREDMET: primátora mesta podpísaním zmlúv o prevode obchodných podielov vo výške 50,0075% a 49,9925% uzatvorených podľa § 115 Obchodného zákonníka medzi prevodcami Ing. Tiborom Mocšárim a Mgr. Renátou Bačíkovou a nadobúdateľom Mestom Vranov nad Topľou a všetkých potrebných dokumentov súvisiacich so zápisom v obchodnom registri PLNENIE: - zmluvy sú v procese prípravy. - zmluvy sú pripravené na podpis.				

U Z N E S E N I E č. 55/2023 z dňa: 21.9.2023**(kúpalisko)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
B	žiada			
PREDMET: MsÚ vypracovať rezidentský systém pre rezidentov, ktorý bude slúžiť na uplatnenie si rezidentských zvýhodnení v zmysle služby pre občanov mesta (doprava zadarmo, vstup na letné kúpalisko, vstup na kultúrne podujatia mesta, vstup na verejné korčuľovanie a pod.) PLNENIE: -- MsÚ začal s riešením rezidentského systému pod vedením prednostu úradu. Začali sa rokovania s kompetentnými inštitúciami, - MsÚ spracoval materiál ohľadom rezidentských kariet. V mesiaci december 2023 bude predložený na rokovanie MsZ.				

U Z N E S E N I E č. 47/2023 z dňa: 29.6.2023**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A9	schvaľuje			
PREDMET: zriadenie vecného bremena na parcele C-KN č. 750/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 283 m2, k. ú. Čemerné, LV 1506 pre: Ivana Adamová, Sídliisko 1. mája 71/3, 093 01 Vranov nad Topľou - za účelom vedenia prípojky k rodinnému domu na parcele č. C-KN 721 v dĺžke 59,5 m, (voda, elektrina, plyn, kanál) - v cene jednorázovo 1,25,- €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021. PLNENIE: - mesto čaká na spracovanie geometrického plánu. - Zmluva je v procese prípravy				

U Z N E S E N I E č. 47/2023 z dňa: 29.6.2023**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
------	---------	--------	--------------	---------

A13 schvaľuje

PREDMET: vyradenie a odpredaj prebytočného majetku mesta a to:

technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy s rolbou na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly,

- odpredaj prebytočného majetku mesta v minimálnej cene podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 6/2023, vypracovaný znalcom Ing. Mariánom Vojtkom, formou obchodnej verejnej súťaže.

Technologické zariadenie nekrytej ľadovej plochy: 26 540,-€

Rolba na úpravu ľadovej plochy: 6 410,-€

Technologické zariadenie pretlakovej športovej haly: 21 990,-€

V nadväznosti na koniec prevádzkovania nekrytej ľadovej plochy v areáli ZŠ Juh, Mestské zastupiteľstvo:

- žiada primátora mesta vstúpiť do rokovania s konateľom STD Aréna ohľadom sprístupnenia zimného štadióna pre verejnosť rozšírením časového priestoru v konkrétne dni a prevádzkové hodiny pre verejnosť

- časť výnosu z predaja technického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby a technického zariadenia pretlakovej športovej haly použiť na dotovanie prevádzky zimného štadióna pre verejnosť.

PLNENIE: - mesto vypísalo a zverejnilo OVS od 13.7.2023. Nikto sa neprihlásil.

- bola vypísaná opakovaná OVS. Nikto sa neprihlásil

- oddelenie majetku mesta spracováva nové Zásady hospodárenia, ktoré budú súvisieť aj s prehodnotením daných cien prebytočného majetku, ktorý je na odpredaj.

- prebiehajú rokovania, v zmysle nových zásad hospodárenia.

U Z N E S E N I E č. 35/2023 z dňa: 27.4.2023**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
------	---------	--------	--------------	---------

A3 schvaľuje

PREDMET: Zriadenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na novovytvorenej parcele C-KN č. 1926/33 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m², k. ú. Vranov nad Topľou, podľa Geometrického plánu č. 52/2023, zapísanej na LV 4114

pre: Crystal Comfort, s. r. o., IČO: 36485039, M. R. Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou, MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD, konateľ

- z dôvodu zmeny účelu využitia stavby na zdravotnícke zariadenie,

- za účelom prístavby výťahu k jestvujúcemu objektu, ktorý bude slúžiť ako nezávislý staticky a funkčne samostatný dilatčný celok (prístavba výťahu a rampy pre imobilných)

- v cene 12,50 €/m² podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021.

PLNENIE: - zmluva sa pripravuje

- zmluva je pripravená a odoslaná na podpis

- mesto čaká na nový geometrický plán

- uznesenie má nadväznosť na odpredaj pozemku predložený v mesiaci október 2023

- zmluva je pripravená na podpis

U Z N E S E N I E č. 38/2023 z dňa: 27.4.2023**(ku kontrole)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
------	---------	--------	--------------	---------

B žiada**30.6.2023**

PREDMET: hlavnú kontrolórku mesta, aby vykonala kontrolu zmluvy č. 13/2011 o nájme nebytových priestorov z 1.4.2011.

PLNENIE: - kontrola bude vykonaná a spracovaná správa do 30.6.2023

- kontrola bola vykonaná v termíne do 30.6.2023. Materiál predložený na rokovanie MsZ v mesiaci október 2023.

Uznesenie sa bude naďalej vyhodnocovať o nové skutočnosti.

- 26.10.2023 na MsZ bol na požiadanie poslancov MsZ za MČ Čemerné stiahnutý z rokovania .Budú pokračovať ďalšie rokovania s konateľom spoločnosti Bongy, s r. o. o nových podmienkach zmluvy.

U Z N E S E N I E č. 30/2023 z dňa: 30.3.2023**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A4	schvaľuje			
PREDMET: trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov odpredaj časti pozemku, časť parcely C-KN č. 1751, záhrada o výmere 108 m², k. ú. Vranov nad Topľou, LV č. 4114, parcela C-KN č. 1750, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m², k. ú. Vranov nad Topľou, LV 4114 pre: Ing. Michala Oravca a manž. Mgr. Jana Oravcová rod. Filipeková, obaja Hlovíkova 2775/35, 093 01 Vranov nad Topľou - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 18 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021, - z dôvodu, že pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť s hlavnou stavbou, ktorej je žiadateľ majiteľom - v cene 39,-€/m² podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021, podľa Čl. 8 bod 7 c), 1. Pásmo – navýšenie 30% - v sume 39,-€. PLNENIE: - zmluva je rozpracovaná, mesto čaká na geometrický plán - opätovne bol dňa 14.6.2023 zaslaný list k doloženiu GP - prebiehajú rokovania s Vranovskou nemocnicou, súvisiace s geometrickým plánom. - prebiehajú ďalšie rokovania				

A12	schvaľuje			
PREDMET: trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov odpredaj časti pozemku parcela E-KN č. 2685, o výmere 114 m², zapísaná na LV 5295, k. ú. Vranov nad Topľou pre: EKOSPOL Vranov s. r. o., Budovateľská 2563, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44841493, v zastúpení konateľom Jánom Vargovičom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 18 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021, - z dôvodu, že pozemok susedí s firmou a pozemkami žiadateľa. Kúpou pozemku by zrealizoval zadný výjazd-vjazd do areálu firmy, tým by sa znížil prejazd nákladných aut cez Budovateľskú ulicu. - v cene 62,40 €/m² podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021 PLNENIE: - zmluva je pripravená a odoslaná na podpis. - mesto čaká na doloženie geometrického plánu.				

A14	schvaľuje			
PREDMET: zriadenie vecného bremena na parcele C-KN č. 489/2, orná pôda, k. ú. Čemerné, zapísaná na LV 1506 pre Mgr. Ľubomíra Nováka, bytom Sedliská 264, 094 09 Sedliská na účely preloženia a umiestnenia vodomernej šachty pre novostavbu rodinného domu na ulici Makovickej - v dĺžke: vodovodná prípojka 2,5 m a kanalizačná prípojka 7,5 m V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021 je odplata za zriadenie vecného bremena vo výške 1,25 €/m² jednorázovo. PLNENIE: - zmluva je pripravená na podpis - mesto čaká na doloženie geometrického plánu.				

U Z N E S E N I E č. 31/2023 z dňa: 30.3.2023**(k Programu rozvoja mesta Vranov)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A2	schvaľuje			26.10.2023
PREDMET: aby každé oddelenie mesta Vranov malo 2 dlhodobé ciele strategického programu, ktoré by boli merateľné, relevantné, špecifické, dosiahnuteľné a časovo ohraničené na dobu 1 roka, ktorým by sa prioritne venovali a ich vývoj by sa vyhodnocoval na mestskom zastupiteľstve 1x za štvrtroka. PLNENIE: - o danej úlohe z uvedeného uznesenia boli informovaní vedúci oddelení na porade prednostu MsÚ, z ktorej im bola uložená úloha oboznámiť sa s plánom rozvoja mesta a vytýčiť ciele. - v mesiaci október 2023 bol spracovaný materiál a odoslaný e-mailovou poštou poslancom MsZ. - s materiálom sa priebežne pracuje a v mesiaci február 2024 bude opätovne aktualizovaný predložený na rokovanie MsZ.				

U Z N E S E N I E č. 34/2023 z dňa: 30.3.2023**(Rôzne)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A1	schvaľuje			26.10.2023
PREDMET: aby jednotlivé oddelenia MsÚ informovali mestské zastupiteľstvo o nových projektoch, ktoré sa v meste vykonávajú a súčasne písomne informovali o výzvach do ktorých sa mesto plánuje zapojiť a súčasne aj stav výziev, do ktorých sa mesto zapojilo. PLNENIE: - úloha z uvedeného uznesenia bola predmetom rokovania porady prednostu MsÚ s vedúcimi jednotlivých oddelení. Koordinovať a zastrešovať to bude referát projektov, ktorý patrí pod kanceláriu prednostu. - materiál bol spracovaný a v mesiaci október 2023 bol zaslaný e-mailovou poštou poslancom MsZ. - materiál je priebežne aktualizovaný a v mesiaci február 2024 predložený na rokovanie MsZ.				

U Z N E S E N I E č. 14/2022 z dňa: 15.12.2022**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A2	schvaľuje			
PREDMET: úpravu uznesenia č. 250/2022, 9 a zo zasadnutia 39. Mestského zastupiteľstva dňa 30.06.2022 vo veci majetkoprávneho vysporiadania z dôvodu zmeny trasy v projektovej dokumentácii spracovateľom projektovej dokumentácie - Váhoprojekt s.r.o. plánovanej „Cyklotrasy Vranov nad Topľou – RO Domaša v k.ú. Vranov nad Topľou“ - Kúpna zmluva bude po zmene trasy uzatvorená so Slovenskou Republikou v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdková 36, Bratislava, 817 47, - parcela E-KN č. 1-1798/1, LV 5414, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1670 m2, podiel vlastníctva 1/1 - presná výmera pozemkov bude k dispozícii po realizácii diela PLNENIE: - Žiadosť o kúpnu zmluvu bola zaslaná v novembri 2022. Rieši to SPF. - je pozastavené konanie na stavebnom úrade. Čaká sa na zmluvu. - v mesiaci apríl dožiadali prílohu ku kúpnej zmluve. - kúpno-predajná zmluva je v procese prípravy. - V mesiaci jún 2023 SPF podá vyjadrenie , či pôjde k podpisu zmluvy. - zmluva bola pripomienkovaná právnickou mesta. Mesto čaká na odpoveď od SPF na pripomienky mesta. - podľa SPF stačí na základe ich stanoviska podpísať kúpnu zmluvu pred kolaudáciou stavby. - zmluva je riešená právnym oddelením SPF. Posledná komunikácia bola 15.11.2023				

U Z N E S E N I E č. 261/2022 z dňa: 22.9.2022**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A5	schvaľuje			
PREDMET: úpravu uznesenia č. 250/2022, 9a z 39 zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 30.06.2022 vo veci majetkoprávneho vysporiadania z dôvodu upresnenia podmienok poskytnutia finančného príspevku na výstavbu plánovanej „Cyklotrasy Vranov nad Topľou – RO Domaša v k.ú. Vranov nad Topľou“ ohľadom zmluvných vzťahov a na základe predbežných jednaní s vlastníckymi a správcami parciel, cez ktoré prechádza trasa predmetnej cyklotrasy. Z tohto dôvodu môžu byť uzatvorené tieto typy zmluvných vzťahov: - pôvodné uznesenie - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - úprava uznesenia - Zmluva o nájme, Zmluva o výpožičke alebo Zmluva o zriadení vecného bremena - presná výmera pozemkov bude k dispozícii po realizácii diela - zmluvné vzťahy budú po zmene trasy v projektovej dokumentácii uzavreté s: - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 080 01, parcela C-KN č. 3305/1, LV 6386, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 345m2, podiel vlastníctva 1/1 - Prešovské zdravotníctvo, Nemocničná 7, Humenné, 066 01, parcela C-KN č. 1931/1, LV 1376, ostatná plocha o výmere 108 m2, podiel vlastníctva 1/1 - SR v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdková 36, Bratislava, 817 47, parcela E-KN č. 1-1785, LV 5414, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, podiel vlastníctva 1/1 - SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, parcela E-KN č. 2702, LV 5799, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3229 m2, podiel vlastníctva 1/1 - SR v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Ďum-bierska 14, Košice, 041 59, parcela E-KN č. 1-1801/2, LV 5336, vodná plocha o výmere 23,25 m2, podiel vlastníctva 1/1 PLNENIE: - nájomné zmluvy a ďalšie schvaľovacie procesy sú v štádiu rozpracovania ďalších úprav pôvodného uznesenia. - Zmluvy nie sú podpísané. Zatiaľ iba s Prešovským zdravotníctvom. - riešia sa podpisy dokumentov s ďalšími zainteresovanými subjektami. - v mesiaci apríl 2023 bola podpísaná zmluva s PSK Prešov - v mesiaci máj 2023 bola podpísaná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom, podpísaná delimitácia so Slovenskou správou ciest. - zmena parciel v správe SPF, v procese prehodnocovania. - Plnenie uvedeného uznesenia súvisí s uznesením č. 14/2022 z 15.12.2022 ohľadom kúpnej zmluvy so SPF. Do konca roka 2023 ju má schváliť rada SPF				

U Z N E S E N I E č. 242/2022 z dňa: 5.5.2022**(majetkové otázky)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A4	schvaľuje			
PREDMET: trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov, odpredaj pozemkov v k. ú. Vranov nad Topľou - parcela C-KN č. 845/102, zastavaná plocha o výmere 89 m² - parcela C-KN č. 3306/9, zastavaná plocha o výmere 180 m² - parcela C-KN č. 853/17, ostatná plocha o výmere 106 m² - parcela C-KN č. 3144/6, ostatná plocha o výmere 64 m² - parcela C-KN č. 3145/3, ostatná plocha o výmere 89 m² - parcela C-KN č. 3146/7, ostatná plocha o výmere 70 m² - parcela C-KN č. 3563/4, zastavaná plocha o výmere 621 m² - parcela C-KN č. 3565/6, ostatná plocha o výmere 47 m² - parcela C-KN č. 3567/4, ostatná plocha o výmere 127 m² pre: Prešovský samosprávny kraj v správe rozpočtovej organizácie Správy a údržby ciest, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859 - za účelom vysporiadania pozemkov k stavbe: „III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ - ako prípad hodný osobitného zreteľa, s tým že navrhovaný obchvat umožní dopravné prepojenie priemyselnej časti mesta z ulice Mlynská s cestou I/18, čím sa odľahčí centrum mesta od nákladnej a z časti aj od osobnej dopravy. Vybudovaním navrhovaného obchvatu dôjde k zníženiu dopravného zaťaženia na jestvujúcej komunikačnej sieti a k zlepšeniu životného prostredia v obytnej zóne. - navrhovaná cena – 1,-€/pozemok t. j. 9,- eur. PLNENIE: - zmluva je v štádiu prípravy na VUC PSK Prešov. - Mesto čaká na návrh zmluvy z PSK Prešov.				

U Z N E S E N I E č. 233/2022 z dňa: 24.3.2022**(k majetkovým otázkam)**

Časť	Činnosť	Termín	Zodpovednosť	Splnené
A9	schvaľuje			
PREDMET: trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov, a) nehnuteľnosť – budova so súpisným číslom 530, (Záhradkársky dom) na ulici Dlhá, na parcele č. C-KN 2153, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m², ploty a vonkajšie úpravy, pozemk parc. C-KN č. 2152, záhrada o výmere 336 m², zapísané na LV 4114, je pre mesto prebytočný majetok b) Obchodnú verejnú súťaž na nehnuteľnosť – budova so súpisným číslom 530, na ulici Dlhá, na parcele č. C-KN 2153, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m², ploty a vonkajšie úpravy, pozemk parc. C-KN č. 2152, záhrada o výmere 336 m², zapísané na LV 4114, - v sume - minimálne podľa znaleckého posudku vypracovaným nie starším ako 6 mesiacov v zmysle Zákona č. 138/1991 Z. z., a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021, Čl. 8, bod 7. PLNENIE: - mesto vypíše obchodnú verejnú súťaž a zverejní na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli. - Dňa 11.5.2022 bola zverejnená OVS na internetovej stránke mesta a úradne tabuli. Do OVS sa nikto neprihlásil - naďalej trvá, nemáme záujemcu				

Návrh

**Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vranov
nad Topľou na 1. polrok 2024**

Predkladá:
Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

- a/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na
1. polrok 2024**
- b/ poveruje hlavnú kontrolórku
vykonaním kontrol podľa
schváleného plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2024**

Spracovala:
Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka

Vranov nad Topľou, december 2023

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18 f, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór prekladá mestskému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol spracovaný v zmysle vyššie uvedeného zákona a zverejnený na úradných tabuliach a internetovej stránke mesta od 30.11..2023

Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti je otvorený materiál, ktorý je možné uznesením mestského zastupiteľstva doplniť o iné kontrolné zameranie.

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou na 1. polrok 2024

V súlade s § 18 f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta Vranov nad Topľou predkladá Mestskému zastupiteľstvu návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste, na internetovej stránke mesta Vranov nad Topľou a úradnej tabuli MsÚ 15 dní pred prerokovaním v MsZ (od 30.11.2023.)

1. Kontrolná činnosť, výkon pravidelnej kontroly

- kontrola plnenia uznesení MsZ
- kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období
- petície (posudzovanie formálnych náležitostí petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

2. Výkon kontroly

2.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou za rok 2023.

Termín: január 2024

2.2. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach Základnej školy sídlisko 2, vo Vranove nad Topľou za rok 2023.

Kontrolovaný subjekt: ZŠ sídl. 2, Vranov nad Topľou

Termín: február 2024

2.3. Kontrola pokladničných operácií a pokladničných dokladov na MsÚ Vranov nad Topľou za 1. polrok 2023

Kontrolovaný subjekt: MsÚ Vranov nad Topľou

Termín: marec 2024

2.4. Kontrola dodržiavania postupov pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta za rok 2023 a ich súlad s VZN č. 170/2019.

Kontrolovaný subjekt. MsÚ Vranov nad Topľou

Termín: apríl 2024

2.5. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v Zariadení pre seniorov vo Vranove nad Topľou za rok 2023

Kontrolovaný subjekt: ZpS Vranov nad Topľou

Termín: máj 2024

2.6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022.

2.7. Príprava plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2024

Termín: jún 2024

2.8. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach Materskej školy ul. Kukučínova vo Vranove nad Topľou za rok 2023.

Termín: jún 2024

3. Ostatné kontroly

- 3.1. Kontroly vykonávané na základe podnetov poslancov MsZ
- 3.2. Kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ Vranov nad Topľou.
- 3.3. Kontroly z podnetov občanov mesta Vranov nad Topľou.
- 3.4. Kontroly odstúpené z iných orgánov štátnej správy

4. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- 4.1. Príprava písomných materiálov na zasadnutia MsR a MsZ
- 4.2. Stanoviská k úverom pri čerpaní nových úverov na investičné akcie a pri zmenách podmienok čerpania úverov.
- 4.3. Pripomienkovanie nových pracovných predpisov
- 4.4. Účasť na komisiách

Vo Vranove nad Topľou, december 2023

Zverejnené od 30.11.2023

Ing. Mária Cingelová
hlavný kontrolór

Návrh sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou

Predkladá:

Mgr. Gabriela Hodorová
ved. odd. organizačného a soc. služieb

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

Zásady poskytovania sociálnej pomoci
občanom mesta Vranov nad Topľou

2. Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

Smernicu o podmienkach vydávania
a používania Karty seniora pre občanov mesta
Vranov nad Topľou

*MsR na svojom zasadnutí dňa 06.12.2023
odporúča MsZ schváliť predložené návrhy.*

Spracovali:

Ing. Imrich Kónya, prednosta MsÚ
Mgr. Gabriela Hodorová, ved. odd. org. a sociálnych služieb

Dôvodová správa:

1. Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou

Návrh Zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou sa týka Článku 5 Príspevok na stravovanie občanov a Článku č. 7 Príspevok na kultúru a záujmovú činnosť.

V článku 5 ide o pomoc pre nízkoprájmové skupiny obyvateľov – dôchodcov, či osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej osoby. Pomoc je určená ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nevedia si zabezpečiť základné životné potreby, alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov.

Návrhom reagujeme na súčasnú zmenu výšky minimálneho dôchodku. Minimálny dôchodok od októbra 2023 stúpol z doterajších 365,70 eura na 389,90 eura mesačne. Dôvodom je legislatívna zmena výpočtu. Základná suma minimálneho dôchodku po odpracovaní 30 rokoch od októbra totiž stúpne z doterajších 136 percent na 145 percent sumy životného minima. S počtom odpracovaných rokov suma minimálnej penzie navyše rastie. Z tohto dôvodu mesto pristúpilo k prehodnoteniu podmienok príspevku na stravovanie občanov. Aj napriek zvýšenej hranici (do 400,-€) vo februári 2023 po valorizácii dôchodkových dávok občanom zanikol nárok na príspevok.

Rozšírili sme ponuku na výber stravovacích zariadení, ktorými sú Školské jedálne pri ZŠ Sídliisko II, ZŠ Bernoláková, ZŠ Lúčna a ZŠ Kukučínova. Zároveň navrhujeme aj jednu reštauráciu v centre mesta Bistro Dominika, ktorá má vo svojej ponuke zdravé jedlo a hlavne bezbariérový vstup.

V Článku 7 navrhujeme zvýšiť príspevok na prepravu autobusom, nakoľko došlo k navýšeniu pohonných hmôt a príspevok vo výške 200,-€ nepostačuje na pokrytie nákladov na prepravu seniorov napr. výlet po kultúrnych pamiatkach.

2. Smernica o podmienkach vydávania a používania Karty seniora pre občanov mesta Vranov nad Topľou

Od roku 2024 chce mesto Vranov nad Topľou ponúknuť seniorom s trvalým pobytom v našom meste možnosť používať Kartu seniora. Táto karta umožní jej držiteľovi využívať rôzne zľavy a výhody, ktoré poskytuje mesto, ním zriadené organizácie alebo iné organizácie na základe dohody s mestom.

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb MsÚ vypracovalo novú smernicu o podmienkach vydávania a používania Karty seniora (ďalej KS) mesta Vranov nad Topľou. Mesto každoročne v januári zverejní podmienky používania KS na príslušný kalendárny rok. V roku 2024 si seniori budú môcť uplatniť nasledujúce výhody:

- Bezplatná preprava autobusmi Mestskej autobusovej prepravy (označené autobusy),
- Zvýhodnené zápisné do Hornozemplínskej knižnice so zľavou 2,- eurá,
- Bezplatný vstup na kultúrne podujatia organizované mestom Vranov nad Topľou,
- Zľavnené vstupné vo výške 50% z ceny lístka na filmy v kine Mladosť pri platbe v pokladni kina,
- Bezplatný vstup na športové podujatia organizované mestom v Športovej hale Juh,
- Bezplatný vstup na zimný štadión v rámci času vyhradeného pre verejnosť,
- Bezplatný vstup na futbalové zápasy MFK Vranov nad Topľou.

Komisia bytová a sociálnych služieb materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 04.12.2023 a navrhuje schváliť Zásady sociálnej pomoci občanom mesta Vranov n.T. a Smernicu o podmienkach vydávania a používania karty seniora pre občanov mesta Vranov n.T.

Mesto Vranov nad Topľou



Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou

..... / 2023

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v náväznosti na zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

v y d á v a

Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou.

Článok 1 **Všeobecné ustanovenia**

1. Tieto zásady upravujú podmienky poskytnutia sociálnej pomoci formou priznania jednorazovej dávky sociálnej pomoci, mimoriadneho návratného alebo nenávratného príspevku a príspevku na stravovanie občanom mesta Vranov nad Topľou.
2. Poskytnutie všetkých foriem pomoci podľa týchto zásad je dobrovoľná, nenároková sociálna pomoc vo výške schválenej v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.
3. Finančné príspevky sa poskytujú raz ročne, sú limitované schváleným rozpočtom mesta v danom kalendári roku, poskytujú sa občanom s trvalým pobytom v meste Vranov nad Topľou za splnenia podmienok týchto zásad.

4. Z celkovej sumy na mimoriadny príspevok sa vyčlení cca 10% sumy na mimoriadne udalosti, živelné pohromy ap., ktorá bude k dispozícii do konca kalendárneho roka.

Článok 2

Druh sociálnej pomoci

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle § 4 odsek 3 písmeno p) a § 13 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v neskoršom znení a ďalších osobitných predpisov môže občanom mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii poskytnúť :

1. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci
2. Mimoriadny príspevok
 - návratný
 - nenávratný
3. Príspevok na stravovanie občanov
4. Príspevok na kultúru a záujmovú činnosť

Článok 3

Výdavky na účely poskytnutia sociálnej pomoci

1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci sa môže poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú s občanom spoločne posudzované nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového príjmu nepresahuje 1,4 násobok životného minima určeného osobitným predpisom.
2. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so vznikom sociálnej udalosti.
3. Za mimoriadne výdavky pre účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa považujú výdavky na :
 - a) liečbu ochorenia spojenú s hospitalizáciou, operáciou alebo odborným vyšetrením žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované,
 - b) čiastočnú úhradu zdravotnej pomôcky pre žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované,
 - c) úhradu nákladov na kúpeľnú liečbu pre žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované,
 - d) úhradu nákladov na , nevyhnutné ošatenie, učebné pomôcky, študijné materiály, pomôcky na mimoškolskú činnosť, športové aktivity nezaopatreného dieťaťa a pod.
 - e) na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelných pohromy,(ako. požiar, záplavy, víchrice a pod) a iné nepredvídané udalosti.
 - f) na úhradu nákladov súvisiacich so zákonom 305/2008 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

4. Jednorazová dávka sociálnej pomoci môže byť poskytnutá do výšky: **35,00 Eur**

Článok 4

Mimoriadny príspevok

1. Mimoriadny príspevok návratný alebo nenávratný môže byť priznaný rodinám s nezaopatrenými deťmi a žiadateľom, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo ich čistý mesačný príjem nepresiahne 1,4 násobok životného minima. Uvedené podmienky nemusia byť splnené pokiaľ ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý posúdi komisia bytová, sociálnych vecí a zdravotníctva.
2. Výška mimoriadneho návratného alebo nenávratného príspevku je do: **165,00Eur**
vo výnimočných prípadoch (napr. živelná pohroma) do: **330,00Eur**
3. Mimoriadny návratný príspevok:
bude poskytnutý na základe dohody, v ktorej bude upravený spôsob a termín splátok.
4. Poskytnutie jednorazovej dávky nevyklučuje poskytnutie mimoriadneho príspevku v príslušnom kalendárnom roku v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

Článok 5

Príspevok na stravovanie občanov

1. Príspevok na stravovanie občanov sa môže poskytnúť občanovi žijúcemu na území mesta, ktorý má trvalý pobyt vo Vranove nad Topľou a je poberateľom dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.
2. Podmienkou pre poskytnutie finančného príspevku na stravovanie je odber stravy v zmluvne dohodnutých zariadeniach mesta.
3. **Zmluvne dohodnuté zariadenie pre stravovanie občanov:**
 - Slovenský červený kríž, Štúrova č.100, Vranov nad Topľou, zabezpečuje aj rozvoz stravy
 - Školská jedáleň pri ZŠ Sídliisko II. č. 1336, Vranov nad Topľou
 - Školská jedáleň pri ZŠ Bernolákova č. 1061, Vranov nad Topľou
 - Školská jedáleň pri ZŠ Lúčna č. 827, Vranov nad Topľou
 - Školská jedáleň pri ZŠ Kukučinova č. 106, Vranov nad Topľou
 - Bistro Dominika s.r.o., prev. Dominika, Námestie slobody č. 999, prev. Barónka, Budovateľská č. 1782, Vranov nad Topľou
4. Výška príspevku na stravovanie na jeden odobratý obed:

Výška celkového mesačného príjmu do:	Výška príspevku:
• občan s príjmom do výšky 550,00 Eur (vrátane)	1,- Eur
5. O poskytnutie príspevku na stravovanie môže požiadať občan v zmysle týchto zásad podaním si žiadosti, ku ktorej doloží potvrdenie o výške celkového mesačného príjmu (dôchodok, resp. iný príjem). **Poskytnutie príspevku sa nevzťahuje na občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých je poskytovaná celodenná strava.**
6. Výšku príspevku prehodnocuje Mesto Vranov nad Topľou raz ročne, a to k 1. februáru roku, v ktorom má byť príspevok poskytovaný. Poskytovanie príspevku na stravovanie sa zastaví od 1. februára uvedeného roku, ak občan nevyhoví výzve Mesta Vranov nad Topľou preukázať v určenej lehote (spravidla do 31. januára daného roku) skutočnosti rozhodujúce na poskytnutie príspevku podľa odseku 3 tohto článku a bol na tento dôsledok vo výzve písomne upozornený.
7. Občan je povinný bezodkladne, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k akejkoľvek zmene výšky jeho celkového mesačného príjmu, oznámiť túto skutočnosť Mestu Vranov nad Topľou. V prípade, že túto povinnosť nesplní, je povinný neoprávnene získaný príspevok vrátiť.

Článok 6

Podmienky pre poskytnutie sociálnej pomoci

1. Žiadateľ musí byť preukázateľne odkázaný na poskytnutie sociálnej pomoci vo forme príspevku v zmysle týchto zásad (poberanie dávky, žiadateľ s nízkym dôchodkom, preukázateľné náklady podľa týchto zásad, liečenie, iné zvýšené náklady, odkázanosť na sociálnu pomoc, spoločne posudzovaná domácnosť -1 žiadosť),
 - žiadateľ nemá záväzky voči mestu (miestne dane, poplatky za komunálny odpad a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania a pod.
 - žiadateľ, ktorý mal poskytnutú sociálnu pôžičku podľa doteraz platných zásad, resp. mimoriadny návratný finančný príspevok a ktoré do podania žiadosti v príslušnom kalendárnom roku mestu nesplatil, nebude mu poskytnutá sociálna pomoc podľa týchto zásad,
 - žiadateľ, ktorý požiada o poskytnutie sociálnej pomoci, táto mu nebude poskytnutá ak mesto zabezpečuje inštitút osobitného príjemcu na rodinné prídavky žiadateľa z dôvodu záškoláctva
2. Žiadateľ predloží žiadosť s príslušnými prílohami:
 - rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi (nie staršie ako 3 mesiace u žiadateľov o jednorazovú dávku),
 - doklad o príjme rodiny, u dôchodcu aktuálny výmer o výške dôchodku,
 - doklad o zvýšených nákladoch – úhrada liečby, liekov, a pod.,
 - v prípade živeľnej pohromy umožniť obhliadku objektu,
 - iné doklady preukazujúce skutočnosti a udalosti podľa vyžiadania mesta.

Článok 7

Príspevok na kultúru a záujmovú činnosť

O príspevok na prepravu autobusom (výlet, divadlo, poznávací zájazd a pod.) môžu požiadať seniori s trvalým pobytom v Meste Vranov nad Topľou prostredníctvom denných centier a občianskych združení zdravotne postihnutých:

- príspevok na autobus raz ročne 300,00 Eur/organizácia

Iné kultúrne a záujmové činnosti sú zvýhodňované v zmysle Smernice o podmienkach vydávania a používania Karty seniora pre občanov mesta Vranov nad Topľou.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou č. 252/2023 zo dňa 23.02.2023.
Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2024.

Vo Vranove nad Topľou

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Ing. Imrich Kónya
prednosta MsÚ

Mesto Vranov nad Topľou



Smernica o podmienkach vydávania a používania Karty seniora pre občanov mesta Vranov nad Topľou

..... / 2023

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle § 4 ods. 3 písm. g zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Smernicu o podmienkach vydávania a používania Karty seniora pre občanov mesta Vranov nad Topľou.

I.

1. Mesto Vranov nad Topľou vytvára podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta pre všetkých jeho občanov. V zmysle uvedenej zásady určuje podmienky vydávania a používania Karty seniorov.
2. Nárok na vydanie Karty seniora majú občania s trvalým pobytom na území mesta Vranov nad Topľou, ktorí dosiahli v danom roku, keď požiadajú o Kartu seniorov vek minimálne 65 rokov (oprávnená osoba).
3. Kartu seniora vydáva oddelenie organizačné a sociálnych služieb mestského úradu na základe žiadosti oprávnenej osoby na dobu 5 rokov. Karta je platná len spolu s občianskym preukazom a je neprenosná. Podmienkou vydania Karty seniora je, že oprávnená osoba nemá žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania, kde je

navrhovateľom mesto Vranov nad Topľou. Táto podmienka platí aj pri opakovanom vydaní Karty seniora.

4. Mesto Vranov nad Topľou každoročne najneskôr do 31. januára príslušného roka zverejní podmienky používania Karty seniora na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a Vranovskom hlásniku.
5. Karta seniora oprávňuje držiteľa na využívanie výhod, ktoré poskytuje mesto, ním zriadené organizácie, alebo iné organizácie na základe dohody s mestom, v rozsahu podmienok v zmysle ods. 4 tejto smernice.
6. Organizácia poskytujúca zľavy pre užívateľov Karty seniora, môže niektoré akcie komerčného charakteru vylúčiť z poskytnutia zliav. Túto skutočnosť oznámi spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň zverejní pri vstupe na akciu.
7. Oddelenie organizačné a sociálnych služieb vedie a pravidelne raz ročne aktualizuje evidenciu vydaných Kariet seniora.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Smernica o podmienkach vydávania a užívania Karty seniora pre občanov mesta Vranov nad Topľou nadobúda účinnosť dňom 01.01.2024.

Vo Vranove nad Topľou

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Ing. Imrich Kónya
prednosta MsÚ

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou

Žiadosť o vydanie KARTY SENIORA
v zmysle Smernice o podmienkach vydávania a používania Karty seniora pre občanov mesta
Vranov nad Topľou č./2023

Meno a priezvisko, titul :

Dátum narodenia:

Číslo občianskeho preukazu:

Adresa bydliska: Vranov nad Topľou, Ulicač.....

Podpis žiadateľa o Kartú seniora:

V zmysle zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu platnosti karty a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného odvolania. Získanie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel poskytnutia Karty seniora:

S uvedeným **súhlasím /nesúhlasím** (*Nehodiace sa preškrtnúť*).

Vo Vranove nad Topľou, dňa:

.....
podpis žiadateľa

Náležitosti k vydaniu Karty seniora:

V zmysle Smernice o podmienkach vydávania a používania Karty seniora pre občanov mesta Vranov nad Topľou č./2023 nárok na vydanie Karty seniora majú občania s trvalým pobytom v meste Vranov nad Topľou, ktorí dosiahnu vek 65 rokov.

Informácie k podaniu žiadosti:

- žiadateľ môže poslať žiadosť poštou na Mestský úrad (Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou)
- odniesť žiadosť osobne na kanceláriu 1. kontaktu Mestského úradu,
- v prípade, že žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, MsÚ vo Vranove nad Topľou vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcich údajov.

Informácie k prevzatíu kary:

- žiadateľ môže Kartú seniora prevziať osobne na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, kancelária 1. kontaktu po uplynutí lehoty 15 dní odo dňa podania žiadosti,
- ak žiadateľ neprevzme Kartú seniora osobne v lehote 15 až 30 dní od podania žiadosti, táto mu bude zaslaná poštou na adresu trvalého bydliska

Návrh predsedu a doplnenie člena výboru v mestskej časti Vranov SEVER

Predkladá:

Mgr. Gabriela Hodorová
ved. odd. organizačného a soc. služieb

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

zvoleného predsedu výboru v mestskej časti
Vranov SEVER
Ing. Martin Buzáš

2. Mestské zastupiteľstvo

volí

člena – neposlanca do výboru v mestskej časti
Vranov SEVER
Peter Jakubo

Dôvodová správa

Výbor mestskej časti Vranov SEVER žiada o zmenu predsedu a o doplnenie člena. Zvolený predseda pán Marián Smolák požiadal výbor MČ Vranov SEVER o odstúpenie. Člen neposlanec pán Jozef Barna požiadal o zrušenie členstva vo výbore MČ Vranov SEVER, nakoľko je členom Rady seniorov.

Na svojom zasadnutí dňa 04.12.2023 členovia výboru mestskej časti Vranov SEVER jednohlasne zvolili za predsedu Ing. Martina Buzáša, poslanca MsZ.

Členom výboru mestskej časti Vranov SEVER po odstúpení p. Jozefa Barnu by mal byť Peter Jakubo, trvale bytom Vranov nad Topľou, Mlynská 1485, podľa zápisnice č.1, bod 3 z verejného zhromaždenia občanov mestskej časti Vranov SEVER zo dňa 02.02.2023

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí MsR dňa 6.12.2023

Návrh na predloženie žiadosti o NFP a financovanie projektu:

„Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou“

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Predkladá:

Ing. Imrich Kónya
prednosta úradu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

- s c h v a ľ u j e

- a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu **Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou**, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy: „PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, v maximálnej výške **25 611,24 EUR** (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 320 140,55 EUR a žiadaného NFP 294 529,31 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);
- b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Dôvodová správa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo výzvu č. PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl. Uvedená výzva umožňuje získanie finančných prostriedkov na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Napomáha podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Základná škola Bernoláková v rámci predmetnej výzvy tiež spracovala a podala žiadosť o NFP.

Projekt ZŠ obsahuje tieto aktivity:

1. Debarierizácia škôl a školských zariadení

Úprava vstupu pre imobilné osoby + odstavná plocha

Výška výdavku na aktivitu: 20 929,18 €

2. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení

Vybavenie 3D učebne – interaktívny displej (10 ks) a virtuálna realita (2 sady)

Výška výdavku na aktivitu: 73 381,20 €

3. Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

Novostavba atletickej dráhy

Výška výdavku na aktivitu: 161 715,25 €

4. Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších

Stavebné úpravy a vybavenie exteriérovej učebne (lavice vhodné pre exteriér, katedra učiteľa, lavice bez opierky, stolička pre učiteľa s operadlom, keramická tabuľa a uzamykateľná skriňa na pomôcky)

Výška výdavku na aktivitu: 43 172,52 €

Stavebné práce : 37 667,66 €

Vybavenie: 5 504,88 €

Ďalšie oprávnené výdavky projektu – nepriame výdavky (napr. výdavky na financovanie prípravnej fázy realizácie projektu, právneho poradenstva, viditeľnosti, transparentnosti a komunikácie projektu; vedenie účtovníctva, vedenie agendy personalistiky a miezd, VO/obstarávanie, obslužné činnosti, riadenie projektu): 20 942,40 €

Celková výška výdavkov potrebných na realizáciu projektu: 320 140,55 €

Výška žiadaného NFP (zdroj EÚ + ŠR – 92 %) : 294 529,31 €

Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa predstavuje (8 %) : 25 611,24 €

Návrh na predloženie žiadosti o NFP a financovanie projektu:

„Modernizácia Základnej školy Juh 1054, Vranov nad Topľou“

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Predkladá:

Ing. Imrich Kónya
prednosta úradu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

- s c h v a ľ u j e

- a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu **Modernizácia Základnej školy Juh 1054, Vranov nad Topľou**, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy: „PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, v maximálnej výške **25 610,93 EUR** (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 320 136,57 EUR a žiadaného NFP 294 525,64 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci) ;
- b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Dôvodová správa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo výzvu č. PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl. Uvedená výzva umožňuje získanie finančných prostriedkov na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Napomáha podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Do predmetnej výzvy sa zapojila aj ZŠ Juh so svojím projektom.

Realizácia projektu zahŕňa nasledovné aktivity:

1. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení:

Vybavenie 3D učebne – interaktívny displej (10 ks) a virtuálna realita (2 sady)
Výška výdavku na aktivitu: 73 381,20 €

2. Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších

Stavebné úpravy a vybavenie exteriérovej učebne (lavice vhodné pre exteriér, katedra učiteľa, lavice bez opierky, stolička pre učiteľa s operadlom, keramická tabuľa a uzamykateľná skriňa na pomôcky)
Výška výdavku na aktivitu: 54 778,36 €
Stavebné práce : 49 273,48 €
Vybavenie: 5 504,88 €

3. Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

Novostavba multifunkčného ihriska
Novostavba tribúny
Navrhované spevnené plochy – chodníky z betónovej dlažby
Výška výdavku na aktivitu: 171 034,61 €

Ďalšie oprávnené výdavky projektu – nepriame výdavky (napr. výdavky na financovanie prípravnej fázy realizácie projektu, právneho poradenstva, viditeľnosti, transparentnosti a komunikácie projektu; vedenie účtovníctva, vedenie agendy personalistiky a miezd, VO/obstarávanie, obslužné činnosti, riadenie projektu): 20 942,40 €

Celková výška výdavkov potrebných na realizáciu projektu: 320 136,57 €

Výška žiadaného NFP (zdroj EÚ + ŠR – 92 %) : 294 525,64 €.

Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa predstavuje (8 %) : 25 610,93 €.

Výstupom realizácie projektu bude zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole Juh a zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu pre všetkých žiakov školy.