

# **Mesto Vranov nad Topľou**



## **Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2021 - 2023**

Schválený uzn. č. 125/2020 zo dňa 17. 12. 2020

**Ing. Ján Ragan**  
primátor mesta

## **Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2021 - 2023**

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2021 - 2023 je zostavený  
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 – 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 2021 až 2023 č. MF/009168/2019-411,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 179/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Programový rozpočet mesta pre roky 2021 až 2023 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 2021 až 2023 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 a 2023 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2022 a 2023 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2020 primerane zvýšené o očakávaný vývoj cien, nové legislatívne požiadavky a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2020 a realizácia nových investičných akcií.

## **Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2021**

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2021 zostavilo vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 648,3 tis. €. Z prebytku bežného rozpočtu bude hradený schodok kapitálového rozpočtu a splátka istiny úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 3 159,2 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, prostriedkami rezervného fondu a zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov je zostavený ako schodkový. Cez príjmové finančné operácie budú zapojené účelovo určené prostriedky zo ŠR a prostriedky rezervného fondu, z ktorých budú v priebehu rozpočtového roka hradené kapitálové výdavky. Zostatok finančných operácií je prebytkový.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2021 – 2023 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 2021 - 2023. 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 zo 7. októbra 2020 predpokladaný objem príjmov uvedenej podielovej dane mesta Vranov nad Topľou pre rok 2021 je vo výške 9 111,8 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádza z 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 2021 v príjmovej časti predstavuje 27 590,0 tis. €, z toho:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b> | <b>23 284,0 tis. €</b> |
|---------------------|------------------------|

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>100 – Daňové príjmy</u></b> | <b><u>11 175,4 tis. €</u></b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>111 - Daň z príjmov fyzických osôb</u></b> | <b><u>9 111,8 tis. €</u></b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|

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

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej

pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,  
 – 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

### Východiskové štatistické údaje a podiel mesta na výnose DPFO pre rok 2021

(Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky)

| Obec              | Počet obyv. k 1.1.2020 | Počet obyv. 62+ k 1.1.2020 | Prepočítaný počet žiakov spolu | Z toho: PPŽ neštátne, ZUŠ a školské zariadenia |
|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Vranov nad Topľou | 22 245                 | 4 123                      | 47 697,8                       | 5 628,9                                        |

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 9 111,8 tis. €.

#### **121 - Daň z nehnuteľnosti**

**900,0 tis.**

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

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

#### **133 – Dane za špecifické služby**

**150,6 tis. €**

Návrh rozpočtu vo výške 150,6,0 tis. €, v tom:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 133001 - Za psa                              | 14,8 tis. € |
| 133003 - Za nevýherné hracie prístroje       | 0,3 tis. €  |
| 133004 - Za predajné automaty                | 0,7 tis. €  |
| 133006 - Za ubytovanie                       | 4,9 tis. €  |
| 133012 - Za užívanie verejného priestranstva | 57,6 tis. € |
| 133012 - Za užívanie VP – záberové karty     | 72,3 tis. € |

#### **133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

**1 013,0 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 schváleného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude sadzba poplatku paušálne za osobu a deň predstavovať 0,102 €.

## **200 - Nedaňové príjmy**

**3 253,9 tis. €**

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

### **212 002 – Z prenajatých pozemkov**

**64,0 tis. €**

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

### **212003 – Z prenajatých bytov, budov, garáží**

**800,0 tis. €**

Ide o príjem za prenájom bytov mesta v sume 453,0 tis. €, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájmu ďalších nebytových priestorov v celkovej sume 170,0 tis. €, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre Cemed, s.r.o. v sume 177,0 tis. €.

### **221004 – Administratívne poplatky**

**165,0 tis. €**

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

Predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry tvorí 150,0 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 2020.

### **223 – Ostatné poplatky**

**788,0 tis. €**

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

### **240 – Úroky z vkladov**

**2,5 tis. €**

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

### **290 – Iné nedaňové príjmy**

### **292 – Ostatné príjmy**

**135,4 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahŕňujú príjmy z dobropisov, refundácií, vrátok zo zúčtovania za rok 2021, vrátené trovy konania a iné.

Výtťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov v sume 5,4 tis. € – jedná sa o odvod z výtťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle §37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výtťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho rok.

## **300 - Granty**

**8 854,7 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 8 854,7 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a na regionálnu zamestnanosť vo výške 70,0 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 64,0 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 7 090,0 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 35,5 tis. €
- dotácia na činnosť Centra podpory RP 94,0 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 619,8 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 136,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 18,0 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 8,0 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,5 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 90,0 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 8,9 tis. €
- dotácia na útulok 14,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 73,0 tis. € a komunitné centrum 54,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 200,0 tis. €
- osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 23,0 tis. €.
- projekt občianske hliadky 242,0 tis. €

## **Kapitálové príjmy**

**743,0 tis. €**

### **200 - Nedaňové príjmy**

**40,0 tis. €**

#### **230 – Kapitálové príjmy**

##### **233 – Príjem z predaja pozemkov**

**40,0 tis. €**

Predpokladaný odpredaj pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva.

## **300 - Granty**

**703,0 tis. €**

Suma 703,0 tis. € na vybavenie učební v rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl"

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.



## **Príjmy z finančných operácií**

**3 563,0 tis. €**

### **400 – Príjmy z finančných operácií**

**3 213,0 tis. €**

#### **411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci**

**61,0 tis. €**

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 1,0 tis. €, splátky návratných finančných výpomocí od MFK, a. s. a OOCR v sume 60,0 tis. €.

#### **453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**

**2 834,0 tis. €**

Dotácia zo štátneho rozpočtu na výstavbu športovej haly prijatá v roku 2019 v sume 1 750,0 tis. €, dotácia na prestrešenie ihriska pri ZŠ Lúčna 1 000,0 tis. €, dotácia na rekonštrukciu MŠ Juh 84,0 tis. €.

Zostatok základného bežného účtu z roku 2020 sa premietne v rozpočte na rok 2021 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2020.

#### **454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**

**318,0 tis. €**

V návrhu rozpočtu je prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – opráv v mestských bytoch v sume 155 tis. €, rozpočtované je použitie rezervného fondu mesta na financovanie opravy sociálnych zariadení na MŠ Juh, spolufinancovanie realizovaných investičných akcií mesta - Zvýšenie kapacity MS Kukučínova – nadstavba pavilónu v sume 48,0 tis. €, Dobudovanie a rekonštr. komunikácií na Ul. Cintorínska v sume 20,0 tis. €.

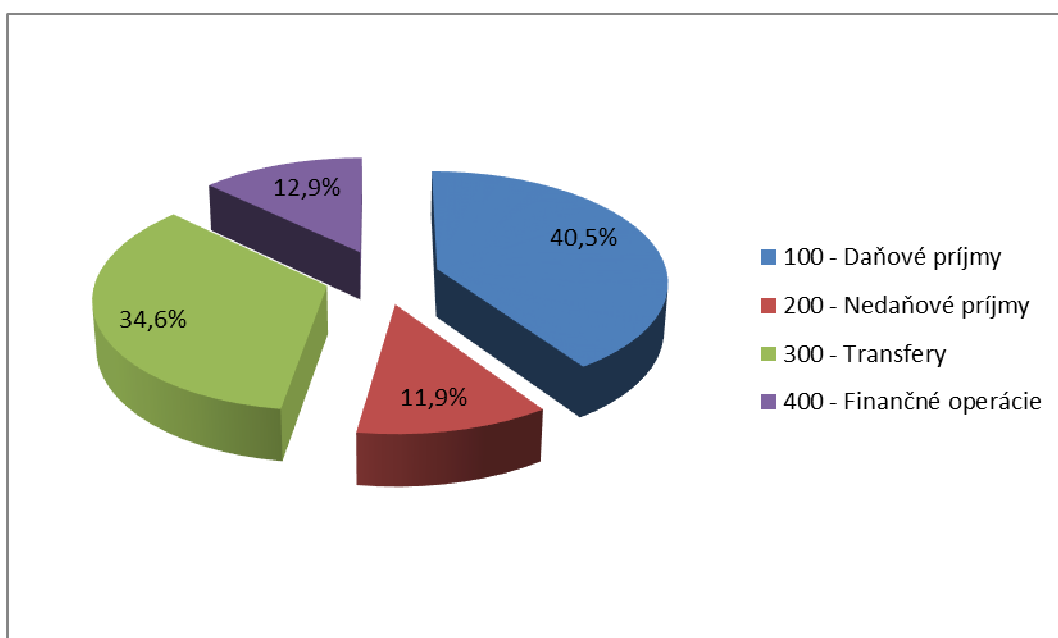
### **500 – Prijaté úvery a výpomoci**

**350,0 tis. €**

V predkladanom návrhu je rozpočtovaný úver v na dofinancovanie výstavby viacúčelovej športovej haly v priestoroch ZŠ Juh.

## Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2021

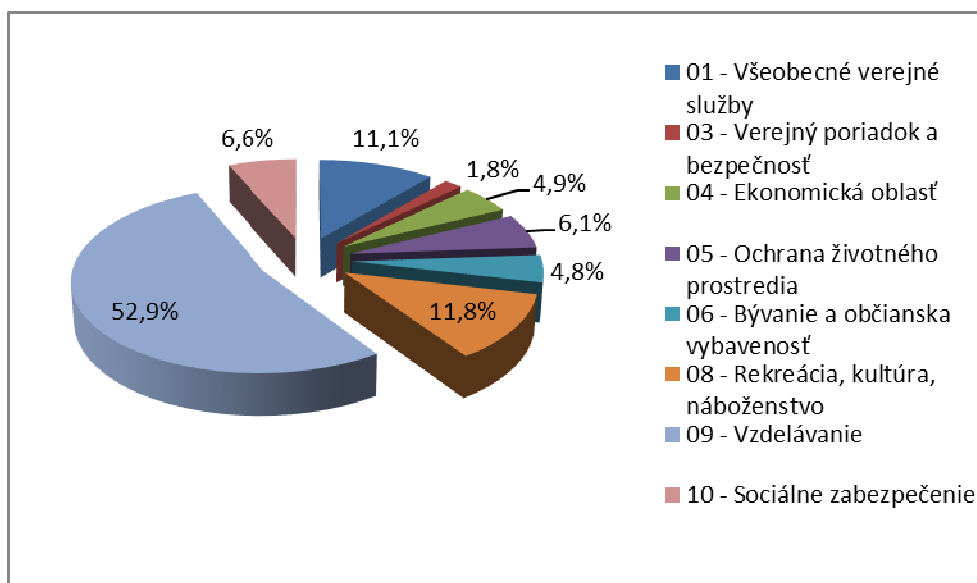
|                         | Rozpočet | Podiel |
|-------------------------|----------|--------|
| 100 - Daňové príjmy     | 11 175,4 | 40,5%  |
| 200 - Nedaňové príjmy   | 3 293,9  | 11,9%  |
| 300 - Transfery         | 9 557,7  | 34,6%  |
| 400 - Finančné operácie | 3 563,0  | 12,9%  |
| Spolu                   | 27 590,0 | 100,0% |



## Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2021

(v tis. €)

|                                      |                 |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 01 - Všeobecné verejné služby        | 3 051,6         | 11,1%         |
| 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť   | 487,2           | 1,8%          |
| 04 - Ekonomická oblasť               | 1 355,6         | 4,9%          |
| 05 - Ochrana životného prostredia    | 1 686,5         | 6,1%          |
| 06 - Bývanie a občianska vybavenosť  | 1 328,9         | 4,8%          |
| 08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo | 3 254,6         | 11,8%         |
| 09 - Vzdelávanie                     | 14 607,3        | 52,9%         |
| 10 - Sociálne zabezpečenie           | 1 818,3         | 6,6%          |
| <b>S p o l u :</b>                   | <b>27 590,0</b> | <b>100,0%</b> |



## **Zoznam príloh:**

Príloha č. 1: Rozpočet príjmov na roky 2021 - 2023

Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2021 – 2023 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Celková bilancia rozpočtu na roky 2021 – 2023

Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov mesta na rok 2021 podľa programov a kategórií

Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov mesta na roky 2021 - 2023 podľa programov

Príloha č. 6: Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK na rok 2021

Príloha č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023

## Rozpočet príjmov na roky 2021 - 2023

| Ukazovateľ | Skutočnosť<br>2018 | Skutočnosť<br>2019 | Rozpočet na<br>rok 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2020 | Rozpočet na<br>rok 2021 | Rozpočet na<br>rok 2022 | Rozpočet na<br>rok 2023 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | V tis EUR          | V tis EUR          | V tis. EUR              | V tis. EUR                      | V tis. EUR              | V tis EUR               | V tis EUR               |

### A – BEŽNÉ PRÍJMY

|                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>100 - Daňové príjmy</b>                        | <b>10 004,8</b> | <b>10 938,0</b> | <b>11 539,6</b> | <b>10 855,7</b> | <b>11 175,4</b> | <b>11 937,6</b> | <b>12 494,6</b> |
| 110 - Dane z príjmov a kap. majetku               | 8 480,7         | 9 363,1         | 9 634,0         | 9 174,0         | 9 111,8         | 9 874,0         | 10 519,0        |
| 111001 - Daň zo závislej činnosti                 | 8 480,7         | 9 363,1         | 9 634,0         | 9 174,0         | 9 111,8         | 9 874,0         | 10 519,0        |
| 120 - Daň z majetku, z toho:                      | 758,7           | 798,1           | 900,0           | 758,7           | 900,0           | 900,0           | 900,0           |
| 121 - Daň z nehnuteľností                         | 758,7           | 798,1           | 900,0           | 890,0           | 900,0           | 900,0           | 900,0           |
| 130 - Dane za tovary a služby                     | 765,4           | 776,8           | 1 005,6         | 923,0           | 1 163,6         | 1 163,6         | 1 075,6         |
| 133 - Dane za špecifické služby                   | 130,9           | 139,9           | 150,6           | 122,0           | 150,6           | 150,6           | 150,6           |
| 133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady     | 634,5           | 636,9           | 855,0           | 801,0           | 1 013,0         | 1 013,0         | 925,0           |
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>                      | <b>3 211,9</b>  | <b>3 171,4</b>  | <b>2 713,9</b>  | <b>2 405,4</b>  | <b>3 253,9</b>  | <b>2 731,5</b>  | <b>2 736,5</b>  |
| 210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku              | 984,6           | 862,2           | 939,9           | 772,9           | 864,0           | 922,0           | 922,0           |
| 212003 - Dividendy                                | 55,9            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 212002 - Z prenajatých pozemkov                   | 64,8            | 63,9            | 64,0            | 58,0            | 64,0            | 64,0            | 64,0            |
| 212003 - Z prenajatých bytov                      | 479,1           | 421,5           | 480,0           | 452,9           | 453,0           | 453,0           | 453,0           |
| 212003 - Z prenajatých budov, garáží              | 183,9           | 175,9           | 195,0           | 162,0           | 170,0           | 205,0           | 205,0           |
| 212003 - Z prenájmu TH                            | 200,9           | 200,9           | 200,9           | 100,0           | 177,0           | 200,0           | 200,0           |
| 220 - Administratívne a iné poplatky              | 979,8           | 1 083,3         | 975,0           | 796,0           | 965,0           | 994,0           | 994,0           |
| 221004 - Administratívne poplatky                 | 206,9           | 227,8           | 145,0           | 126,0           | 165,0           | 165,0           | 165,0           |
| 222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov   | 12,7            | 11,3            | 12,0            | 11,0            | 12,0            | 12,0            | 12,0            |
| 223 - Ostatné poplatky                            | 760,2           | 844,2           | 818,0           | 659,0           | 788,0           | 817,0           | 817,0           |
| 223001 - Príjmy z predaja služieb                 | 458,6           | 528,6           | 560,0           | 448,0           | 530,0           | 560,0           | 560,0           |
| 223001 - Z cintorínskych služieb                  | 19,2            | 17,5            | 13,0            | 11,0            | 13,0            | 12,0            | 12,0            |
| 223001 - Opatrovateľská služba                    | 45,2            | 46,7            | 45,0            | 44,0            | 45,0            | 45,0            | 45,0            |
| 223002 - Príjmy školstva                          | 61,0            | 58,7            | 60,0            | 34,0            | 60,0            | 60,0            | 60,0            |
| 223003 - Príjmy za stravovanie                    | 176,2           | 192,7           | 140,0           | 122,0           | 140,0           | 140,0           | 140,0           |
| 240 - Úroky z vkladov                             | 2,2             | 2,5             | 2,5             | 1,5             | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| 290 - Iné nedaňové príjmy                         | 54,4            | 61,7            | 62,5            | 115,0           | 135,4           | 68,0            | 68,0            |
| 292000 - Ostatné príjmy                           | 47,5            | 52,5            | 55,0            | 111,0           | 130,0           | 60,0            | 60,0            |
| 292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier | 6,9             | 9,2             | 7,5             | 4,0             | 5,4             | 8,0             | 8,0             |

|                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Školy a školské zariadenia s PS         | 750,5           | 686,2           | 230,0           | 225,0           | 793,9           | 235,0           | 240,0           |
| Zariadenie pre seniorov                 | 440,4           | 475,5           | 504,0           | 495,0           | 493,1           | 510,0           | 510,0           |
| <b>Vlastné príjmy celkom</b>            | <b>13 216,7</b> | <b>14 109,4</b> | <b>14 253,5</b> | <b>13 261,1</b> | <b>14 429,3</b> | <b>14 669,1</b> | <b>15 231,1</b> |
| <b>300 - Granty a transfery</b>         | <b>7 846,4</b>  | <b>8 650,4</b>  | <b>9 422,2</b>  | <b>9 120,0</b>  | <b>8 854,7</b>  | <b>9 599,3</b>  | <b>10 349,3</b> |
| 310 - Tuzemské bežné granty a transfery | 7 846,4         | 8 650,4         | 9 422,2         | 9 120,0         | 8 854,7         | 9 599,3         | 10 349,3        |
| 340 - Zahraničné transfery              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>               | <b>21 063,1</b> | <b>22 759,8</b> | <b>23 675,7</b> | <b>22 381,1</b> | <b>23 284,0</b> | <b>24 268,4</b> | <b>25 580,4</b> |

| Ukazovateľ | Skutočnosť<br>2018 | Skutočnosť<br>2019 | Rozpočet na<br>rok 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2020 | Rozpočet na<br>rok 2021 | Rozpočet na<br>rok 2022 | Rozpočet na<br>rok 2023 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | V tis EUR          | V tis EUR          | V tis. EUR              | V tis. EUR                      | V tis. EUR              | V tis EUR               | V tis EUR               |

## B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

|                                              |              |                |                |                |              |             |             |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>                 | <b>39,8</b>  | <b>18,0</b>    | <b>40,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>40,0</b>  | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 230 - Kapitálové príjmy                      | 39,8         | 18,0           | 40,0           | 50,0           | 40,0         | 20,0        | 20,0        |
| 231 - Príjem z predaja kapitál. aktív        | 0,0          |                | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| 233 - Príjem z predaja pozemkov              | 39,8         | 18,0           | 40,0           | 50,0           | 40,0         | 20,0        | 20,0        |
| 239 - Príjem z rozpočtu verejnej správy      | 0,0          |                | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| <b>300 - Granty</b>                          | <b>528,4</b> | <b>2 153,3</b> | <b>1 470,7</b> | <b>1 354,7</b> | <b>703,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery | 528,4        | 2 153,3        | 1 470,7        | 1 354,7        | 703,0        | 0,0         | 0,0         |
| 320 - Zahraničné transfery                   | 0,0          |                | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>               | <b>568,2</b> | <b>2 171,3</b> | <b>1 510,7</b> | <b>1 404,7</b> | <b>743,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |

| Ukazovateľ | Skutočnosť<br>2018 | Skutočnosť<br>2019 | Rozpočet na<br>rok 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2020 | Rozpočet na<br>rok 2021 | Rozpočet na<br>rok 2022 | Rozpočet na<br>rok 2023 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | V tis EUR          | V tis EUR          | V tis. EUR              | V tis. EUR                      | V tis. EUR              | V tis EUR               | V tis EUR               |

## C – FINANČNÉ OPERÁCIE

|                                                    |                |                |                |                |                |              |              |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>400 - Príjmy zo splácania pôžičiek</b>          | <b>641,0</b>   | <b>1 073,2</b> | <b>2 301,6</b> | <b>2 892,0</b> | <b>3 213,0</b> | <b>121,6</b> | <b>121,6</b> |
| 410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV | 48,7           | 32,5           | 151,6          | 31,0           | 61,0           | 21,6         | 21,6         |
| 411005 - Od fyzickej osoby                         | 1,2            | 1,8            | 1,6            | 1,0            | 1,0            | 1,6          | 1,6          |
| 411007 – Od MFK, OCR                               | 47,5           | 30,7           | 150,0          | 30,0           | 60,0           | 20,0         | 20,0         |
| 430 - Z predaja majetkových účastí                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 450 - Z ostatných finančných operácií              | 592,3          | 1 040,7        | 2 150,0        | 2 861,0        | 3 152,0        | 100,0        | 100,0        |
| 453 - Zostatok prostr. z predch. rokov             | 121,1          | 710,5          | 1 750,0        | 2 579,0        | 2 834,0        | 0,0          | 0,0          |
| 454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov             | 454,2          | 318,1          | 400,0          | 282,0          | 318,0          | 100,0        | 100,0        |
| 456 - Prijaté fin. zábezpeky                       | 17,0           | 12,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV</b>          | <b>924,4</b>   | <b>24,8</b>    | <b>500,0</b>   | <b>507,8</b>   | <b>350,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>                    | <b>1 565,4</b> | <b>1 098,0</b> | <b>2 801,6</b> | <b>3 399,8</b> | <b>3 563,0</b> | <b>121,6</b> | <b>121,6</b> |

**REKAPITULÁCIA PRÍJMOV**

| Ukazovateľ            | Skutočnosť<br>2018 | Skutočnosť<br>2019 | Rozpočet na<br>rok 2020 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2020 | Rozpočet na<br>rok 2021 | Rozpočet na<br>rok 2022 | Rozpočet na<br>rok 2023 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                       | <i>V tis EUR</i>   | <i>V tis EUR</i>   | <i>V tis. EUR</i>       | <i>V tis. EUR</i>               | <i>V tis. EUR</i>       | <i>V tis EUR</i>        | <i>V tis EUR</i>        |
| A – BEŽNÉ PRÍJMY      | 21 063,1           | 22 759,8           | 23 675,7                | 22 381,1                        | 23 284,0                | 24 268,4                | 25 580,4                |
| B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 568,2              | 2 171,3            | 1 510,7                 | 1 404,7                         | 743,0                   | 20,0                    | 20,0                    |
| C – FINANČNÉ OPERÁCIE | 1 565,4            | 1 098,0            | 2 801,6                 | 3 399,8                         | 3 563,0                 | 121,6                   | 121,6                   |
| <b>PRÍJMY CELKOM</b>  | <b>23 196,7</b>    | <b>26 029,1</b>    | <b>27 988,0</b>         | <b>27 185,6</b>                 | <b>27 590,0</b>         | <b>24 410,0</b>         | <b>25 722,0</b>         |



## Rozpočet výdavkov na roky 2021 - 2023

Podľa funkčnej klasifikácie

| Ukazovateľ                                  | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Očakávaná skutočnosť 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | V tis. EUR      | V tis. EUR      | V tis. EUR           | V tis. EUR                | V tis. EUR           | V tis. EUR           | V tis. EUR           |
| <b>A - BEŽNÉ VÝDAVKY (600)</b>              |                 |                 |                      |                           |                      |                      |                      |
| <b>01- Všeobecné verejné služby</b>         | <b>1 906,2</b>  | <b>2 090,8</b>  | <b>2 350,3</b>       | <b>2 100,0</b>            | <b>2 320,6</b>       | <b>2 434,0</b>       | <b>2 480,0</b>       |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány         | 1 642,0         | 1 843,4         | 2 058,5              | 1 850,0                   | 2 055,6              | 2 100,0              | 2 150,0              |
| 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti    | 111,0           | 99,2            | 127,8                | 88,0                      | 107,0                | 180,0                | 180,0                |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu            | 153,2           | 148,2           | 164,0                | 162,0                     | 158,0                | 154,0                | 150,0                |
| <b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>   | <b>345,9</b>    | <b>394,2</b>    | <b>486,5</b>         | <b>452,0</b>              | <b>487,2</b>         | <b>500,0</b>         | <b>500,0</b>         |
| 03.1.0 Policajné služby                     | 345,9           | 394,2           | 486,5                | 452,0                     | 487,2                | 500,0                | 500,0                |
| <b>04 - Ekonomická oblasť</b>               | <b>942,8</b>    | <b>1 077,5</b>  | <b>963,2</b>         | <b>1 217,0</b>            | <b>1 251,2</b>       | <b>1 252,0</b>       | <b>1 252,0</b>       |
| 04.1.2 TSP, Komunitné centrum               | 121,0           | 124,0           | 117,4                | 117,0                     | 120,9                | 120,0                | 120,0                |
| 04.1.2 Chránené pracoviská                  | 166,9           | 237,7           | 258,3                | 248,0                     | 255,5                | 260,0                | 260,0                |
| 04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC     | 314,8           | 271,7           | 124,4                | 392,0                     | 347,6                | 340,0                | 340,0                |
| 04.5.1 Cestná doprava                       | 340,1           | 444,1           | 463,1                | 460,0                     | 527,2                | 532,0                | 532,0                |
| <b>05 - Ochrana životného prostredia</b>    | <b>1 080,2</b>  | <b>1 113,3</b>  | <b>1 479,2</b>       | <b>1 441,0</b>            | <b>1 638,5</b>       | <b>1 649,0</b>       | <b>1 649,0</b>       |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi                 | 647,3           | 672,8           | 979,8                | 959,0                     | 1 053,7              | 1 054,0              | 1 054,0              |
| 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami       | 226,1           | 144,7           | 145,5                | 136,0                     | 136,5                | 150,0                | 150,0                |
| 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná      | 0,0             | 0,0             | 24,0                 | 16,0                      | 24,0                 | 25,0                 | 25,0                 |
| 05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta       | 206,8           | 295,8           | 329,9                | 330,0                     | 424,3                | 420,0                | 420,0                |
| <b>06 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>  | <b>1 612,3</b>  | <b>1 282,8</b>  | <b>1 481,0</b>       | <b>1 150,0</b>            | <b>1 207,8</b>       | <b>1 341,0</b>       | <b>1 339,0</b>       |
| 06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba               | 361,9           | 138,4           | 35,0                 | 15,0                      | 50,0                 | 55,0                 | 55,0                 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí – PP                     | 0,0             | 0,0             | 63,4                 | 60,0                      | 63,4                 | 65,0                 | 65,0                 |
| 06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j         | 0,0             | 0,0             | 148,5                | 85,0                      | 81,8                 | 80,0                 | 80,0                 |
| 06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby        | 0,0             | 0,0             | 31,0                 | 22,0                      | 20,0                 | 35,0                 | 35,0                 |
| 06.2.0 Mestská verejná doprava              | 93,0            | 93,0            | 93,0                 | 93,0                      | 93,0                 | 93,0                 | 93,0                 |
| 06.4.0 Verejná osvetlenie                   | 171,2           | 178,0           | 200,0                | 195,0                     | 200,0                | 220,0                | 220,0                |
| 06.6.0 Byty a občianska vybavenosť          | 986,2           | 873,4           | 910,1                | 680,0                     | 699,6                | 793,0                | 791,0                |
| <b>08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo</b> | <b>895,0</b>    | <b>942,1</b>    | <b>1 143,7</b>       | <b>755,9</b>              | <b>1 154,6</b>       | <b>1 161,3</b>       | <b>1 161,3</b>       |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby          | 126,6           | 133,7           | 153,0                | 75,0                      | 157,0                | 155,0                | 155,0                |
| 08.1.0 Futbal a FŠ                          | 175,5           | 180,0           | 185,0                | 150,0                     | 170,0                | 185,0                | 185,0                |
| 08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH              | 150,0           | 170,0           | 266,4                | 150,0                     | 240,3                | 300,0                | 300,0                |
| 08.2.0 Kultúrne služby - MsDK               | 261,0           | 288,5           | 315,0                | 315,0                     | 420,0                | 320,0                | 320,0                |
| 08.2.0 Vojnové hroby                        | 8,1             | 8,9             | 8,9                  | 8,9                       | 8,9                  | 8,9                  | 8,9                  |
| 08.2.0 Kultúrne služby                      | 72,9            | 78,8            | 127,2                | 17,0                      | 84,5                 | 100,0                | 100,0                |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby     | 29,5            | 29,5            | 32,4                 | 30,0                      | 32,4                 | 32,4                 | 32,4                 |
| 08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby       | 71,4            | 52,7            | 55,8                 | 10,0                      | 41,5                 | 60,0                 | 60,0                 |

|                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09 - Vzdelávanie</b>                  | <b>11 429,4</b> | <b>12 788,0</b> | <b>12 837,5</b> | <b>12 750,0</b> | <b>12 763,0</b> | <b>13 155,0</b> | <b>14 055,0</b> |
| <b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>        | <b>1 479,7</b>  | <b>1 570,3</b>  | <b>1 797,9</b>  | <b>2 099,3</b>  | <b>1 812,8</b>  | <b>1 686,4</b>  | <b>1 686,4</b>  |
| 10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie       | 16,4            | 8,6             | 30,0            | 9,0             | 20,0            | 1,0             | 1,0             |
| 10.2.0 Staroba                           | 215,6           | 234,5           | 284,9           | 320,0           | 286,0           | 200,0           | 200,0           |
| 10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov | 965,6           | 1 105,7         | 1 220,0         | 1 124,8         | 1 251,9         | 1 251,9         | 1 251,9         |
| 10.3.0 Pozostalí                         | 0,4             | 0,0             | 1,5             | 0,5             | 2,0             | 1,5             | 1,5             |
| 10.4.0 Rodina a deti                     | 262,6           | 205,6           | 236,0           | 640,0           | 236,0           | 230,0           | 230,0           |
| 10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza   | 19,1            | 15,9            | 25,5            | 5,0             | 16,9            | 2,0             | 2,0             |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>               | <b>19 691,5</b> | <b>21 259,0</b> | <b>22 539,3</b> | <b>21 965,2</b> | <b>22 635,7</b> | <b>23 178,7</b> | <b>24 122,7</b> |

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Očakávaná skutočnosť 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 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)

|                                             |                |                |                |                |                |              |              |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>01- Všeobecné verejné služby</b>         | <b>8,7</b>     | <b>17,8</b>    | <b>43,0</b>    | <b>8,1</b>     | <b>37,0</b>    | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány         | 8,7            | 17,8           | 43,0           | 8,1            | 37,0           | 10,0         | 10,0         |
| <b>03 - Verejný poriadok</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>04 - Ekonomická oblasť</b>               | <b>141,9</b>   | <b>212,6</b>   | <b>559,5</b>   | <b>31,9</b>    | <b>104,4</b>   | <b>105,8</b> | <b>105,8</b> |
| 04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN              | 112,0          | 127,9          | 22,2           | 3,5            | 18,6           | 20,0         | 20,0         |
| 04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku      | 0,0            | 68,4           | 520,0          | 11,1           | 65,0           | 65,0         | 65,0         |
| 04.5.1 Cestná doprava                       | 29,9           | 16,3           | 17,3           | 17,3           | 20,8           | 20,8         | 20,8         |
| <b>05 - Ochrana životného prostredia</b>    | <b>63,1</b>    | <b>15,0</b>    | <b>16,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>48,0</b>    | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| 05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta       | 63,1           | 15,0           | 16,0           | 15,0           | 48,0           | 30,0         | 30,0         |
| <b>06 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>  | <b>1 000,0</b> | <b>359,3</b>   | <b>1 268,0</b> | <b>1 109,1</b> | <b>113,0</b>   | <b>235,5</b> | <b>597,5</b> |
| 06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba               | 990,0          | 339,3          | 1 218,0        | 1 104,0        | 98,0           | 200,5        | 562,5        |
| 06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby        | 0,0            | 0,0            | 30,0           | 5,1            | 0,0            | 15,0         | 15,0         |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie                   | 10,0           | 20,0           | 20,0           | 0,0            | 15,0           | 20,0         | 20,0         |
| 06.6.0 Byty a občianska vybavenosť          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo</b> | <b>0,0</b>     | <b>9,6</b>     | <b>1 750,0</b> | <b>9,6</b>     | <b>2 100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH              | 0,0            | 0,0            | 1 750,0        | 0,0            | 2 100,0        | 0,0          | 0,0          |
| 08.2.0. Kultúrne služby                     | 0,0            | 9,6            | 0,0            | 9,6            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>09 - Vzdelávanie</b>                     | <b>445,6</b>   | <b>474,9</b>   | <b>954,8</b>   | <b>0,0</b>     | <b>1 844,3</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
| <b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>           | <b>0,0</b>     | <b>3,1</b>     | <b>5,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>5,5</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 10.2.0 Zariadenie pre seniorov              | 0,0            | 3,1            | 0,0            | 0,0            | 5,5            | 0,0          | 0,0          |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>             | <b>1 659,3</b> | <b>1 092,3</b> | <b>4 591,3</b> | <b>1 173,7</b> | <b>4 252,2</b> | <b>581,3</b> | <b>943,3</b> |

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Očakávaná skutočnosť 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | V tis. EUR      | V tis. EUR      | V tis. EUR           | V tis. EUR                | V tis. EUR           | V tis. EUR           | V tis. EUR           |

#### C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

|                                     |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu    | 542,2        | 648,2        | 638,0        | 639,0        | 644,0        | 650,0        | 656,0        |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 0,0          | 0,1          | 0,0          | 0,0          | 50,0         | 0,0          | 0,0          |
| 03.1.0 Policajné služby             | 5,1          | 4,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 04.4.3 Správa majetku - zábezpeky   | 17,0         | 12,0         | 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          |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie           | 113,6        | 116,4        | 119,4        | 119,4        | 8,1          | 0,0          | 0,0          |
| 08.1.0 Kultúrne služby - MsDK       | 0,0          | 0,0          | 100,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 08.1.0 Futbal a FŠ                  | 100,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>  | <b>777,9</b> | <b>780,9</b> | <b>857,4</b> | <b>758,4</b> | <b>702,1</b> | <b>650,0</b> | <b>656,0</b> |

## REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

| Ukazovateľ             | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Očakávaná skutočnosť 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | V tis. EUR      | V tis. EUR      | V tis. EUR           | V tis. EUR                | V tis. EUR           | V tis. EUR           | V tis. EUR           |
| A – BEŽNÉ VÝDAVKY      | 19 691,5        | 21 259,0        | 22 539,3             | 21 965,2                  | 22 635,7             | 23 178,7             | 24 122,7             |
| B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 1 659,3         | 1 092,3         | 4 591,3              | 1 173,7                   | 4 252,2              | 581,3                | 943,3                |
| C – FINANČNÉ OPERÁCIE  | 777,9           | 780,9           | 857,4                | 758,4                     | 702,1                | 650,0                | 656,0                |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>  | <b>22 128,7</b> | <b>23 132,2</b> | <b>27 988,0</b>      | <b>23 897,3</b>           | <b>27 590,0</b>      | <b>24 410,0</b>      | <b>25 722,0</b>      |

## CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

| CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU          | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | V tis. EUR           | V tis. EUR           | V tis. EUR           |
| Bežné príjmy                       | 23 284,0             | 24 268,4             | 25 580,4             |
| Kapitálové príjmy                  | 743,0                | 20,0                 | 20,0                 |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                | <b>24 027,0</b>      | <b>24 288,4</b>      | <b>25 600,4</b>      |
| Bežné výdavky                      | 22 635,7             | 23 178,7             | 24 122,7             |
| Kapitálové výdavky                 | 4 252,2              | 581,3                | 943,3                |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>               | <b>26 887,9</b>      | <b>23 760,0</b>      | <b>25 066,0</b>      |
| <b>BILANCIA (príjmy - výdavky)</b> | <b>-2 860,9</b>      | <b>528,4</b>         | <b>534,4</b>         |
| Finančné operácie príjmové         | 3 563,0              | 121,6                | 121,6                |
| Finančné operácie výdavkové        | 702,1                | 650,0                | 656,0                |
| <b>CELKOVÁ BILANCIA</b>            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |

## Rozpočet výdavkov mesta na rok 2021 podľa programov a kategórií

| PROGRAMY                                    | Bežné výdavky   |                |                |                |              |                 | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Rozpočet 2021   |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                                             | 610             | 620            | 630            | 640            | 650          | Spolu           | 700                | 800               | celkom:         |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 0,0             | 35,0           | 194,6          | 0,0            | 0,0          | 229,6           | 106,6              | 50,0              | 386,2           |
| Program 2: Propagácia a marketing           | 0,0             | 0,0            | 72,7           | 10,0           | 0,0          | 82,7            | 0,0                |                   | 82,7            |
| Program 3: Interné služby                   | 196,8           | 70,5           | 237,7          | 0,0            | 0,0          | 505,0           | 102,0              |                   | 607,0           |
| Program 4: Služby občanom                   | 171,5           | 60,2           | 59,2           | 0,0            | 0,0          | 290,9           | 0,0                |                   | 290,9           |
| Program 5: Bezpečnosť                       | 312,0           | 115,6          | 65,3           | 0,0            | 0,0          | 492,9           | 0,0                |                   | 492,9           |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 14,4            | 5,0            | 1 170,8        | 0,0            | 0,0          | 1 190,2         | 0,0                |                   | 1 190,2         |
| Program 7: Miestne komunikácie a doprava    | 0,0             | 0,0            | 527,2          | 93,0           | 0,0          | 620,2           | 20,8               |                   | 641,0           |
| Program 8: Vzdelávanie                      | 6 972,1         | 2 491,7        | 2 886,7        | 448,0          | 0,0          | 12 798,5        | 1 844,3            |                   | 14 642,8        |
| Program 9: Šport                            | 86,4            | 29,3           | 30,6           | 482,0          | 0,0          | 628,3           | 2 100,0            |                   | 2 728,3         |
| Program 10: Kultúra                         | 0,0             | 0,0            | 69,0           | 430,0          | 0,0          | 499,0           | 0,0                | 0,0               | 499,0           |
| Program 11: Prostredie pre život            | 264,3           | 98,6           | 377,2          | 0,0            | 0,0          | 740,1           | 73,0               | 8,1               | 821,2           |
| Program 12: Sociálne služby                 | 875,0           | 306,6          | 358,7          | 272,5          | 0,0          | 1 812,8         | 5,5                |                   | 1 818,3         |
| Program 13: Bývanie a rozvoj mesta          | 144,2           | 51,3           | 647,8          | 0,0            | 0,0          | 843,3           | 0,0                |                   | 843,3           |
| Program 14: Spoločný obecný úrad            | 78,0            | 29,5           | 21,6           | 0,0            | 0,0          | 129,1           | 0,0                |                   | 129,1           |
| Program 15: Administratíva                  | 947,7           | 358,6          | 299,2          | 9,6            | 158,0        | 1 773,1         | 0,0                | 644,0             | 2 417,1         |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>                       | <b>10 062,4</b> | <b>3 651,8</b> | <b>7 018,3</b> | <b>1 745,1</b> | <b>158,0</b> | <b>22 635,7</b> | <b>4 252,2</b>     | <b>702,1</b>      | <b>27 590,0</b> |

## Rozpočet výdavkov mesta na roky 2021 - 2023 podľa programov

v tis. EUR

| Ukazovateľ                                  | Rozpočet na rok 2021 | Bežné výdavky   | Kapitál. výdavky | Rozpočet na rok 2022 | Bežné výdavky   | Kapitál. výdavky | Rozpočet na rok 2023 | Bežné výdavky   | Kapitál. výdavky |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 336,2                | 229,6           | 106,6            | 443,7                | 223,2           | 220,5            | 855,7                | 273,2           | 582,5            |
| Program 2: Propagácia a marketing           | 82,7                 | 82,7            | 0,0              | 82,7                 | 82,7            | 0,0              | 82,7                 | 82,7            | 0,0              |
| Program 3: Interné služby                   | 607,0                | 505,0           | 102,0            | 624,8                | 544,8           | 80,0             | 624,8                | 544,8           | 80,0             |
| Program 4: Služby občanom                   | 290,9                | 290,9           | 0,0              | 331,2                | 321,2           | 10,0             | 331,2                | 321,2           | 10,0             |
| Program 5: Bezpečnosť                       | 492,9                | 492,9           | 0,0              | 505,7                | 505,7           | 0,0              | 505,7                | 505,7           | 0,0              |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 1 190,2              | 1 190,2         | 0,0              | 1 204,0              | 1 204,0         | 0,0              | 1 204,0              | 1 204,0         | 0,0              |
| Program 7: Miestne komunikácie a doprava    | 641,0                | 620,2           | 20,8             | 645,8                | 625,0           | 20,8             | 645,8                | 625,0           | 20,8             |
| Program 8: Vzdelávanie                      | 14 642,8             | 12 798,5        | 1 844,3          | 13 390,5             | 13 190,5        | 200,0            | 14 290,5             | 14 090,5        | 200,0            |
| Program 9: Šport                            | 2 728,3              | 628,3           | 2 100,0          | 701,0                | 701,0           | 0,0              | 701,0                | 701,0           | 0,0              |
| Program 10: Kultúra                         | 499,0                | 499,0           | 0,0              | 414,5                | 414,5           | 0,0              | 414,5                | 414,5           | 0,0              |
| Program 11: Prostredie pre život            | 813,1                | 740,1           | 73,0             | 815,0                | 765,0           | 50,0             | 815,0                | 765,0           | 50,0             |
| Program 12: Sociálne služby                 | 1 818,3              | 1 812,8         | 5,5              | 1 686,4              | 1 686,4         | 0,0              | 1 686,4              | 1 686,4         | 0,0              |
| Program 13: Bývanie a rozvoj mesta          | 843,3                | 843,3           | 0,0              | 938,3                | 938,3           | 0,0              | 936,3                | 936,3           | 0,0              |
| Program 14: Spoločný obecný úrad            | 129,1                | 129,1           | 0,0              | 129,1                | 129,1           | 0,0              | 129,1                | 129,1           | 0,0              |
| Program 15: Administratíva                  | 1 773,1              | 1 773,1         | 0,0              | 1 847,3              | 1 847,3         | 0,0              | 1 843,3              | 1 843,3         | 0,0              |
| <b>Výdavky celkom</b>                       | <b>26 887,9</b>      | <b>22 635,7</b> | <b>4 252,2</b>   | <b>23 760,0</b>      | <b>23 178,7</b> | <b>581,3</b>     | <b>25 066,0</b>      | <b>24 122,7</b> | <b>943,3</b>     |
| <b>Prijmy celkom</b>                        | <b>24 027,0</b>      | <b>23 284,0</b> | <b>743,0</b>     | <b>24 288,4</b>      | <b>24 268,4</b> | <b>20,0</b>      | <b>25 600,4</b>      | <b>25 580,4</b> | <b>20,0</b>      |
| <b>Bežný a kapitálový rozpočet celkom</b>   | <b>-2 860,9</b>      | <b>648,3</b>    | <b>-3 509,2</b>  | <b>528,4</b>         | <b>1 089,7</b>  | <b>-561,3</b>    | <b>534,4</b>         | <b>1 457,7</b>  | <b>-923,3</b>    |
| <b>Prijmové finančné operácie</b>           | <b>3 563,0</b>       |                 |                  | <b>121,6</b>         |                 |                  | <b>121,6</b>         |                 |                  |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>          | <b>702,1</b>         |                 |                  | <b>650,0</b>         |                 |                  | <b>656,0</b>         |                 |                  |
| <b>Celková bilancia</b>                     | <b>0,0</b>           |                 |                  | <b>0,0</b>           |                 |                  | <b>0,0</b>           |                 |                  |

## Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2021 - 2023

### 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                          | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v tis. €) | 202,1 | 326,0 | 444,8 | 486,6 | 336,2 | 443,7 | 855,7 |

### 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 | 142,2 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                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 650                                                                                 | 650  | 680  | 680  | 700  | 720  | 730  |
| Skutočná             | 629                                                                                 | 698  | 653  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov                           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 95                                                                                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná             | 90                                                                                  | 95   | 95   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok                                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 30                                                                                  | 30   | 30   | 30   | 35   | 35   | 40   |
| Skutočná             | 25                                                                                  | 23   | 25   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných mediálnych informácií za rok                                         |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 400                                                                                 | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Skutočná             | 450                                                                                 | 431  | 422  |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta                                 |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 70                                                                                  | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná             | 45                                                                                  | 83   | 68   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 100                                                                                 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná             | 48                                                                                  | 62   | 65   |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí         |      |      |      |      |      |      |

| Merateľný ukazovateľ | počet návštev v partnerských mestách za rok                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 7                                                                              | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná             | 7                                                                              | 7    | 7    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok                            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 10                                                                             | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná             | 8                                                                              | 10   | 10   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 20                                                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná             | 9                                                                              | 11   | 0    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť transparentné riadenie mesta                                        |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 30                                                                             | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná             | 35                                                                             | 39   | 35   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok                           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 400                                                                            | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Skutočná             | 420                                                                            | 320  | 250  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 300                                                                            | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná             | 320                                                                            | 180  | 111  |      |      |      |      |

| Merateľný ukazovateľ | počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | 3                                                          | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná             | 2                                                          | 3    | 3    |      |      |      |      |

## 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Zodpovednosť   | Kancelária prednostu |
| Rozpočet prvku | 0,00 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                  | 2017                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 20                                                                                | 20   | 20   |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne                        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100                                                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 98                                                                                | 100  | 100  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota  | 6 | 6 | 6 |   |   |   |   |

**Štruktúra výdavkov:**

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

**Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Zodpovednosť   | oddelenie organizačné a sociálnych služieb |
| Rozpočet prvku | 137,2 tis. EUR                             |

| Cieľ                 | Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta |         |         |         |         |        |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok                        |         |         |         |         |        |        |
| Rok                  | 2017                                                              | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | Min. 10                                                           | Min. 10 | Min. 10 | Min. 10 | Min. 10 | Min.10 | Min.10 |
| Skutočná hodnota     | 11                                                                | 5       | 9       |         |         |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok                        |         |         |         |         |        |        |
| Rok                  | 2017                                                              | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | Min. 10                                                           | Min. 10 | Min. 10 | Min. 10 | Min. 10 | Min.10 | Min.10 |
| Skutočná hodnota     | 11                                                                | 9       | 8       |         |         |        |        |

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 137,2 tis. €**

01.1.1 Obce ..... 137,2 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 100,2 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 35,0 tis. € na odvody do poisťovní fondov, a suma 2,0 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

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

| Cieľ                 | Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota     | 3                                                                 | 3    | 3    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 7                                                                 | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota     | 5                                                                 | 7    | 7    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 40,8 tis. €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 40,8 tis. €

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

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

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

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 1.3:</b>      | <b>Plánovanie</b>                                                                      |
| <b>Zámer podprogramu</b>    | <b>Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>146,6 tis. EUR</b>                                                                  |

### Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>0,0 tis. EUR</b>                                   |

| Cieľ                        | Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov</b>                |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | Min. 5                                                                                | Min. 5      | Min. 5      | Min. 5      | Min. 5      | Min.5       | Min.5       |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 6                                                                                     | 6           | 6           |             |             |             |             |
| Cieľ                        | % schválených projektov zo všetkých podaných projektov                                |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 80,00 %                                                                               | 80,00 %     | 80,00 %     | 80,00 %     | 80,00 %     | 80,00%      | 80,00%      |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 75,0 %                                                                                | 75,0 %      | 75,0 %      |             |             |             |             |

#### Komentár k prvku:

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

#### Štruktúra výdavkov:

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

### Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>     | <b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b> |
| <b>Skutočnosť prvku</b> | <b>8,6 tis. EUR</b>                                   |

| Cieľ                        | Flexibilný povoľovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov         |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 5                                                                                                           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 3                                                                                                           | 10          | 9           |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb</b>                                            |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 140                                                                                                         | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 140                                                                                                         | 198         | 239         |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 8                                                                                                           | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 3                                                                                                           | 5           | 5           |             |             |             |             |
| Cieľ                        | Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | áno                                                                                                         | nie         | áno         | áno         | áno         | áno         | áno         |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | áno                                                                                                         | nie         | áno         |             |             |             |             |

| Cieľ                 | Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny                       |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.                |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | nie                                                                   | nie     | nie     | nie     | nie     | nie     | nie     |
| Skutočná hodnota     | nie                                                                   | nie     | nie     |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)                              |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 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                  | 2017                                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                                     | 2       | 1       | 1       | 2       | 1       | 1       |
| Skutočná hodnota     | 0                                                                     | 0       | 1       |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu                         |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 5 000 €                                                               | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Skutočná hodnota     | 0 €                                                                   | 0 €     | 5 000 € |         |         |         |         |
| Cieľ                 | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých informácií za rok                                  |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 30                                                                    | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| Skutočná hodnota     | 26                                                                    | 37      | 39      |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)                |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | Max. 20                                                               | Max. 20 | Max. 20 | Max. 20 | Max. 20 | Max. 20 | Max. 20 |

| Skutočná hodnota | Max. 15 | Max. 15 | Max. 15 |  |  |  |  |
|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|

**Komentár k prvku:**

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

**Kapitálové výdavky ..... 8,6 tis. €**

**04.4.3. Výstavba ..... 8,6 tis. €**

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

**Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

| Zodpovednosť   | oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja |
|----------------|------------------------------------------------|
| Rozpočet prvku | 138,0 tis. EUR                                 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní                                           |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                   | 100,00% | 100,00% |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | dodržanie časových lehôt                                                                  |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 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 ..... 40,0 tis. €****06.2.0. Výstavba ..... 40,0 tis. €**

- výdavky na zjednodušené PD na opravy, štúdie projektové, verejné obstarávania, energetické certifikáty a audity, finančné analýzy k projektov, geodetické práce – výškopis a polohopis, porealizačné zamerania – 35,0 tis. €, projekt „Efektívne v najmenej rozvinutých okresoch“ 5,0 tis. € (dotácia 95,0 tis. €)

**Kapitálové výdavky ..... 98,0 tis. €****06.2.0. Výstavba ..... 98,0 tis. €**

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na základe vyhlásených výziev 30,0 tis. €
- spoluúčasť mesta na realizácii projektov – v nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky predpokladané spoluúčasti, do rozpočtu sú zahrnuté spolufinancovania pri projektoch v štádiu realizácie (zvýraznené v tabuľke), ostatné zatiaľ nemajú rozpočtové krytie.

| Názov projektu                                                         | náklad stavby | dotácia/fondy/sfrb | vlastné na rok 2021 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                                                                        | v tis. €      | v tis. €           | v tis. €            |
| Výstavba športovej haly na ZŠ JUH                                      | 2 100         | 1 750              | 350                 |
| Prestrešenie futbalového ihriska na ZS Lúčna                           | 1 551         | 1 000              | 551                 |
| Multifunkčné centrum na Ul. Ružová + ihrisko na ZS Kukučínova          | 500           | 475                | 25                  |
| <b>Zvýšenie kapacity MS Kukučínova – nadstavba pavilónu</b>            | <b>440</b>    | <b>395</b>         | <b>48</b>           |
| <b>Dobudovanie a rekonštr. Komunikácií na Ul. Cintorínska</b>          | <b>390</b>    | <b>370</b>         | <b>20</b>           |
| Bytové domy na Ul. Kalinčiakova                                        | 6 000         | 5 558              | 221                 |
| Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne | 1 303         | 1 238              | 65                  |
| Inteligentné mesto Vranov nad Topľou                                   | 441           | 419                | 22                  |
| <b>Celkom</b>                                                          | <b>12 725</b> | <b>11 205</b>      | <b>1 302</b>        |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 1.4:</b>      | <b>Finančný manažment mesta</b>                       |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0,0 tis. EUR</b>                                   |

**Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>Oddelenie ekonomické</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>0,0 tis. EUR</b>         |

| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad |        |         |        |        |        |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu                                |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                               | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 90,00%                                                                             | 90,00% | 90,00%  | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Skutočná hodnota     | 96,13%                                                                             | 96,17% | 101,22% |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu                                    |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                               | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 90,00%                                                                             | 90,00% | 90,00%  | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Skutočná hodnota     | 96,78%                                                                             | 94,57% | 98,00%  |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok                            |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                               | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 80                                                                                 | 80     | 80      | 80     | 80     | 80     | 80     |
| Skutočná hodnota     | 130                                                                                | 128    | 157     |        |        |        |        |
| Cieľ                 | Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov                        |        |         |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.                 |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                               | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 0,50%                                                                              | 0,50%  | 0,50%   | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  |
| Skutočná hodnota     | 0,54%                                                                              | 0,83%  | 0,85%   |        |        |        |        |

**Štruktúra výdavkov:**

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

**Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Zodpovednosť   | Oddelenie ekonomické |
| Rozpočet prvku | 0,0 tis. EUR         |

| Cieľ                 | Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka                |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | nie                                                              | nie  | nie  | nie  | nie  | nie  | nie  |
| Skutočná hodnota     | nie                                                              | nie  | nie  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | áno                                                              | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota     | áno                                                              | áno  | áno  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “ |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 tis. EUR           |

| Cieľ                 | Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | predkladanie operatívnych finančných výkazov                                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | áno                                                                            | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota     | áno                                                                            | áno  | áno  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výrok audítora bez výhrad                                                      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 6,6 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                  | 2017                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                                   | 15   | 15   | 17   | 18   | 17   | 17   |
| Skutočná hodnota     | 16                                                                   | 18   | 16   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

**Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta**

|                |                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť   | Oddelenie ekonomické |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet prvku | 6,6 tis. EUR         |  |  |  |  |  |  |

| Cieľ                 | Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 2                                                         | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 2                                                         | 2    | 2    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet auditorských konzultácií za rok                     |      |      |      |      |      |      |

| Rok               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota  | 5    | 5    | 5    |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície**

|                |                                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť   | Prednosta, útvar hlavného kontrolóra |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet prvku | 0 tis. EUR                           |  |  |  |  |  |  |

| Cieľ                 | Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami |         |         |         |        |        |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne                                                  |         |         |         |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                                    | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                                    | 100,00% | 100,00% |         |        |        |        |

**Komentár k prvku:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, 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                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021        | 2022        | 2023        |
|---------------------------------------|------|------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 61,7 | 70,5 | 77,3 | 105,0 | <b>82,7</b> | <b>82,7</b> | <b>82,7</b> |

#### Komentár k programu:

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

| Podprogram 2.1:             | Propagácia a prezentácia mesta                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora</b>                                 |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>30,6 tis. EUR</b>                                        |

| Cieľ                        | Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta                                                                 |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plán. hodnota</b>        | 2                                                                                                                 | 4           | 3           | 4           | 3           | 3           | 3           |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 2                                                                                                                 | 4           | 3           |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)</b>   |             |             |             |             |             |             |

| Rok                         | 2017                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 1                                                                                  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 1                                                                                  | 1     | 1     |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | -                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | -                                                                                  | -     | -     |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov</b>            |       |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 5                                                                                  | 5     | 5     | 2     | 3     | 3     | 4     |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 4                                                                                  | 4     | 4     |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>                             |       |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta</b> |       |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | denne                                                                              | denne | denne | denne | denne | denne | denne |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | denne                                                                              | denne | denne |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky</b>       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 0                                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 0                                                                                  | 1     | 0     |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta</b>   |       |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |

|                   |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 ..... 30,6 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť ..... 7,4 tis. €

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

01.1.1. Obce ..... 13,2 tis. €

- propagácia pripravovaných podujatí - grafický návrh plagátov, pozvánok, billboardov, iných propagačných materiálov, prenájom reklamných plôch na propagáciu podujatí, výlep a osadenie 1,6 tis. €
- propagačný materiál mesta - drobný propagačný materiál (perá, šnúrk, magnetky, kľúčenky, odznaky, pamätne mince, pohľadnice, sviečky, šálky, tienidlá, trička s logom mesta, novoročenky, obalový materiál (darčkové papierové tašky, tvrdené obaly s potlačou, pamätne plakety, ďakovné listy,....) 4,1 tis. €
- publikačná činnosť mesta - nástenný kalendár mesta na rok 2022, informačná brožúra o meste Vranov nad Topľou, pexeso pre prvákov 4,3 tis. €

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby ..... 10,0 tis. €

- dotácie na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 2.2:</b>      | <b>Kronika mesta Vranov nad Topľou</b>                                 |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                 |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1,5 tis. EUR</b>                                                    |

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</b> |
|-------------|----------------------------------------------------|

| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100                                                               | 100  | 100  | 100  | 50   | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 93                                                                | 108  | 130  |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet prezentácií kroniky mesta za rok                            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                 | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota     | 3                                                                 | 3    | 4    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | dostupnosť kroniky na internete                                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | áno                                                               | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota     | áno                                                               | áno  | áno  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 1,5 tis. €**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky ..... 1,5 tis. €

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

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 2.3:</b>      | <b>Médiá</b>                                              |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>32,4 tis. EUR</b>                                      |

### Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>Kancelária primátora</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>24,0 tis. EUR</b>        |

| Cieľ                 | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie                                             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                                                              | 50   | 50   | 50   | 55   | 55   | 60   |
| Skutočná hodnota     | 43                                                                                              | 42   | 43   |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky..... 24,0 tis. €**

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

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

### Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>Kancelária primátora</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>8,4 tis. EUR</b>         |

| Cieľ                 | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných čísel za rok                                              |       |       |       |       |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                        | 5     | 5     | 5     | 4     | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota     | 3                                                                        | 4     | 3     |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet výtlačkov jedného čísla                                            |       |       |       |       |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 7 300                                                                    | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7300 | 7300 |
| Skutočná hodnota     | 7 300                                                                    | 7 300 | 7 300 |       |       |      |      |

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky..... 8,4 tis. €**

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 8,4 tis. €

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

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 2.4:</b>      | <b>Príležitostné trhy a jarmoky</b>                                                                 |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie mestského majetku</b>                                                                  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>18,2 tis. EUR</b>                                                                                |

| Cieľ                 | Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet usporiadaných trhov za rok                                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota     | 3                                                                 | 3    | 3    |      |      |      |      |

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 18,2 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

18,2 tis. €

- výdavky rozpočtované na vranovské jarmoky a súvisiace podujatia – el. energia + spotreba 9,5 tis. €, antoníky 3,0 tis. €, voda 0,8 tis. €, mobilné WC 2,8 tis. €, Furmanské preteky 0,5 tis., vrecia, spreje, pásky 0,5 tis. €, prenájom parkoviska 0,3 tis. €, revízia antoníkov 0,4 tis. €, Kuchyňa našich priateľov 0,4 tis. €,

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY****Zámer programu:**

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

| rok                                   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 344,3 | 355,0 | 441,0 | 858,1 | <b>607,0</b> | <b>624,8</b> | <b>624,8</b> |

**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.

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 3.1:</b>      | <b>Právne služby pre mesto</b>                         |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora - právnik mesta</b>            |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>10,0 tis. EUR</b>                                   |

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok</b>                                                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých</b> |

| Rok               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % | 100,00% |
| Skutočná hodnota  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |         |         |          |         |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 10,0 tis. €**

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

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

| Podprogram 3.2:      | Správa a evidencia majetku mesta                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť         | Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku |
| Rozpočet podprogramu | 502,9 tis. EUR                                                          |

**Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok**

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť   | oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku |
| Rozpočet prvku | 30,1 tis. EUR                                                           |

| Cieľ                 | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na realizáciu predaja                                                                 |                |                |                |                |                |                |
| Rok                  | 2017                                                                                               | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| Plánovaná hodnota    | max. 3 mesiace                                                                                     | max. 3 mesiace | max. 3 mesiace | max. 3 mesiace | max. 3 mesiace | max. 3 mesiace | max. 3 mesiace |
| Skutočná hodnota     | max. 3 mesiace                                                                                     | max. 3 mesiace | max. 3 mesiace |                |                |                |                |
| Cieľ                 | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta      |                |                |                |                |                |                |

| Merateľný ukazovateľ | Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)                                                                          |        |        |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                                                                                                        | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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                  | 2017                                                                                                                        | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 (zavlnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave) |        |        |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                                        | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                                                                                           | 1      | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                                                                           | 1      | 1      |      |      |      |      |

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 30,1 tis. €**

08.4.0 Obradné siene ..... 23,5 tis. €

- výdavky súvisiace s obradnou sieňou – teplo, opravy strechy, zvodov, koberec do obradnej miestnosti, samočistiace predložky, protipožiarne skrine matrika, kreslá do vestibulu, záclony, žiarovky, čistiace prostriedky, údržbársky materiál, čistenie, revízie elektro, následné opravy, deratizácia, osadenie kvetov, upratovanie po stavebných prácach, pranie záclon, tepovanie, výmena okien 23,5 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 6,6 tis. €

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

**Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory**

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť   | odd. mestského majetku, odd. údržby mestského majetku |
| Rozpočet prvku | 401,8 tis. EUR                                        |

| Ciel'                | 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                  | 2017                                                                                                                   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 100 %                                                                                                                  | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100%    |
| Skutočná hodnota     | 70,00 %                                                                                                                | 100 %   | 100 %   |         |         |         |         |
| Ciel'                | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta                         |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | počet nehnuteľností v majetku mesta                                                                                    |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                                                   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 77                                                                                                                     | 77      | 77      | 77      | 77      | 77      | 77      |
| Skutočná hodnota     | 80                                                                                                                     | 81      | 81      |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | počet nájomných zmlúv                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                                                   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 70                                                                                                                     | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Skutočná hodnota     | 75                                                                                                                     | 75      | 75      |         |         |         |         |
| Ciel'                | Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí                                                  |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | percento poisteného majetku                                                                                            |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                                                   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 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** ..... **401,8 tis. €**

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) ..... 72,8 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 4,2 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 329,0 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za novo vzniknuté oddelenie Údržby mestského majetku:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 144,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 54,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 34,1 tis. €.

- ďalšie výdavky na energie v domoch smútku, na energie a opravy na ľadovej ploche pri ZŠ Sídlisko JUH, administratívnej budove na Mlynskej ulici a futbalových štadiónov 40,0 tis. €, prenájom majetku 10,2 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 46,0 tis.

**Prvok 3.2.3: Pozemky**

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

| Ciel'                | Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta |              |              |              |              |              |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet nájomných zmlúv                                                   |              |              |              |              |              |              |
| Rok                  | 2017                                                                    | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Plánovaná hodnota    | 54                                                                      | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           |
| Skutočná hodnota     | 61                                                                      | 64           | 59           |              |              |              |              |
| Merateľný ukazovateľ | výmera pozemkov v m2                                                    |              |              |              |              |              |              |
| Rok                  | 2017                                                                    | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| 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     | 1 668 120 m2                                                            | 1 668 842 m2 | 1 671 270 m2 |              |              |              |              |

| Merateľný ukazovateľ | priemerná doba registrácie zmien                                  |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rok                  | 2017                                                              | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| 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                  | 2017                                                              | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 3 mesiace                                                         | 3 mesiace | 3 mesiace | 3 mesiace | 3 mesiace | 3 mesiace | 3 mesiace |
| Skutočná hodnota     | 3 mesiace                                                         | 3 mesiace | 3 mesiace |           |           |           |           |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 6,0 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 6,0 tis. €

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

**Kapitálové výdavky ..... 65,0 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 65,0 tis. €

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

| Podprogram 3.3:      | Vzdelávanie zamestnancov mesta                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Odborne zdatní a profesionálni orientovaní zamestnanci Mestského úradu |
| Zodpovednosť         | oddelenie organizačné a sociálnych služieb                             |
| Rozpočet podprogramu | 5,0 tis. EUR                                                           |

| Cieľ                 | Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta   |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                                | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                | 1    | 1    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 ..... 5,0 tis. €**

01.1.1. O b c e ..... 5,0 tis. €

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

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

| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov                                   |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Percento ukladačiek jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                                                                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                                                             | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                                                             | 100,00% | 100,00% |         |         |         |         |



| Merateľný ukazovateľ | Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry                        |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rok                  | 2017                                                                                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 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 ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                                 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                                 | 100,00% | 100,00% |         |         |         |         |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 3.5:</b>      | <b>Mestský informačný systém</b>                         |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát informatiky</b>        |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>75,1 tis. EUR</b>                                     |

| Cieľ                 | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, NOD, Cenkos, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Ashampoo Burning studio, ACDSee, CRIF) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 13                                                                                                                                                                           | 13   | 13   | 14   | 13   | 13   | 13   |
| Skutočná hodnota     | 13                                                                                                                                                                           | 13   | 13   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zakúpených licencií                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                              | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Skutočná hodnota     | 5                                                                              | 0      | 5      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Výmena servera za výkonnejší                                                   |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                                              | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                              | 1      | 0      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)   |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 95,00%                                                                         | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Skutočná hodnota     | 93,00%                                                                         | 94,81% | 95,00% |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných telefónnych prípojok                                        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                                             | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Skutočná hodnota     | 50                                                                             | 50     | 50     |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | inštalovaná nová telefónna ústredňa                                            |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                           | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | nie                                                                            | nie    | áno    | áno    | áno    | nie    | nie    |
| Skutočná hodnota     | nie                                                                            | nie    | áno    |        |        |        |        |

**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 ..... 38,1 tis. €**

**01.1.1 O b c e ..... 38,1 tis. €**

- oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, náhrada opotrebovaného príslušenstva počítačov - pamäť, klávesníc a počítačových myší 5,0 tis. €,
- doplnenie a náhrada starých PC, vrátane operačného systému a tlačiarň - tlačiarne 5 ks , PC 8 ks , projektor 8,0 tis. €,
- tonery 2,5 tis. €,
- licencie nových programov (CRIF, ESET, Korwin...) 2,0 tis. €
- údržba Korwin podľa zmluvy 19,1 tis. €
- údržba ostatného softvéru - antivir 80 lic. 1,4 €, Kerber 0,8 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, GISTA 4,2 tis. €, + 2,0 tis. € rozšírenie funkčnosti, www stránka 1,0 tis. € Money S3 0,2 tis. €, licencie MS office 5ks – 2,1 €, Cenkos 0,8 tis. €, CRIF SK 0,3 tis. €, HER 0,3 tis. €

**Kapitálové výdavky ..... 37,0 tis. €**

**01.1.1 O b c e ..... 37,0 tis. €**

- aktualizácia ortofotomapy 7,0 tis. €, rozšírenie funkčnosti Gisplan 5,0 tis. €, VoIP server pre pevné linky 2,0 tis. €, Server - Firewall, mail, proxy server 4,0 tis. €, Audity podľa z. č. 69/2018 Z.z. (kybernetická bezpečnosť), zákona č. 95/2019 Z.z. (o informačných technológiách vo VS) 19,0 tis. €

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 3.6:</b>      | <b>Autodoprava</b>                                          |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>           |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>14,0 tis. EUR</b>                                        |

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných automobilov spolu                                           |                  |                  |                |                |                |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 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                  | 2017                                                                              | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 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                  | 2017                                                                              | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| Plánovaná hodnota    | áno                                                                               | áno              | áno              | áno            | áno            | áno            | áno            |
| Skutočná hodnota     | áno                                                                               | áno              | áno              |                |                |                |                |
| Merateľný ukazovateľ | dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami                      |                  |                  |                |                |                |                |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| Plánovaná hodnota    | áno                                                                               | áno              | áno              | áno            | áno            | áno            | áno            |
| Skutočná hodnota     | áno                                                                               | áno              | áno              |                |                |                |                |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok                                      |                  |                  |                |                |                |                |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| Plánovaná hodnota    | 13 tis. litrov                                                                    | 13 tis. litrov   | 13 tis. litrov   | 12 tis. litrov | 12 tis. litrov | 12 tis. litrov | 12 tis. litrov |
| Skutočná hodnota     | 12,0 tis. litrov                                                                  | 10,0 tis. litrov | 10,0 tis. litrov |                |                |                |                |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Bežné výdavky ..... 14,0 tis. €**

**01.1.1 O b c e ..... 14,0 tis. €**

- výdavky na palivo, servis, prehliadky, opravy, diaľničné známky a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 14,0 tis. €

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

| rok                                   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 344,7 | 307,5 | 330,0 | 611,6 | <b>290,9</b> | <b>331,2</b> | <b>331,2</b> |

### 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 spoplatnené, 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                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</b>         |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>60,8 tis. EUR</b>                              |

| Cieľ                        | Zabezpečiť činnosť matriky v meste                                |             |             |             |              |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</b> |             |             |             |              |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 12 000                                                            | 12 000      | 12 000      | 5 000       | <b>5 000</b> | <b>5000</b> | <b>5000</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 3 640                                                             | 5 031       | 4 766       |             |              |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>predpokladaný počet sobášov za rok</b>                         |             |             |             |              |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 200                                                               | 200         | 200         | 250         | <b>250</b>   | <b>250</b>  | <b>250</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 241                                                               | 249         | 232         |             |              |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>predpokladaný počet úmrtí za rok</b>                           |             |             |             |              |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 450                                                               | 450         | 450         | 450         | <b>450</b>   | <b>450</b>  | <b>450</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 424                                                               | 434         | 388         |             |              |             |             |

### Komentár k podprogramu:

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

**Bežné výdavky..... 60,8 tis. €**

01.1.1 O b c e 60,8 tis. €

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

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 4.2:</b>      | <b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>             |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Osvedčovanie vykonané na počkanie</b>          |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0,0 tis. EUR</b>                               |

|                             |                                                                              |             |             |             |               |               |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta</b> |             |             |             |               |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok</b>           |             |             |             |               |               |               |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 7 500                                                                        | 7 500       | 7 500       | 11 000      | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 11 504                                                                       | 8 324       | 7 452       |             |               |               |               |

**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 osvedčovaní, výber správneho poplatku

**Štruktúra výdavkov:**

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

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 4.3:</b>      | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                                         |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>                     |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>17,0 tis. EUR</b>                                                  |

|                             |                                                                    |             |             |             |                   |                   |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</b> |             |             |             |                   |                   |                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy</b>    |             |             |             |                   |                   |                   |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | max. 5 dní                                                         | max. 5 dní  | max. 5 dní  | max. 5 dní  | <b>max. 5 dní</b> | <b>Max. 5 dní</b> | <b>Max. 5 dní</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | max. 5 dní                                                         | max. 5 dní  | max. 5 dní  |             |                   |                   |                   |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky..... 17,0 tis. €**

**01.1.1 O b c e 17,0 tis. €**

\_ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11,4 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 4,6 tis. €,
- tovary a služby 1,0 tis. €.

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 4.4:</b>      | <b>Služby podnikateľom</b>                           |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Mesto bez administratívnych bariér podnikania</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie mestského majetku</b>                   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0,0 tis. EUR</b>                                  |

|                             |                                                                                                                     |             |             |             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste</b> |             |             |             |               |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)</b>                                               |             |             |             |               |               |               |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | max 15                                                                                                              | max 15      | max 15      | max 15      | <b>max 15</b> | <b>max 15</b> | <b>max 15</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | max 15                                                                                                              | max 15      | Max 15      |             |               |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>čas potrebný na vydanie povolenia resp. stanoviska</b>                                                           |             |             |             |               |               |               |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | max 15                                                                                                              | max 15      | max 15      | max 15      | <b>max 15</b> | <b>max 15</b> | <b>max 15</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | max 15                                                                                                              | max 15      | max 15      |             |               |               |               |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

| Podprogram 4.5:             | Činnosť ZPOZ                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                               |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>12,0 tis. EUR</b>                                                                 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok                     |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                               | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 5                                                                               | 5    | 5    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet sobášov za rok                                              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 70                                                                              | 70   | 70   | 90   | 90   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota     | 87                                                                              | 81   | 96   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet občianskych pohrebův za rok                                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 7                                                                               | 7    | 7    | 6    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 6                                                                               | 7    | 3    |      |      |      |      |

| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota     | 2                                                | 3    | 3    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet ostatných obradův za rok     |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 18                                               | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   |
| Skutočná hodnota     | 20                                               | 14   | 9    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky..... 12,0 tis. €**

08.2.0. Z P O Z 4,0 tis. €

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

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

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

| Podprogram 4.6:             | Terénna sociálna práca                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanův</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>66,5 tis. EUR</b>                               |

| Cieľ                 | Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka  |       |       |       |       |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                            | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 2 500                                                                           | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2500 | 2500 |
| Skutočná hodnota     | 2 570                                                                           | 2 610 | 1 740 |       |       |      |      |
| Cieľ                 | Riešenie záškoláctva                                                            |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva                  |       |       |       |       |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                            | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                                              | 50    | 50    | 50    | 50    | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     | 33                                                                              | 34    | 31    |       |       |      |      |

**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..... 66,5 tis. €**

*04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 66,5 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 46,8 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 16,3 tis. €
- tovary a služby 3,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

| Podprogram 4.7:      | Cintorínske a pohrebné služby                  |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta |
| Zodpovednosť         | oddelenie mestského majetku                    |
| Rozpočet podprogramu | 34,9 tis. EUR                                  |

| Cieľ                 | Vybudovať nové hrobové miesta                        |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 150                                                  | 150  | 150  | 150  | 150  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 100                                                  | 90   | 90   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 34,9 tis. €**

*04.4.3 Ekonomická oblasť 26,0 tis. €*

- výdavky na elektrické zariadenia (klimatizácia a výmena chladiarenských vitrín) 5,0 tis. €,
- opravy, údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, licencie (pasportizácia), tabule, aktualizácia hrobových miest 10,0 tis. €, vývoz TKO 6,0 tis. €

*08.2.0 Vojnové hroby 8,9 tis. €*

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

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

| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet predajných miest                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 56                                                | 56   | 56   | 56   | 56   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     | 56                                                | 56   | 56   |      |      |      |      |

| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných mestských trhovísk |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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.

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 4.9:</b>      | <b>Komunitné centrá</b>                                                                          |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste</b>                                            |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>99,7 tis. EUR</b>                                                                             |

|                      |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>          | <b>Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta</b> |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia komunitného centra                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 0                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                                                 | 0    | 0    |      |      |      |      |

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky..... 99,7 tis. €**

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 99,7 tis. €

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

## Program 5: Bezpečnosť

#### Zámer programu:

#### Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

| rok                                   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021         | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 283,8 | 360,6 | 385,2 | 492,2 | <b>492,9</b> |      |      |

#### 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).

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 5.1:</b>      | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                  |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Mestská polícia</b>                                                |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>323,9 tis. EUR</b>                                                 |

| Cieľ                 | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP                              |         |         |          |          |          |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok                                           |         |         |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 1 600                                                                                      | 1 600   | 1 600   | 1 600    | 1 600    | 1 600    | 1 600    |
| Skutočná hodnota     | 1 605                                                                                      | 1 600   | 1 600   | 1 600    |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok                                    |         |         |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 12 000                                                                                     | 12 000  | 12 000  | 12 000   | 12 000   | 12 000   | 12 000   |
| Skutočná hodnota     | 11 800                                                                                     | 11 880  | 11 890  | 11 900   |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet príslušníkov MsP                                                             |         |         |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                                                         | 15      | 15      | 15       | 15       | 15       | 15       |
| Skutočná hodnota     | 12                                                                                         | 12      | 12      | 12       |          |          |          |
| Cieľ                 | Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou                                         |         |         |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | počet kontrolovaných priechodov pre chodcov                                                |         |         |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                                                          | 6       | 6       | 12       | 12       | 12       | 12       |
| Skutočná hodnota     | 8                                                                                          | 10      | 10      | 12       |          |          |          |
| Cieľ                 | Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí       |         |         |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok |         |         |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                    | 100,00% | 100,00% | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                    | 100,00% | 100,00% | 100,00%  |          |          |          |
| Cieľ                 | Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta                              |         |         |          |          |          |          |
| Merateľný            | Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových                               |         |         |          |          |          |          |

| ukazovateľ        | dopravných značiek |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok               | 2017               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 700                | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota  | 700                | 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 ..... 323,9 tis. €**

*03.1.0. Mestská polícia 323,9 tis. €*

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

- Mzdy a platy ..... 216,0 tis. €

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

- Tovary a služby ..... 25,8 tis. €

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

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

| Cieľ                 | Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet inštalovaných kamier                                                          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |



|                      |                                          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota    | 1                                        | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 4                                        | 2    | 0    | 0    |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkových kamier v meste spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 14                                       | 16   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   |
| Skutočná hodnota     | 19                                       | 21   | 21   | 21   |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 5.3:</b>      | <b>Preventívno-výchovná činnosť</b>                 |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Mestská polícia</b>                              |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>162,6 tis. EUR</b>                               |

|                      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>          | <b>Zvýšiť právne vedomie mládeže</b> |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet realizovaných prednášok za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 24                                   | 22   | 22   | 16   |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prednášaných hodín za rok      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 30                                   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota     | 35                                   | 34   | 34   | 24   |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 163,3tis. €**

03.1.0. Mestská polícia ..... 163,3 tis. €

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

- Mzdy a platy ..... 96,0 tis. €

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 33,5 tis. €

- Tovary a služby ..... 33,8 tis. €

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 5.4:</b>      | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                     |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Prednosta</b>                                                 |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>5,7 tis. EUR</b>                                              |

|                      |                                                                           |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Cieľ</b>          | <b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>                |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 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                  | 2017                                                                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                   | 100,00% | 100,00% |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | počet revízií požiarnych zariadení                                        |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                                         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                         | 1       | 1       |         |         |         |         |

**Komentár k podprogramu:**

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára.

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 5,7 tis. €****01.1.1. O b c e ..... 5,7 tis. €**

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

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 5.5:</b>      | <b>Civilná ochrana</b>                                                    |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Prednosta</b>                                                          |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0,0 tis. EUR</b>                                                       |

|                             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>aktualizovaná agenda CO</b>                                          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | áno                                                                     | áno         | áno         | áno         | áno         | áno         | áno         |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | áno                                                                     | áno         | áno         |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet udržiavaných CO krytov spolu</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 66                                                                      | 66          | 66          | 66          | 66          | 66          | 66          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 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**

|                                       |             |             |             |             |                |                |                |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rok</b>                            | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 882,9       | 922,1       | 827,8       | 1 125,3     | <b>1 190,2</b> | <b>1 204,0</b> | <b>1 204,0</b> |

**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.

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 6.1:</b>      | <b>Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>                |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>     |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1 053,7 tis. EUR</b>                                   |

|                             |                                                                                            |             |             |             |               |                |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b> |             |             |             |               |                |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)</b>                         |             |             |             |               |                |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>   | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 7000 t                                                                                     | 7000 t      | 7000 t      | 7000 t      | <b>7000 t</b> | <b>7 000 t</b> | <b>7 000 t</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 7 064 t                                                                                    | 7 402 t     | 7 512 t     |             |               |                |                |

| Merateľný ukazovateľ | minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rok                  | 2017                                                                         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 15,00 %                                                                      | 15,00 % | 38,00 % | 40,00 % | 42,00 % | 45,00 % | 45,00 % |
| Skutočná hodnota     | 10,00%                                                                       | 44,00 % | 35,00 % |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok  |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 85,00%                                                                       | 85,00%  | 62,00%  | 60,00%  | 58,00%  | 55,00%  | 55,00 % |
| Skutočná hodnota     | 90,0%                                                                        | 56,00%  | 65,00%  |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery                               |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 2                                                                            | 1       | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                            | 0       | 0       |         |         |         |         |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 1 053,7 tis. €**

*05.1.0. Nakladanie s odpadmi ..... 1 053,7 tis. €*

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy ..... 14,4 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 5,0 tis. €
- Tovary a služby ..... 1 034,3 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 3,0 tis. €, na likvidáciu divokých skládok 2,0 tis. €, monitoring skládky Čemerné 3,0 tis. €, zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke 1 013,0 tis. €, výstavba nových stojísk 12,0 tis. €.

| Podprogram 6.2:      | Nakladanie s odpadovými vodami                 |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Funkčná kanalizačná sieť                       |
| Zodpovednosť         | Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja |
| Rozpočet podprogramu | 136,5 tis. EUR                                 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)               |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 35 186                                                          | 35 186 | 35 186 | 35 186 | 35 186 | 35 186 | 35 186 |
| Skutočná hodnota     | 14 000                                                          | 14 000 | 14 000 |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | počet kanalizačných šácht                                       |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 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                  | 2017                                                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 50%                                                             | 15%    | 15%    | 15%    | 15%    | 15%    | 15 %   |
| Skutočná hodnota     | 5%                                                              | 5%     | 5%     |        |        |        |        |
| Cieľ                 | Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami            |        |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd              |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                               | 1      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Skutočná hodnota     | 1                                                               | 1      | 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 ..... 136,5 tis. €****05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ..... 136,5 tis. €**

Pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Staničná, I., II., RO., PČS Uriga, PČS Soud Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov a vyčistenie rigolov 35,0 tis. €, plnenie zmlúv – voda z atmosférických zrážok 101,5,0 tis. €.

Tabuľka s finančným krytím na rok 2021 :

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 1. Cyklická a necyklická údržba kanalizácie  | 10.000,00 €       |
| 2. Havarijné stavy na kanalizácií            | 15.000,00 €       |
| 3. Údržba a prevádzka PČS                    | 10.000,00 €       |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>35.000,- €</b> |
| Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009         | 95.000,- €        |
| Plnenie zmluvy č. 90-000141762PO2018         | 2.000,- €         |
| Plnenie zmluvy č. 1180 / 8 / 2009 / závod VV | 2.000,- €         |
| Plnenie zmluvy č. 90-000081592PO2014         | 2.500,- €         |
| Nakladanie s odpadovými vodami               | 136.500,- €       |

**PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA****Zámer programu:**

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

| rok                                   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 636,0 | 476,0 | 547,0 | 573,4 | <b>641,0</b> | <b>645,8</b> | <b>645,8</b> |

**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.

| <b>Podprogram 7.1:</b>      | <b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>548,0 tis. EUR</b>                                 |

**Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>527,2 tis. EUR</b>                                 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta                        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | plocha opravených komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )                        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 15 500                                                                        | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Skutočná hodnota     | 20 000                                                                        | 20 000 | 20 000 |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií                              |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 58 km                                                                         | 58 km  | 58 km  | 58 km  | 58 km  | 58 km  | 58 km  |
| Skutočná hodnota     | 58 km                                                                         | 58 km  | 58 km  |        |        |        |        |
| Cieľ                 | Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov                 |        |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 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                  | 2017                                                                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 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, odstavňových plôch, lávok, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch.

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 527,2 tis. €**

04.5.1. Cestná doprava ..... 527,2 tis. €

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

Tabuľka s finančným krytím na rok 2021:

| MČ Sever                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sídliisko II. Oprava plochy pred vstupom do BD 1323                       | 25.000,-    |
| Chodník pri ZŠ II o dl. 40,0 m                                            | 17.000,-    |
| PD chodníka na ul.Mlynská pri BD 1485                                     | 3.000,-     |
| PD chodník za poštou                                                      | 5.000,-     |
| MČ Čemerné                                                                |             |
| Oprava plochy pri BD 900, ul. Slanská                                     | 22.000,-    |
| PD-aktualizácia PD Ul. Tehelná                                            | 3 000,-     |
| MČ Centrum                                                                |             |
| Oprava komunikácie na Ul. Kalinčiakova (komunikácia a chodník za MsDk)    | 100.000,-   |
| MČ Juh                                                                    |             |
| Oprava chodníka v dl.21,0 m sídl. Juh ( parkovisko Holinský)              | 5.000,-     |
| Úprava plochy na parkovisko – štrkovanie (sídl. Juh v smere na výpadovku) | 15.000,-    |
| Oprava chodníka na Ul. Domašská v dl. 110,0 m, oprava oporného múra       | 30.000,-    |
| Ul. jarná – oprava komunikácie                                            | 75.000,-    |
| <b>Spolu :</b>                                                            | 300.000,- € |

**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. €

**Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií**

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

| Cieľ                 | Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba oporného múra                                             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná            | -                                                                  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

|                      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hodnota              |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota     | -                                                 | -    | -    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia oporného múra                       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | -                                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota     | -                                                 | -    | -    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste       |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba chodníka                                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | -                                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota     | -                                                 | -    | -    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba okružnej križovatky                      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | -                                                 | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| Skutočná hodnota     | -                                                 | -    | -    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Rozšíriť sieť parkovísk v meste                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba parkoviska                               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 40                                                | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 40   |
| Skutočná hodnota     | 40                                                | 30   | 30   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

| 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 | 93,0 tis. EUR                                          |

| Cieľ                 | Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Merateľný ukazovateľ | výkony v MHD za rok                                                               |           |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| 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 | 88 000 km |           |           |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu                                    |           |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| 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                  | 2017                                                                              | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 166 000                                                                           | 166 000   | 166 000   | 166 000   | 166 000   | 166 000   | 166 000   |
| Skutočná hodnota     | 140 000                                                                           | 140 000   | 140 000   |           |           |           |           |
| Cieľ                 | Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku                  |           |           |           |           |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | počet nových autobusov na výkony v MHD                                            |           |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2017                                                                              | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | -                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Skutočná hodnota     | -                                                                                 | -         | -         |           |           |           |           |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky .....** **93,0 tis. €**

04.5.1. Cestná doprava 93,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 93,0 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme.

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE****Zámer programu:**

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

| rok                                   | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021            | 2022            | 2023            |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 10 974,0 | 12 660,8 | 12 066,5 | 13 820,9 | <b>14 642,8</b> | <b>13 390,5</b> | <b>14 290,5</b> |

**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.

subjektivitou resp. bez právnej subjektivity.

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 8.1:</b>      | <b>Materské školy</b>                                                  |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie školstva</b>                                              |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2 202,1 tis. EUR</b>                                                |

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných materských škôl v meste                               |        |         |        |        |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rok                  | 2017                                                                        | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 8                                                                           | 8      | 8       | 8      | 8      | 8      | 8      |
| Skutočná hodnota     | 8                                                                           | 8      | 8       | 8      |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v materských školách                                             |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                        | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 629                                                                         | 668    | 680     | 680    | 685    | 690    | 700    |
| Skutočná hodnota     | 635                                                                         | 665    | 688     |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | rozpočítované náklady na 1 dieťa na rok                                     |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                        | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 2 100                                                                       | 2 200  | 2 300   | 2350   | 2500   | 2 600  | 2 650  |
| Skutočná hodnota     | 2 458                                                                       | 2 724  | 3 143,5 |        |        |        |        |
| Cieľ                 | Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách                       |        |         |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | počet školení pedagogických zamestnancov za rok                             |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                        | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 12                                                                          | 14     | 16      | 16     | 18     | 18     | 19     |
| Skutočná hodnota     | 10                                                                          | 12     | 15      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov |        |         |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                                        | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 92,00%                                                                      | 93,00% | 93,00%  | 93,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% |
| Skutočná hodnota     | 91,50%                                                                      | 92,00% | 92,00%  |        |        |        |        |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 2 090,7 tis. €**

09.1.1.1. Materské školy ..... 2 090,7 €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 287,9 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 450,1 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 325,6 tis. €,

- Transfery a náhrady vo výške 27,1 tis. €.

V rámci tovarov a služieb sú naplánované výdavky na opravy v MŠ v celkovej výške 102,0 tis. €:

- MŠ Juh 95,0 tis. € oprava soc. zariadení

- MŠ Domašská 7,0 tis. €, výmena podláh

**Kapitálové výdavky ..... 111,4 tis. €**

- MŠ Dlhá – 4,4 tis. € - zostava na detské ihrisko

- MŠ Juh – 23 tis. spoluúčasť zateplenie, 84 tis. zateplenie budovy

| Podprogram 8.2:             | Základné školy                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie školstva</b>                             |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>8 915,6 tis. EUR</b>                               |

| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces  |       |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet základných škôl v meste                   |       |       |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                            | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 6                                               | 6     | 6     | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota     | 6                                               | 6     | 6     | 6    |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základné školy      |       |       |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                            | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 3 150                                           | 3 200 | 3 250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 |
| Skutočná hodnota     | 3 204                                           | 3 204 | 3 160 |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet školení pedagogických zamestnancov za rok |       |       |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                            | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 65                                              | 65    | 65    | 66   | 67   | 67   | 68   |
| Skutočná hodnota     | 78                                              | 80    | 82    |      |      |      |      |



| Cieľ                 | Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.                    |       |       |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ                |       |       |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                    | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 98%                                                                                     | 98%   | 98%   | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Skutočná hodnota     | 97,6%                                                                                   | 97,8% | 97,8% |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach |       |       |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                    | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 40                                                                                      | 40    | 40    | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota     | 38                                                                                      | 42    | 43    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Bežné výdavky ..... 7 212,6 tis. €**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 7 212,6 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované pre **6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II,**

**Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova** v nasledujúcej

štruktúre:

- |                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 4 282,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške        | 1496,9 tis. €,  |
| 3) Tovary a služby vo výške                         | 1 433,2 tis. €, |

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

**Oprava plánovaná na rok 2021 62,5 tis.€**

Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

- Automat. snímanie a dopúšťanie vody 5,5 tis. €
- ZŠ Kukučínova – 45,0 tis.€ - výmena podlahy v telocvični
- ZŠ Juh – 12,0 tis. € - revízia klziska,

**Kapitálové výdavky .....1 703,0 tis. €**

-Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“:

- ZŠ Bernolákova 159,5 tis. €
- ZŠ Sídliisko Juh 141,0 tis. €
- ZŠ Sídliisko II 157,1 tis. €
- ZŠ Lúčna 113,3 tis. €
- ZŠ Kukučínova 132,1 tis. €

-ZŠ Lúčna - pokrytie štadióna 1 000,0 tis. €

**Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova**

| Rozpočet prvku       |                                                    | 1 497,3 tis. EUR |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie |                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov                                       |                  |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 620                                                | 630              | 640  | 645  | 650  | 730  | 740  |
| Skutočná hodnota     | 639                                                | 660              | 689  |      |      |      |      |

**Bežné výdavky celkom 1 337,8 tis. €**

Z toho mzdy 820,8 tis. €

Odvody 286,9 tis. €

Tovary 230,1 tis. €

**Kapitálové výdavky 159,5 tis. €**

**Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh**

| Rozpočet prvku       |                                                    | 1 347,6 tis. EUR |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie |                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov                                       |                  |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 590                                                | 600              | 600  | 610  | 620  | 663  | 670  |
| Skutočná hodnota     | 622                                                | 619              | 635  |      |      |      |      |

**Bežné výdavky celkom 1 206,6 tis. €**

Z toho mzdy 718,2 tis. €

Odvody 251,1 tis. €

Tovary a služby 237,3 tis. €

**Kapitálové výdavky 141,0 tis €**

**Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna**

| Rozpočet prvku | 2 690,7 tis. EUR |
|----------------|------------------|
|----------------|------------------|

| Ciel'                | Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov                                       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 640                                                | 650  | 660  | 670  | 680  | 620  | 650  |
| Skutočná hodnota     | 649                                                | 639  | 60   | 601  |      |      |      |

**Bežné výdavky celkom** **1 577,4 tis. €**  
 Z toho Mzdy 968,3 tis. €  
 Odvody 338,5 tis. €  
 Tovary a služby 270,6 tis. €  
**Kapitálové výdavky** **1 113,3 tis. €**

### Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

| Rozpočet prvku       |                                                    | 1 999,2 tis. EUR |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie |                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov                                       |                  |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 809                                                | 810              | 810  | 810  | 815  | 730  | 750  |
| Skutočná hodnota     | 798                                                | 752              | 759  |      |      |      |      |

**Bežné výdavky celkom** **1 842,1 tis. €**  
 Z toho Mzdy 1 026,1 tis. €  
 Odvody 358,6 tis. €  
 Tovary a služby 457,4 tis. €  
**Kapitálové výdavky** **157,1 tis. €**

### Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

| Rozpočet prvku       |                                                    | 1 244,4 tis. EUR |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie |                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov                                       |                  |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 480                                                | 490              | 490  | 495  | 500  | 450  | 460  |
| Skutočná hodnota     | 473                                                | 479              | 452  |      |      |      |      |

**Bežné výdavky celkom** **1 212,3 tis. €**  
 Z toho Mzdy 674,7 tis. €  
 Odvody 235,8 tis. €  
 Tovary a služby 201,8 tis. €  
**Kapitálové výdavky** **132,1 tis. €**

### Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

|                      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet prvku       | 80,4 tis. EUR                                      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov                                       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 23                                                 | 23   | 23   | 23   | 23   | 22   | 22   |
| Skutočná hodnota     | 23                                                 | 20   | 24   |      |      |      |      |

**Bežné výdavky celkom** **80,4 tis. €**  
 Z toho Mzdy 52,2 tis. €  
 Odvody 18,2 tis. €  
 Tovary a služby 10,0 tis. €

### Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

| Rozpočet prvku       |                                     | 56 tis. EUR |       |       |       |      |      |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu |             |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov                        |             |       |       |       |      |      |
| Rok                  | 2017                                | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 1 950                               | 1 950       | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1950 | 1950 |
| Skutočná hodnota     | 1 920                               | 1 940       | 1945  |       |       |      |      |

**Bežné výdavky celkom** **56,0 tis. €**  
 Z toho Mzdy 22,2 tis. €  
 Odvody 7,8 tis. €  
 Tovary a služby 26,0 tis. €

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 8.3:</b>      | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>              |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie školstva</b>                               |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1 363 tis. EUR</b>                                   |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Bežné výdavky .....** **1 363,0 tis. €**

*09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie* *1 363,0 tis. €*

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 758,8 tis. €, |
| Poistné a príspevok do poisťovní vo výške        | 315,7 tis. €, |
| Tovary a služby vo výške                         | 281,0 tis. €, |
| Transfery                                        | 7,5 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

- plánovaná oprava na rok 2021 CVC – 10,0 tis. € - výmena rozvážačov,

**Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola**

|                             |                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b>       | <b>511,1 tis. EUR</b>                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet žiakov v ZUŠ</b>                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 500                                                                                                   | 500         | 500         | 500         | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 476                                                                                                   | 466         | 466         |             |             |             |             |

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

**Bežné výdavky celkom** **511,1 tis. €**

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| Z toho | Mzdy            | 337,2 tis. € |
|        | Odvody          | 117,8 tis. € |
|        | Tovary a služby | 53,6 tis. €  |
|        | Transfery       | 2,5 tis.€    |

**Prvok 8.3.2: Centrum voľného času**

|                             |                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b>       | <b>289,9 tis. EUR</b>                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet žiakov</b>                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 700                                                                                                 | 700         | 700         | 700         | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 679                                                                                                 | 747         | 747         |             |             |             |             |

**Bežné výdavky celkom** **289,9 tis. €**

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| Z toho | Mzdy            | 136,7 tis. € |
|        | Odvody          | 57,8 tis. €  |
|        | Tovary a služby | 95,4 tis. €  |

**Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ**

|                             |                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b>       | <b>402,0 tis. EUR</b>                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet žiakov</b>                                                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 720                                                                                                   | 720         | 720         | 750         | <b>760</b>  | <b>760</b>  | <b>760</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 830                                                                                                   | 877         | 877         |             |             |             |             |

**Bežné výdavky celkom** **402,0 tis. €**

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| Z toho | Mzdy            | 284,9 tis. € |
|        | Odvody          | 100,1 tis. € |
|        | Tovary a služby | 12,0 tis. €  |
|        | Transfery       | 5,0 tis. €   |

**Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ**

|                         |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Skutočnosť prvku</b> | <b>160,0 tis. EUR</b>                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Cieľ</b>             | <b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít</b> |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 700                  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota     | 679                  | 747  | 747  |      |      |      |      |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom</b> | <b>160 tis. €</b> |
| Z toho                      |                   |
| Tovary a služby             | 40 tis. €         |
| Mzdy a odvody               | 120 tis. €        |

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 8.4:</b>      | <b>Školské stravovanie</b>                                                     |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie školstva</b>                                                      |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1 719,5 tis. EUR</b>                                                        |

|                             |                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok</b>                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota           | 400 tis.                                                                                                               | 405 tis.    | 410 tis.    | 410 tis.    | 412 tis.    | 400 tis.    | 420 tis.    |
| Skutočná hodnota            | 358,0 tis.                                                                                                             | 388,0 tis.  | 421,5 tis.  |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok</b>                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota           | 125 tis.                                                                                                               | 128 tis.    | 130 tis.    | 130 tis.    | 130 tis.    | 130 tis.    | 130 tis.    |
| Skutočná hodnota            | 129,0 tis.                                                                                                             | 132,3 tis.  | 134,5 tis.  |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách</b>            |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</b>                                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota           | 76 %                                                                                                                   | 76 %        | 77 %        | 77 %        | 78 %        | 78 %        | 78 %        |
| Skutočná hodnota            | 74,50%                                                                                                                 | 75,00%      | 78,00%      |             |             |             |             |

| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ |         |         |         |       |       |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Rok                  | 2017                                                         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                      | 100,00% | 100,00% |         |       |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bežné výdavky .....</b>                 | <b>1 689,6 tis. €</b> |
| <i>09.6.0.1. Školské stravovanie</i>       | <i>1 689,6 tis. €</i> |
| Školská jedáleň Sídliisko Juh .....        | 194,2 tis. €          |
| Školská jedáleň Sídliisko II. ....         | 302,7 tis. €          |
| Školská jedáleň Bernolákova .....          | 284,5 tis. €          |
| Školská jedáleň Lúčna .....                | 328,7 tis. €          |
| Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova ..... | 96,3 tis. €           |
| Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica .....  | 483,2 tis. €          |

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kapitálové výdavky .....</b>                                        | <b>29,9 tis. €</b> |
| <i>09.6.0. Školy a školské zariadenia</i>                              | <i>29,9 tis. €</i> |
| - ŠJ Sídliisko II. – elektrický kotol                                  | 5,3 tis. €,        |
| - ŠJ BERNOLÁKOVA – kombinovaný sporák                                  | 4,0 tis. €,        |
| - ŠJ LÚČNA – odsávač pár                                               | 5,9 tis. €,        |
| - ŠJ Juh – elektrický kotol,                                           | 4,7 tis. €,        |
| - MŠ a školské jedálne pri MŠ - pece, elektrické rúry, kotly ,digestor | 10,0 tis. €.       |

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 8.5:</b>      | <b>Súkromné školy a školské zariadenia</b>                     |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie školstva</b>                                      |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>407,1 tis. EUR</b>                                          |

|                             |                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet detí v neštátnych ZUŠ</b>                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |

|                             |                                            |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota           | 230                                        | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| Skutočná hodnota            | 242                                        | 253         | 253         |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet detí v neštátnych MŠ</b>  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota           | 65                                         | 65          | 65          | 65          | 100         | 70          | 70          |
| Skutočná hodnota            | 54                                         | 54          | 54          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet detí v neštátnych ŠKD</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota           | 60                                         | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| Skutočná hodnota            | 60                                         | 67          | 67          |             |             |             |             |

**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 407,1 tis. €**

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

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ</u> | <u>120,7 tis. €</u> |
| <u>09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - CŠKD</u>         | <u>36,7 tis. €</u>  |
| <u>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná</u>                       | <u>145,8 tis. €</u> |
| <u>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná</u>                      | <u>38,5 tis. €</u>  |
| <u>09.5.0.1 Súkromná MŠ - Best friends nursery</u>         | <u>65,4 tis. €</u>  |

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 8.6:</b>        | <b>Školský úrad</b>                                                |
| <b>Zámer podprogramu:</b>     | <b>Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení</b>       |
| <b>Zodpovednosť</b>           | <b>Oddelenie školstva</b>                                          |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b> | <b>35,5 tis. EUR</b>                                               |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> |

|                             |                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet realizovaných aktivít za rok</b>                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota           | 70                                                                | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| Skutočná hodnota            | 68                                                                | 68          | 70          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota           | 43                                                                | 44          | 44          | 45          | 45          | 45          | 45          |
| Skutočná hodnota            | 47                                                                | 47          | 48          |             |             |             |             |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 35,5 tis. €**

01.1.1 O b c e (školský úrad) 35,5 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 35,5 tis. € rozpočtované nasledovne:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,1 tis. €.

## PROGRAM 9: ŠPORT

**Zámer programu:**

**Vranov nad Topľou – mesto športu**

| rok                                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020    | 2021           | 2022         | 2023         |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. EUR) | 757,8 | 615,5 | 663,3 | 2 413,9 | <b>2 728,3</b> | <b>701,0</b> | <b>701,0</b> |

### 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.

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 9.1:</b>      | <b>Podpora prioritných športov v meste</b>                                          |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                              |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>200,0 tis. EUR</b>                                                               |

|                             |                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto</b>                                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 2                                                                                            | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 2                                                                                            | 2           | 2           |             |             |             |             |

|                             |                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet podporených druhov športov za rok</b>                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 10                                                                                 | 10          | 10          | 10          | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 11                                                                                 | 11          | 11          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok</b>  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 40                                                                                 | 40          | 40          | 40          | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 40                                                                                 | 40          | 40          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže</b>          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 550                                                                                | 550         | 550         | 600         | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 560                                                                                | 550         | 550         |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok</b>      |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 4                                                                                  | 4           | 4           | 4           | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>4</b>    |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 5                                                                                  | 4           | 4           |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 80                                                                                 | 80          | 80          | 80          | <b>80</b>   | <b>80</b>   | <b>80</b>   |
| <b>Skutočná</b>             | 80                                                                                 | 80          | 80          |             |             |             |             |

| hodnota                     |                                                                         |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok</b>          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 14 000                                                                  | 14 000      | 14 000      | 6000        | <b>6000</b> | <b>6000</b> | <b>6000</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 5 300                                                                   | 5 400       | 5 400       |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 3 500                                                                   | 3 500       | 3 500       | 4 000       | <b>4000</b> | <b>4000</b> | <b>4000</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 2 550                                                                   | 2 500       | 2 500       |             |             |             |             |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 200,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 200,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 100,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 100,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach).

| <b>Podprogram 9.2:</b>      | <b>Podpora ďalších športových klubov v meste</b>                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                                     |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>53,0 tis. EUR</b>                                                                       |

|                             |                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet podporených ŠK a TJ za rok</b>                                                                          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 10                                                                                                               | 10          | 10          | 10          | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 10                                                                                                               | 10          | 10          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet podporených druhov športov za rok</b>                                                                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 10                                                                                                               | 10          | 10          | 10          | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 10                                                                                                               | 10          | 10          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet športových podujatí za rok</b>                                                                          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 25                                                                                                               | 25          | 25          | 25          | <b>30</b>   | <b>30</b>   | <b>30</b>   |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 30                                                                                                               | 30          | 30          |             |             |             |             |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 53,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 53,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované pre Vranovský stolnotenisový klub na činnosť žiakov a extraligu mužov 20,0 tis. €, suma 28,0 tis. € na podporu mládeže v hokejovom klube HC Bulls, 5,0 tis. € pre hokejbalový klub HMHK o.z.

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

| Cieľ                        | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok</b>                                                        |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 5                                                                                                                                    | 5           | 5           | 10          | 10          | 10          | 10          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 8                                                                                                                                    | 8           | 8           |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet podporených aktivít (súťaží) za rok</b>                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 5                                                                                                                                    | 5           | 5           | 15          | 15          | 15          | 15          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 9                                                                                                                                    | 9           | 5           |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet športových podujatí za rok</b>                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 10                                                                                                                                   | 10          | 10          | 10          | 10          | 15          | 15          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 10                                                                                                                                   | 10          | 10          |             |             |             |             |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 9.4:</b>      | <b>Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov</b>                 |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                           |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>4,0 tis. EUR</b>                                                              |

| Cieľ                        | Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok</b>                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                                                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 10                                                                                                                                                        | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 15                                                                                                                                                        | 23          | 10          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta</b>                                                                                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                                                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 20                                                                                                                                                        | 20          | 20          | 20          | 20          | 22          | 22          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 22                                                                                                                                                        | 23          | 15          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet zapojených družstiev / športovcov</b>                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                                                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 60/100                                                                                                                                                    | 60/100      | 70/100      | 70/100      | 70/100      | 70/100      | 70/100      |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 75/100                                                                                                                                                    | 60/100      | 60/100      |             |             |             |             |



**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 4,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 4,0 tis. €

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

| Podprogram 9.5:             | Podpora rekreačnej telesnej kultúry a športu                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Mesto žijúce netradičnými športovými podujatiami pre širokú športovú verejnosť</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                                |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0 tis. EUR</b>                                                                     |

| Cieľ                 | Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | -                                                                                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota     | -                                                                                                                                                            | -    | -    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet zapojených družstiev, športovcov                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | -                                                                                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota     | -                                                                                                                                                            | -    | -    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

| Cieľ                 | Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok                   |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 10/10/3                                                                             | 10/10/3 | 10/10/3 | 10/10/3 | 10/10/3 | 10/10/3 | 10/10/3 |
| Skutočná hodnota     | 10/10/3                                                                             | 10/10/3 | 10/10/3 |         |         |         |         |

**Komentár k podprogramu:**

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

| Podprogram 9.7:             | Športové areály                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer</b>                | <b>Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2 471,3 tis. EUR</b>                                                           |

**Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny**

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>Oddelenie mestského majetku a životného prostredia</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>131,0 tis. EUR</b>                                     |

| Cieľ                 | Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Futbalový štadión funkčný                     |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 ..... 131,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 70,0 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 61,0 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 3,3 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

**Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Zodpovednosť   | Prednosta    |
| Rozpočet prvku | 5,0 tis. EUR |

| Cieľ                 | Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet prevádzkových hodín                 |       |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2017                                              | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 5 200                                             | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Skutočná hodnota     | 4 800                                             | 4 800 | 4 800 |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH    |       |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2017                                              | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 550                                               | 550   | 550   | 550   | 500   | 500   | 500   |
| Skutočná hodnota     | 700                                               | 690   | 690   |       |       |       |       |

| Merateľný ukazovateľ | počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH   |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 9                                                  | 9    | 9    | 9    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota     | 6                                                  | 6    | 6    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet uskutočnených športových podujatí a zápasov  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 65                                                 | 65   | 65   | 65   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota     | 50                                                 | 50   | 50   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 5,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 5,0 tis. €

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bude hradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 5,0 tis. € z dotácie mesta.

**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                  | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | -                                      | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota     | -                                      | -    | -    |      |      |      |      |

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

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

**Prvok 9.7.4: Mestská športová hala**

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Zodpovednosť   | oddelenie mestského majetku a životného prostredia |
| Rozpočet prvku | 2 185,3 tis. EUR                                   |

| Cieľ                 | Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie  |        |        |        |        |        |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet prevádzkových hodín                  |        |        |        |        |        |       |
| Rok                  | 2017                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 4 100                                              | 4 100  | 4 100  | 4 100  | 4 100  | 4100   | 4100  |
| Skutočná hodnota     | 4 160                                              | 4 140  | 5 120  |        |        |        |       |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH     |        |        |        |        |        |       |
| Rok                  | 2017                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 10 000                                             | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 |
| Skutočná hodnota     | 9 080                                              | 9 600  | 9 480  |        |        |        |       |
| Merateľný ukazovateľ | počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH   |        |        |        |        |        |       |
| Rok                  | 2017                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                 | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15    |
| Skutočná hodnota     | 12                                                 | 12     | 12     |        |        |        |       |
| Cieľ                 | Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia |        |        |        |        |        |       |
| Merateľný ukazovateľ | počet uskutočnených športových podujatí a zápasov  |        |        |        |        |        |       |
| Rok                  | 2017                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 200                                                | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200   |
| Skutočná hodnota     | 195                                                | 200    | 200    |        |        |        |       |

**Komentár k prvku:**

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

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 85,3 tis. €**04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) ..... 85,3 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 42,0 tis. € a na odvody do poisťovních fondov v sume 16,0 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 27,3 tis. €.

**Kapitálové výdavky ..... 2 100,0 tis. €**08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 2 100,0 tis. €

- výdavok na obstaranie novej športovej haly z prostriedkov ŠR

## PROGRAM 10: KULTÚRA

### Zámer programu:

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

| rok                                   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 308,4 | 327,5 | 375,4 | 439,0 | <b>499,0</b> | <b>414,5</b> | <b>414,5</b> |

### 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                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                                                                                                                                 |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>69,0 tis. EUR</b>                                                                                                                                                                   |

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených kultúrnych podujatí za rok                                                        |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok                  | 2017                                                                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                                                                  | 15    | 15    | 15    | 14    | 14    | 14    |
| Skutočná hodnota     | 14                                                                                                  | 15    | 24    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | celková návštevnosť podporených podujatí                                                            |       |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2017                                                                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 7 000                                                                                               | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 5 000 | 7 200 | 7 200 |
| Skutočná hodnota     | 7 200                                                                                               | 6 800 | 8 000 |       |       |       |       |
| Cieľ                 | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít                           |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít                        |       |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2017                                                                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                                                                  | 15    | 15    | 15    | 14    | 14    | 14    |
| Skutočná hodnota     | 15                                                                                                  | 14    | 16    |       |       |       |       |
| Cieľ                 | Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta                                |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených združení                                                                          |       |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2017                                                                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 13                                                                                                  | 13    | 13    | 15    | 14    | 14    | 14    |
| Skutočná hodnota     | 9                                                                                                   | 14    | 13    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených žánrov                                                                            |       |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2017                                                                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                                                                   | 6     | 6     | 9     | 10    | 10    | 10    |
| Skutočná hodnota     | 5                                                                                                   | 7     | 5     |       |       |       |       |
| 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                  | 2017                                                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                                                             | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 4                                                                                                             | 3    | 3    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                                                             | 5    | 5    | 10   | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota     | 4                                                                                                             | 7    | 5    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná návštevnosť podujatia                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 500                                                                                                           | 500  | 500  | 500  | 300  | 500  | 500  |
| Skutočná hodnota     | 520                                                                                                           | 320  | 430  |      |      |      |      |

**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 ..... 69,0 tis. €**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby ..... 69,0 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 46,0 tis. € - všetky tradičné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne každý rok,
- verejné uznania mesta – slávnostný program 2,0 tis. €,
- kultúrne leto – séria koncertov a filmov počas letných víkendov – 2,0 tis. €
- vranovská desiatka – 1,0 tis. €
- kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, podpisové perá, listy do pamätnej knihy, upomienkové predmety, gratulačné pohľadnice, doplnenie CD pre potreby oddelenia 6,0 tis. €,

- dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 10,0 tis. €.
- SOZA – povinné poplatky pre zväz autor, ktoré sa platia za každé vystúpenie umelcov – 2,0 tis. €

| Podprogram 10.2:     | Mestský dom kultúry                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov |
| Zodpovednosť         | MsDK                                                        |
| Rozpočet podprogramu | 420,0 tis. EUR                                              |

| Cieľ                 | Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok                                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 55                                                                                           | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   |
| Skutočná hodnota     | 70                                                                                           | 64   | 48   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných programov pre deti za rok                                              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                                                           | 50   | 50   | 50   | 40   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     | 60                                                                                           | 57   | 54   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok                                             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                                                                           | 20   | 20   | 21   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 17                                                                                           | 18   | 22   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet výstav                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 23                                                                                           | 23   | 23   | 23   | 25   | 25   | 25   |
| Skutočná hodnota     | 23                                                                                           | 23   | 25   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet filmových predstavení                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 320                                                                                          | 320  | 320  | 380  | 320  | 380  | 380  |
| Skutočná hodnota     | 405                                                                                          | 396  | 418  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok                                       |      |      |      |      |      |      |

| Rok                         | 2017                                                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Plánovaná hodnota           | 65 000                                                                             | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65000 |
| Skutočná hodnota            | 65 000                                                                             | 67 000 | 73 300 |        |        |        |       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta</b>    |        |        |        |        |        |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok</b> |        |        |        |        |        |       |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 25                                                                                 | 25     | 25     | 22     | 22     | 22     | 20    |
| Skutočná hodnota            | 15                                                                                 | 17     | 26     |        |        |        |       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta</b>                  |        |        |        |        |        |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet záujmových skupín, spolkov a združení</b>                                 |        |        |        |        |        |       |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 11                                                                                 | 11     | 11     | 12     | 13     | 14     | 14    |
| Skutočná hodnota            | 10                                                                                 | 11     | 11     |        |        |        |       |

**Komentár k podprogramu:**

**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. Oproti minulému roku je navýšený z dôvodu potreby financovania výdavkov projektu EtnoCarpathia a následnej refundácie výdavkov.

| Podprogram 10.3:            | Partnerské mestá                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>                              |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>10,0 tis. EUR</b>                                                                |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy</b> |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet prijatých návštev z partnerských miest za rok</b>                           |

| Rok                         | 2017                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota           | 10                                                  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota            | 8                                                   | 8    | 9    |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet navštívených partnerských miest za rok</b> |      |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2017                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 7                                                   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota            | 7                                                   | 7    | 7    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 10,0 tis. €**

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 10,0 tis. €

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

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

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

| rok                            | 2017  | 2018     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v tis. EUR) | 611,2 | 1 628,37 | 882,1 | 758,4 | 813,1 | 815,0 | 815,0 |

### Komentár k programu:

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

| Podprogram 11.1:     | Malé obecné služby                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov |
| Zodpovednosť         | Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja                                           |
| Rozpočet podprogramu | 81,8 tis. EUR                                                                            |

| Cieľ                 | Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov                                       |         |         |         |         |         |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu |         |         |         |         |         |          |
| Rok                  | 2017                                                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     |
| 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: čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, zväračské práce, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, pomocné práce pri investičných akciách.

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 81,8 tis. €**

*06.2.0. Rozvoj obcí* ..... 81,8 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 51,6 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 18,0 tis. €,
- tovary a služby – príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu 12,2 tis. €.

| 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 | 215,0 tis. EUR                                                     |

### Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Zodpovednosť   | Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja |
| Rozpočet prvku | 200,0 tis. EUR                                 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | celková svietivosť svetelných bodov v %             |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 95,00%                                              | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| Skutočná hodnota     | 95,00%                                              | 95,00% | 95,00% |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste      |        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2017                                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 2 129                                               | 2 129  | 2 129  | 2 129  | 2 129  | 2 129  | 2 129  |

|                      |                                                           |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Skutočná hodnota     | 2 129                                                     | 2 202    | 2 202    |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW) |          |          |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                      | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 0,065 kW                                                  | 0,065 kW | 0,065 kW | 0,065 kW | 0,065 kW | 0,065 kW | 0,065 kW |
| Skutočná hodnota     | 0,065 kW                                                  | 0,065 kW | 0,065 kW |          |          |          |          |

## Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 200,0 tis. €**

*06.4.0. Verejné osvetlenie 200,0 tis. €*

- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO 150,0 tis €

- ročné náklady na údržbu VO, opravy 50,0 tis €

## Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Zodpovednosť   | Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja |
| Rozpočet prvku | 15,0 tis. EUR                                  |

|                      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových svetelných bodov                       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                   | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 28                                                  | 13   | 28   |      |      |      |      |

## Štruktúra výdavkov:

**Kapitálové výdavky ..... 15,0 tis. €**

*06.4.0. Verejné osvetlenie 15,0 tis. €*

- rozšírenie verejného osvetlenia podľa potreby a požiadaviek mestských častí. Predpokladané rozšírenie na ul. Mierovej, ul. Kalinčiakovej, ul. Mlynskej

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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 | 478,3 tis. EUR                       |

|                      |                                                                            |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň                        |          |          |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2                  |          |          |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 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                  | 2017                                                                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 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                  | 2017                                                                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | min. 5                                                                     | min. 5   | min. 5   | min. 5   | min. 5   | min. 5   | min. 5   |
| Skutočná hodnota     | 5                                                                          | 5        | 5        |          |          |          |          |
| Cieľ                 | Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste                            |          |          |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | počet ks vysadených kvetov za rok                                          |          |          |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 2 000                                                                      | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    |
| Skutočná hodnota     | 2 200                                                                      | 2 200    | 2 300    |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | počet ks vysadených drevín za rok                                          |          |          |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | min. 100                                                                   | min. 100 | min. 100 | min. 100 | min. 100 | min. 100 | min. 100 |
| Skutočná hodnota     | 160                                                                        | 250      | 200      |          |          |          |          |
| Cieľ                 | Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov  |          |          |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | počet prihlásených občanov do skrášlenia okolia bytových domov (svojpomoc) |          |          |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | -                                                                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |



|                      |                                     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota     | -                                   | -    | -    |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zníženie miery znečistenia ovzdušia |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Nákup čistiacich strojov            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 ..... 430,3 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 48,0 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 5,5 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín 10,0 tis. €
- príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 20,0 tis. – tieto prostriedky budú na základe návrhu poslancov mesta rozdelené pomerne podľa veľkosti jednotlivých mestských častí takto:

| Mestská časť | Počet obyvateľov | %   | podiel v € |
|--------------|------------------|-----|------------|
| Lomnica      | 709              | 3   | 658        |
| Čemerné      | 3 304            | 15  | 3 068      |
| Sever        | 4 819            | 22  | 4 476      |
| Centrum      | 5 521            | 26  | 5 127      |
| Juh          | 7 182            | 33  | 6 670      |
| Spolu        | 21 535           | 100 | 20 000     |

- prevádzka hygienických zariadení na venčenie psov 3,0 tis. €
- zakúpenie nových lavičiek 2,0 tis. €
- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 389,3 tis. €, z toho:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 212,7 tis. €,
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 80,6 tis. €,
  - 3) Tovary a služby vo výške 96,0 tis. €
 Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

**Kapitálové výdavky ..... 48,0 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 48,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta – svahová kosačka 27,6 tis. €, kombinovaná lyžica na UNC 2,6 tis. €, spolouúčasť pri nákupe Multihog a Maclean 10,0 tis. €, píla na asfalt 2,5 tis. €, vibračná doska s polievaním 2,5 tis. €

| Podprogram 11.4:     | Detské ihriská                                 |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí |
| Zodpovednosť         | oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja |
| Rozpočet podprogramu | 10,0 tis. EUR                                  |

**Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk**

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

| Cieľ                 | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných ihrísk                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 12                                                                                  | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota     | 12                                                                                  | 12   | 12   |      |      |      |      |

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 10,0 tis. €**

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

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

**Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk**

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

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

| Merateľný ukazovateľ | počet novovybudovaných ihrísk |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota     | 0                             | 0    | 1    |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Kapitálové výdavky ..... 10,0 tis. €**

06.2.0. Výstavba obcí ..... 10,0 tis. €

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

| Podprogram 11.5:            | Oddychové zóny                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva                 |
| <b>Zodpovednosť</b>         | oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | 0,0 tis. EUR                                                                |

| Cieľ                 | Doplnenie lavičiek v meste                         |         |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet nových lavičiek                              |         |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 12                                                 | 15      | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 10                                                 | 10      | 15   |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zlepšenie kvality života občanov mesta             |         |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta |         |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                               | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 3.etapa                                            | 3.etapa | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota     | -                                                  | 3.etapa | -    |      |      |      |      |

| Podprogram 11.6:            | Karanténna stanica                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | Zníženie počtu túlavých psov v meste           |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | 18,0 tis. EUR                                  |

| Cieľ                 | Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet umiestnených psov                               |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | min.100                                               | min.100 | min.100 | min.100 | min.100 | min.100 | min.100 |
| Skutočná hodnota     | 130                                                   | 120     | 115     |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | počet vrátených psov                                  |         |         |         |         |         |         |
| Rok                  | 2017                                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | min. 50                                               | min. 50 | min. 50 | min. 50 | min. 50 | min. 50 | min.50  |
| Skutočná hodnota     | 101                                                   | 108     | 105     |         |         |         |         |

**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                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu (v tis. EUR) | 1 402,2 | 1 516,5 | 1 698,6 | 1 797,9 | 1 818,3 | 1 686,4 | 1 686,4 |

### 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 | 5,0 tis. EUR                                 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                                       | 50   | 50   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota     | 18                                                                       | 21   | 10   |      |      |      |      |

| Merateľný ukazovateľ | počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 200                                                                                  | 200  | 200  | 200  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota     | 82                                                                                   | 75   | 66   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 30                                                                                   | 30   | 30   | 20   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota     | 31                                                                                   | 12   | 14   |      |      |      |      |

### Komentár k podprogramu:

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

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... 5,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí ..... 5,0 tis. €

| Podprogram 12.2:     | Príspevky štátnym a neštátnym subjektom                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom |
| Zodpovednosť         | oddelenie organizačné a sociálnych služieb                |
| Rozpočet podprogramu | 20,0 tis. EUR                                             |

| Cieľ                 | Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta             |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok                          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                                                   | 50   | 50   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota     | 18                                                                                   | 21   | 10   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok |      |      |      |      |      |      |

| Rok                         | 2017                                                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota           | 200                                                                                | 200  | 200  | 200  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota            | 82                                                                                 | 75   | 66   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok</b> |      |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2017                                                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 30                                                                                 | 30   | 30   | 20   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota            | 31                                                                                 | 12   | 14   |      |      |      |      |

**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 ..... 20,0 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 20,0 tis. €

- podpora charitatívnym organizáciám pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou 20,0 tis. €.

| Podprogram 12.3:            | Opatrovateľská služba v domácnosti občana                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>                                      |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>267,9 tis. EUR</b>                                                                  |

| Cieľ                        | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>priemerný počet opatrovaných za mesiac</b>                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2017                                                                                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 70                                                                                                                                             | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota            | 52                                                                                                                                             | 58   | 59   |      |      |      |      |

| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>dovoz obedov priemerne za mesiac</b>  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                         | 2017                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 0                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota            | 0                                        | 0    | 0    |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet opatrovaných za rok</b> |      |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2017                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 840                                      | 840  | 840  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| Skutočná hodnota            | 629                                      | 699  | 713  |      |      |      |      |

**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 ..... 267,9 tis. €**

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

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

| Podprogram 12.4:            | Zabezpečenie stravovania pre občanov                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>              |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1,0 tis. EUR</b>                                            |

| Cieľ                 | Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne                               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 70                                                                            | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota     | 80                                                                            | 80   | 65   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | z toho s príspevkom                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                                            | 15   | 15   | 15   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota     | 2                                                                             | 7    | 5    |      |      |      |      |

**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 ..... 1,0 tis. €**

10.2.0 Staroba ..... 1,0 tis. €

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

| Podprogram 12.5:     | Denné centrá                               |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Komplexná starostlivosť o seniorov         |
| Zodpovednosť         | oddelenie organizačné a sociálnych služieb |
| Rozpočet podprogramu | 17,1 tis. EUR                              |

| Cieľ                 | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet členov denných centrách                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 760                                                                                  | 760  | 760  | 700  | 700  | 700  | 700  |

| Skutočná hodnota     | 600                               | 600  | 600  |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených denných centier |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 ..... 17,1 tis. €**

10.2.0 Denné centrá ..... 17,1 tis. €

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

| Podprogram 12.6:     | Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia    |
| Zodpovednosť         | oddelenie organizačné a sociálnych služieb         |
| Rozpočet podprogramu | 10,4 tis. EUR                                      |

| Cieľ                 | Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet ubytovaných klientov za rok                                             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 8                                                                             | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota     | 13                                                                            | 18   | 16   |      |      |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi              |      |      |      |      |      |      |

| Merateľný ukazovateľ | počet klientov za rok |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 2                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 2                     | 2    | 2    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 10,4 tis. €**

*10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 10,4 tis. €*

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

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

| Cieľ                 | Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet riešených prípadov za rok                           |       |       |       |       |      |      |
| Rok                  | 2017                                                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 1 020                                                     | 1 020 | 1 020 | 1 000 | 700   | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota     | 748                                                       | 703   | 574   |       |       |      |      |
| Cieľ                 | Rodinné prídavky                                          |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet riešených prípadov za rok                           |       |       |       |       |      |      |
| Rok                  | 2017                                                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 350                                                       | 350   | 350   | 1 500 | 1 700 | 1500 | 1500 |
| Skutočná hodnota     | 1 817                                                     | 1 764 | 1 588 |       |       |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 223,0 tis. €**

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

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

| Podprogram 12.8:     | Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu:   | Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi                   |
| Zodpovednosť         | oddelenie organizačné a sociálnych služieb              |
| Rozpočet podprogramu | 12,0 tis. EUR                                           |

| Cieľ                 | Pomoc rodinám v hmotnej núdzi                                                         |       |         |       |        |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne                       |       |         |       |        |       |       |
| Rok                  | 2017                                                                                  | 2018  | 2019    | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 9 200                                                                                 | 9 200 | 9 200   | 9 000 | 35 000 | 35000 | 35000 |
| Skutočná hodnota     | 4 283                                                                                 | 3 675 | 256 677 |       |        |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne |       |         |       |        |       |       |
| Rok                  | 2017                                                                                  | 2018  | 2019    | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 1 650                                                                                 | 1 650 | 1 650   | 1 600 | 1 500  | 1500  | 1500  |
| Skutočná hodnota     | 1 196                                                                                 | 848   | 10 902  |       |        |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 12,0 tis. €**

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

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

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 12.9:</b>     | <b>Sociálno-právna ochrana</b>                              |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>           |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1,0 tis. EUR</b>                                         |

|                             |                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet podporených detí za rok</b>                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 2                                                                                                 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 2                                                                                                 | 1           | 8           |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch</b>                          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet finančne podporených návštev za rok</b>                                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 2                                                                                                 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 0                                                                                                 | 1           | 1           |             |             |             |             |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 12.10:</b>    | <b>Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov</b>            |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Komplexná starostlivosť o dôchodcov</b>                                                        |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1 257,4 tis. EUR</b>                                                                           |

|                             |                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov</b>                    |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet všetkých klientov</b>                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 115                                                                                | 115         | 115         | 115         | 115         | 115         | 115         |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 115                                                                                | 115         | 115         | 115         |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov</b>                        |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok</b>                    |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 100 000                                                                            | 100 000     | 100 000     | 110 000     | 110 000     | 110 000     | 110 000     |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 101 412                                                                            | 101 237     | 105 208     |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok</b>                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 250                                                                                | 250         | 250         | 500         | 250         | 250         | 250         |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 277                                                                                | 185         | 247         |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia</b>                      |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>stála zdravotná služba zdravotných sestier</b>                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 0                                                                                  | 0           | 2           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 0                                                                                  | 2           | 3           | 3           |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>celkový počet polohovateľných postelí</b>                                       |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 30                                                                                 | 35          | 35          | 40          | 40          | 45          | 45          |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 29                                                                                 | 35          | 35          | 35          |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>rekonštrukcia zariadenia</b>                                                    |             |             |             |             |             |             |

| Rok               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota | -    | -    | -    | 50 000 | 55 000 | -    | -    |
| Skutočná hodnota  | -    | -    | -    |        |        |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 1 251,9 tis. €**

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 251,9 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 695,00 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 243,00 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 313,9 tis. €:
  - \_ cestovné náhrady 0,25 tis. €,
  - \_ energie, voda a komunikácie 103,8 tis. €,
  - \_ materiál 153,00 tis. € (interiérové vybavenie 0,9 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 1,0 tis. €, prístroje 2,0 tis. €, všeobecný materiál 22,0 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2,5 tis. €, noviny, časopisy 0,5 tis. €, nákup potravín 120,0 tis. €, softvér, licencie 4,0 tis. €, palivá/kosačka 0,1 tis. €),
  - \_ autodoprava vo výške 1,30 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
  - \_ rutinná a štandardná údržba 5,7 tis. € (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.),
  - \_ služby 39,85 tis. € (školenia 2,5 tis. €, propagácia 0,05 tis. €, všeobecné služby 12,0 tis. €, špeciálne služby 4,0 tis. €, náhrady 0,3 tis. €, poistné 4,0 tis. €, poplatky a odvody 3,5 tis. €, prídel do sociálneho fondu 7,0 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 3,0 tis. €, dane a poplatky 3,0 tis.)
- Náhrady 10,0 tis. €

**Kapitálové výdavky ..... 5,5 tis. €**

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 5,5 tis. €

- Nákup práčky 5,5 tis. €
- 

| Podprogram 12.11:           | Mimoriadny návratný finančný príspevok            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi</b>        |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1,5 tis. EUR</b>                               |

| Cieľ                 | Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 10                                                                       | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 8                                                                        | 11   | 82   |      |      |      |      |

**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                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Zabezpečenie pochovania občana</b>             |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2,0 tis. EUR</b>                               |

| Cieľ                 | Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet pohrebů za rok                      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                       | 1    | 1    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota     | 2                                                       | 0    | 2    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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



**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 2,0 tis. €**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2,0 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                                   | 2017    | 2018  | 2019    | 2020    | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 1 212,1 | 832,4 | 1 010,0 | 1 715,8 | <b>843,3</b> | <b>938,3</b> | <b>936,3</b> |

**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.

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 13.1:</b>     | <b>Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov</b>                                                                     |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Oddelenie bytov a nebytových priestorov</b>                                                                                 |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>699,6 tis. EUR</b>                                                                                                          |

|                             |                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet spravovaných mestských bytov spolu</b>                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                                                                                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 490                                                                                                           | 490         | 500         | 480         | <b>480</b>  | <b>480</b>  | <b>550</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 509                                                                                                           | 500         | 500         |             |             |             |             |

| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných nebytových priestorov                                   |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2017                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 80                                                                         | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota     | 80                                                                         | 80   | 80   |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>          | <b>Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami</b> |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet nových evidovaných žiadostí za rok                                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100                                                                        | 100  | 120  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 88                                                                         | 85   | 83   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet pridelených bytov za rok                                             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 90   |
| Skutočná hodnota     | 28                                                                         | 25   | 18   |      |      |      |      |

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 699,6 tis. €**06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť ..... 699,6 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 88,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 33,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 577,7 tis. €.

| Podprogram 13.2:            | Obstaranie nových bytov                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>    |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0,0 tis. EUR</b>                                      |

| Cieľ                 | Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | výstavba nového bytového domu          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 0                                      | 1    | 1    | 0    | 0    | 3    | 0    |
| Skutočná hodnota     | 0                                      | 0    | 0    |      |      |      |      |

| Podprogram 13.3:            | Agenda ŠFRB          |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>22,4 tis. EUR</b> |

| Cieľ                 | Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet potenciálnych žiadateľov za rok                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                                     | 6    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                                     | 0    | 5    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/                     |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 10                                                                                    | 11   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 70                                                                                    | 0    | 90   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 22,4 tis. €****01.1.1. Obec ..... 22,4 tis. €**

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 13,8 tis. €,
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,2 tis. €,
  - 3) Tovary a služby vo výške 3,4 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, 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 | 121,3 tis. EUR                                                                                                                 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | počet novo ohlásených investičných projektov za rok                       |          |          |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                      | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                         | 3        | 3        | 3        | 3        | 4        | 4        |
| Skutočná hodnota     | 5                                                                         | 3        | 1        |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ | výška investícií v miliónoch €                                            |          |          |          |          |          |          |
| Rok                  | 2017                                                                      | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 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                  | 2017                                                                      | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota    | min. 560                                                                  | min. 560 | min. 560 | min. 560 | min. 560 | min. 560 | min. 560 |
| Skutočná hodnota     | -                                                                         | -        | -        |          |          |          |          |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 121,3 tis. €****06.2.0. Rozvoj obcí ..... 63,4 tis. €**

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

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

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

- výdavky mzdy, platy 42,0 tis. €,
- odvody do poisťovní 12,6 tis. €,
- tovary a služby 3,3 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

## PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

### Zámer programu:

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

| rok                                   | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 89,7 | 111,8 | 115,0 | 124,3 | <b>129,1</b> | <b>129,1</b> | <b>129,1</b> |

#### 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.

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Podprogram 14.1:</b>     | <b>Stavebný úrad</b>                                  |
| <b>Zámer podprogramu:</b>   | <b>Flexibilná regulácie výstavby v okrese</b>         |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>129,1 tis. EUR</b>                                 |

|                             |                                                      |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet stavebných konaní v správnom konaní</b>     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 380                                                  | 360         | 370         | 370         | <b>380</b>  | <b>380</b>  | <b>380</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 434                                                  | 402         | 455         |             |             |             |             |

|                             |                                                       |             |             |             |                    |                    |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet stavebných konaní mimo správneho konania</b> |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 270                                                   | 260         | 270         | 270         | <b>280</b>         | <b>280</b>         | <b>280</b>         |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 341                                                   | 330         | 369         |             |                    |                    |                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní</b>   |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | Max. 60 dní                                           | Max. 60 dní | Max. 60 dní | Max. 60 dní | <b>Max. 60 dní</b> | <b>Max. 60 dní</b> | <b>Max. 60 dní</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | Max. 60 dní                                           | Max. 60 dní | Max. 60 dní |             |                    |                    |                    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor</b>    |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol</b>  |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 100,00%                                               | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | <b>100,00%</b>     | <b>100,00%</b>     | <b>100,00%</b>     |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 100,00%                                               | 100,00%     | 100,00%     |             |                    |                    |                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</b>                |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>                  | <b>2017</b>                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | max. 30 dní                                           | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | <b>max. 30 dní</b> | <b>max. 30 dní</b> | <b>Max.30 dní</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 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 ..... 129,1 tis. €**

01.1.1. Obec ..... 129,1 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 78,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 21,6 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

## PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

### Zámer programu:

#### Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

| rok                                   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021           | 2022           | 2023           |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR) | 1 411,7 | 1 707,4 | 1 741,1 | 1 808,2 | <b>1 773,1</b> | <b>1 847,3</b> | <b>1 843,3</b> |

| Cieľ                 | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ                                                                  |         |         |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách                                      |         |         |      |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                          | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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                  | 2017                                                                                                          | 2016    | 2017    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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                  | 2017                                                                                                          | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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                  | 2017                                                                                                          | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                                       | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                                       | 100,00% | 100,00% |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk                                 |         |         |         |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota) |         |         |         |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                                  | 100,00% | 100,00% | 100%    | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                                  | 100,00% | 100,00% |         |      |      |      |
| Cieľ                 | Ochrana zdravia zamestnancov                                                                             |         |         |         |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Percento plnenia povinných školení BOZP                                                                  |         |         |         |      |      |      |
| Rok                  | 2017                                                                                                     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100,00%                                                                                                  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota     | 100,00%                                                                                                  | 100,00% | 100,00% |         |      |      |      |

**Komentár k programu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky..... 1 655,6 tis. €**

*01.1.1. O b c e 1 473,6 tis. €*

**Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 882,9 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

**Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 336,6 tis. €,

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

**Energie, voda a komunikácie** vo výške 68,6 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

**Materiál** vo výške 33,6 tis. € **Nájomné** 0,1 tis. € – za poštový priečinok

**Služby** - ostatné tovary a služby – 32,2 tis. € - BOZP, ochrana objektov, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba, DoVP, roznášanie pošty, daňových výmerov

**Príspevok na stravovanie** 38,6 tis. €,

**Príspevok na rekreačné poukazy** 39,0 tis. €

**Sociálny fond** 13,6 tis. €

**Náhrady** – výdavky vo výške 9,6 tis. € (odchodné)

*01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 24,0 tis. €*

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

*01.7.0. Transakcie verejného dlhu 158,0 tis. €*

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

*04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 18,5 tis. €*

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12,4tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 2,4 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

*04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (Centrum podpory) 99,0 tis. €*

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,4 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 28,3 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu, ostatné výdavky.

**Výdavky z finančných operácií**

**702,1 tis. €**

**Finančné operácie výdavkové**

**702,1 tis. €**

*01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 50,0 tis. €*

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

*01.7.0 Transakcie verejného dlhu 644,0 tis. €*

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

*06.4.0. Verejné osvetlenie 8,1 tis. €*

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

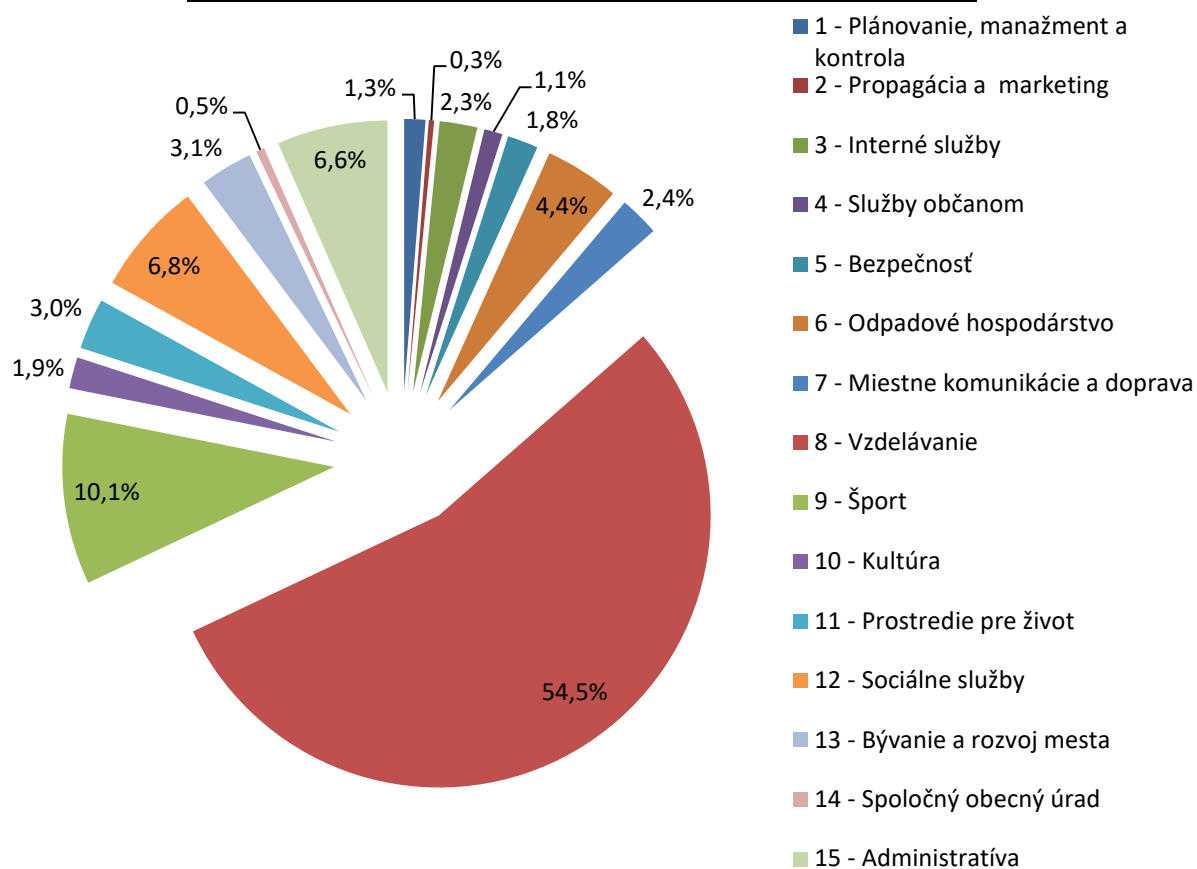
\* v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie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

Graf č. 3

### Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2021

(v tis. €)

|                                      |                 |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | 336,2           | 1,3%          |
| 2 - Propagácia a marketing           | 82,7            | 0,3%          |
| 3 - Interné služby                   | 607,0           | 2,3%          |
| 4 - Služby občanom                   | 290,9           | 1,1%          |
| 5 - Bezpečnosť                       | 492,9           | 1,8%          |
| 6 - Odpadové hospodárstvo            | 1 190,2         | 4,4%          |
| 7 - Miestne komunikácie a doprava    | 641,0           | 2,4%          |
| 8 - Vzdelávanie                      | 14 642,8        | 54,5%         |
| 9 - Šport                            | 2 728,3         | 10,1%         |
| 10 - Kultúra                         | 499,0           | 1,9%          |
| 11 - Prostredie pre život            | 813,1           | 3,0%          |
| 12 - Sociálne služby                 | 1 818,3         | 6,8%          |
| 13 - Bývanie a rozvoj mesta          | 843,3           | 3,1%          |
| 14 - Spoločný obecný úrad            | 129,1           | 0,5%          |
| 15 - Administratíva                  | 1 773,1         | 6,6%          |
| <b>S p o l u :</b>                   | <b>26 887,9</b> | <b>100,0%</b> |



**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  
MsDK na rok 2021**

Predkladá:

**Mgr. Peter Novák**  
Poverený riadením MsDK

Vranov n. T., november 2020



## Dôvodová správa

V roku 2021 plánujeme realizovať podujatia, ktoré budú adresované širokej verejnosti všetkých vekových kategórii.

Na prvý polrok sú naplánované podujatia, o ktoré bol veľký záujem verejnosti, ale ktoré sa nám z dôvodu epidemiologických opatrení nepodarilo v roku 2020 zrealizovať. Hneď v decembri máme v pláne zrealizovať Trojkráľový koncert humoristickej skupiny Ščamba a vo februári slávny muzikál Divadla tanca Rómeo a Júlia v réžii Jána Ďurovčíka.

Marec bude patriť folklóru a svoj výročný program predstaví folklórny súbor Železiar. V apríli by sa mal Vranovčanom predstaviť obľúbený spevák rusínskych piesni Štefan Štec s kapelou.

V úvode roka 2021 chceme zrealizovať festival rómskeho umenia Romano bašaviben a festival populárnej piesne Zlatý gaštan, ktoré boli podporené Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a Fondom na podporu umenia.

Všetky plánované podujatia v roku 2021 by sa mali stále niesť v duchu 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou.

Pri tejto príležitosti plánujeme pripraviť niekoľko výchovných predstavení pre žiakov základných a stredných škôl a zároveň galaprogram, do realizácie ktorého bude zapojená aj široká verejnosť. Rovnako máme pre žiakov základných a stredných škôl pripravené ďalšie výchovno-vzdelávacie programy na tému: Symbióza čistej poézie, výtvarného umenia a hudby zároveň.

V týchto programoch budú básne Kamila Peteraja, ilustrované obrazmi Martina Augustina, zhudobnené kapelou Kobielsky klub, umocnené recitáciou mladého vranovčana Norberta Jakubeka. Veľmi dobrú spoluprácu máme s lekárom a zároveň hudobníkom MUDr. Ladislavom Jakubčiakom a lekárkou neurologičkou Zuzanou Ondkovou, ktorá sa venuje aj maľovaniu obrazov. S týmito lekármi sme pripravili prednášku sprevádzanú práve ich umeleckou tvorbou. Táto prednáška by sa mala týkať súčasného životného štýlu mladých ľudí a prevencie rôznych nepríjemných závislostí.

Pravidelne budeme sprístupňovať výstavy rôznych domácich aj zahraničných umelcov a zberateľov v priestoroch výstavnej galérie a vo foyeri domu kultúry.

Pri príležitosti 750. Výročia prvej písomnej zmienky o našom meste chceme pokračovať v zbieraní, archivácii a vystavovaní fotografií a rôznych artefaktov, ktoré sa týkajú histórie starého Vranova.

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

Veríme, že budeme môcť zrealizovať aj veľkolepý program pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste, ktorý sa nám nepodarilo zrealizovať v roku 2020.

Priestor v programovej ponuke na celý rok chceme dať aj domácim umelcom a folklórnym súborom či skupinám. Na október je už plánovaný výročný program FS Orgonina a pripravujú sa aj vystúpenia FS Vranovčan.

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

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

Zároveň postupne zariaďujeme verejne prístupnú skúšobňu pre mladých hudobníkov. Skúšobňa ponúkne mládeži priestor na vlastnú hudobnú tvorbu a sebarealizáciu. Plánujeme tu organizovať kurzy spoločenských tancov pre deti a mládež, kurzy mladých programátorov a venovať sa divadlu v podobe malých javiskových foriem.

V programovej štruktúre v roku 2021 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. Reagovať budeme hlavne na aktuálnu ponuku a umeleckú šnúru jednotlivých profesionálnych umelcov, aby honoráre a ďalšie prevádzkové náklady boli čo najnižšie..

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

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

V decembri, pri príležitosti sviatku Mikuláša s talentovanou mládežou naštudujeme a zrealizujeme tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý má každoročne okrem premiéry okolo 9 repríz pred divákmi naplneným hľadiskom. Ak nám podmienky a technické požiadavky umožnia, uskutočníme aj obľúbený zábavný program Pesničkový kamión priamo na námestí pred AOC.

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

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

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

Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex,

Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine), Okresného výboru Slovenského zväzu chovateľov.

Informácie o kultúrnom dianí zabezpečujeme printovou formou cez vydávaný Info leták, regionálnymi novinami, ďalej plagátmi na reklamných plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, projekciami pred filmovým predstavením v kine Mladosť. Zaujímavou novinkou je umiestnenie TV informačnej obrazovky vo vstupnom priestore domu kultúry.

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

MsDK pokračuje v roku 2021 v realizácii začatého projektu EtnoCarpathia z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Hlavným partnerom tohto projektu je Euroregión Poľsko – Rzeszow. V roku 2021 plánuje MsDK realizovať aktivity spojené s projektom EtnoCarpathia viažuce sa na horizont roku 2021.

Premietnutie všetkých plánovaných kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych činnosti a plánovaných kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021 je odzrkadlené v predkladanom rozpočte MsDK na rok 2021.

Celkové rozpočtované bežné príjmy MsDK na rok 2021 sú vo výške 581 000 €. Skladajú sa z nedaňových príjmov vo výške 140 000 € a grantov vo výške 441 000 €.

Nedaňové príjmy MsDK sú tvorené príjmami z prenájmu priestorov vo výške 10 000 € a príjmami z predaja služieb (rozhlas, kino, kultúrne predstavenia a ďalšie kultúrno-výchovné aktivity) vo výške 130 000 €.

Celkové granty vo výške 441 000 € naplánované na rok 2021 pozostávajú z transferu od zriaďovateľa a z transferov zo ŠR a rozpočtu VUC.

Transfer od zriaďovateľa vo výške 420 000 € pozostáva z čiastky 320 000 €, ktorá slúži na chod MsDK a zastrešenie všetkých aktivít, ktoré MsDK plánuje realizovať v roku 2021. Zvyšná čiastka vo výške 100 000 € slúži na realizáciu všetkých aktivít, ktoré sú naviazané na realizáciu projektu EtnoCarpathia. Táto finančná čiastka vo výške 100 000 € sa bude počas roka 2021 MsDK postupne refundovať.

Ďalšie transfery sú zo ŠR a rozpočtu VUC, ktorých plánovaná výška na rok 2021 je 21000 €. Ide o transfery vyplývajúce z úspešného zapojenia sa MsDK do rôznych výziev, ktoré sú vypísané na rok 2021. Ide o transfery z Fondu na podporu umenia v čiastke 2 600 €, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čiastke 3 000 €, Ministerstvo kultúry SR v čiastke 8 000 €, UPSVAR v čiastke 7 400 €.

Príjmové finančné operácie vo výške 50 570 € tvoria vlastné prostriedky MsDK, ktoré v zmysle vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 zapája MsDK do plánovaného rozpočtu na rok 2021.

Celkové bežné výdavky predstavujú čiastku 601 570 €. Súčasťou bežných výdavkov organizácie MsDK sú výdavky na mzdy zamestnancov MsDK počas celého roka 2021 vo výške 230 480 €.

Výška výdavkov na poistné a odvody viažuce sa na vyplatené mzdy v roku 2021 predstavuje výšku 85 140 €.

Výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkou a realizáciou plánovaných kultúrnych, kinových predstavení a ďalších kultúrno-výchovných aktivít sú rozpočtované vo výške 285 950 €. Finančné výdavky vo výške 285 950 € pozostávajú z výdavkov ako cestovné náhrady vo výške 800 €, energie (elektrina, plyn) 52 800 €, materiál 14 790 €, dopravné 1 860 €, rutinná a štandardná údržba 4 920 €, služby 140 780 €.

V službách vo výške 140 780 € sú zahrnuté výdavky v podobe finančného ohodnotenie práce vykonanej na dohody, reprezentačné výdavky, stravovanie účinkujúcich, poplatky do SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, LITA - autorské združenie, koncesie pre RTVS, honoráre účinkujúcim za zrealizované kultúrne predstavenia, odvody a požičovne za zrealizované filmové predstavenia a ďalšie administratívne poplatky naviazané na projektové výzvy z rôznych ministerstiev, resp. štátnych inštitúcií, v ktorých sa MsDK plánuje v roku 2021 aktivizovať.

Výdavky za služby v hodnote 70 000 € sú spojené s realizáciou aktivít, ktoré sú napojené na realizovaný projekt Etnocarthia z programu Interreg Poľsko-Slovensko, ktorý MsDK Vranov realizuje na základe uzatvorenej zmluvy o medzinárodnej spolupráci s poľským partnerom. Hlavným partnerom tohto projektu je Euroregión Poľsko – Rzeszow.

Kapitálové výdavky v predkladanom rozpočte na rok 2021 predstavujú výdavky na modernizáciu realizovanú z projektu Etnocarthia vo výške 30 000 eur na nákup projektoru s 3d vizualizáciou.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

**Predkladaný rozpočet na rok 2021 v číselnej podobe**

**Príjmová časť rozpočtu**

**Rozpočet na rok  
2021 v €**

**A - Bežné príjmy**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>100 Daňové príjmy</b>           |                  |
| <b>200 Nedaňové príjmy</b>         |                  |
| 212 z prenájmu                     | 10 000 €         |
| 223 predaj služieb                 | 130 000 €        |
|                                    |                  |
| <b>300 Granty</b>                  |                  |
| 312 bežný transfer zo ŠR, VUC      | 21 000 €         |
| 312 bežný transfer z rozpočtu obce | 420 000 €        |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>          | <b>581 000 €</b> |

**B - Kapitálové príjmy**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 322 kapitálový transfer z rozpočtu obce | 0 €        |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>          | <b>0 €</b> |

**C - Príjmové finančné operácie**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 453 – vlastné zdroje           | 50 570 €        |
| <b>Finančné operácie spolu</b> | <b>50 570 €</b> |

**Výdavková časť rozpočtu**

**Rozpočet na rok  
2021 v €**

**A - Bežné výdavky**

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | 230 480 € |
| <b>620 Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | 85 140 €  |
| <b>630 Tovary a služby</b>                         |           |
| 631 cestovné náhrady                               | 800 €     |
| 632 energie voda a komunikácie                     | 52 800 €  |
| 633 materiál                                       | 14 790 €  |
| 634 dopravné                                       | 1 860 €   |
| 635 rutinná a štandardná údržba                    | 4 920 €   |
| 636 nájomné za nájom                               | 0 €       |
| 637 004 služby                                     | 140 780 € |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 637004 bežné výdavky z projektu - EtnoCarpathia | 70 000 €         |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                      | <b>601 570 €</b> |

#### **B - Kapitálové výdavky**

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 718 004 Modernizácia z projektu - EtnoCarpathia | 30 000 €        |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                 | <b>30 000 €</b> |

#### **C - Výdavkové finančné operácie**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
|                                |            |
| <b>Finančné operácie spolu</b> | <b>0 €</b> |

### **SUMARIZÁCIA PREDKLADANÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Bežný rozpočet - príjmy</b>  | <b>581 000 €</b> |
| <b>Bežný rozpočet - výdavky</b> | <b>601 570 €</b> |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Kapitálový rozpočet - príjmy</b>  | <b>0 €</b>      |
| <b>Kapitálový rozpočet - výdavky</b> | <b>30 000 €</b> |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Príjmové finančné operácie</b>  | <b>50 570 €</b> |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b> | <b>0 €</b>      |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami na rok 2021</b> | <b>0 €</b> |
|-------------------------------------------------------|------------|

# **Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2022 – 2023 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021**

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 2022– 2023 a k návrhu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2021**

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2021, 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 03.12.2020.

#### **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 2021-2023 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 2021
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2022,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 2023

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 2021 – 2023 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 2021-2023 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 2022 až 2023 a návrh rozpočtu mesta na rok 2021 v členení:

### **Bežný rozpočet v tis. € :**

| <b>Rozpočtové roky</b>                                     | <b>2021</b>  | <b>2022</b>    | <b>2023</b>     |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Bežné príjmy celkom</b>                                 | 23 284,0     | 24 268,4       | 25 580,4        |
| <b>Bežné výdavky celkom</b>                                | 22 635,7     | 23 178,7       | 24 122,7        |
| <b>Hospodárenie mesta:<br/>prebytok – schodok rozpočtu</b> | <b>648,3</b> | <b>1 089,7</b> | <b>1 1457,7</b> |

### **Kapitálový rozpočet v tis. € :**

| <b>Rozpočtové roky</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|------------------------|-------------|-------------|-------------|



|                                                            |                 |               |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>Kapitálové príjmy celkom</b>                            | 743             | 20,0          | 20,0           |
| <b>Kapitálové výdavky celkom</b>                           | 3 902,2         | 581,3         | 943,3          |
| <b>Hospodárenie mesta:<br/>prebytok – schodok rozpočtu</b> | <b>-3 159,2</b> | <b>-561,3</b> | <b>- 923,3</b> |

#### Finančné operácie v tis. € :

| <b>Rozpočtové roky</b>             | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Príjmové finančné operácie</b>  | 3 213,0     | 121,6       | 121,6       |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b> | 702,1       | 650,0       | 656,0       |

#### Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

| <b>Rozpočtové roky</b>          | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bežné príjmy</b>             | 23 284,0        | 24 268,4        | 25 580,4        |
| <b>Kapitálové príjmy</b>        | 743,0           | 20,0            | 20,0            |
| <b>Príjmy spolu</b>             | <b>24 027,0</b> | <b>24 288,4</b> | <b>25 600,4</b> |
| <b>Bežné výdavky</b>            | 22 635,7        | 23 178,7        | 24 122,7        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>       | 3 902,2         | 581,3           | 943,3           |
| <b>Výdavky spolu</b>            | <b>26 537,9</b> | <b>23 760,0</b> | <b>25 066,0</b> |
| <b>Bilancia(príjmy-výdavky)</b> | <b>-2 510,9</b> | <b>528,4</b>    | <b>534,4</b>    |
| <b>Fin. operácie príjmové</b>   | 3 213,0         | 121,6           | 121,6           |
| <b>Fin. operácie výdavkové</b>  | 702,1           | 650,0           | 656,0           |
| <b>Celková bilancia</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## ROZPOČET PRÍJMOV

### 1. Bežné príjmy

Bežné príjmy na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 23 284,0 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Na rok 2021 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 11 175,4 tis. €. Výrazný podiel v daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátom , tzv. podielovej dane zo štátneho rozpočtu

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

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

b/ Nedaňové príjmy vo výške 3 253,9 tis. € sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku, prenajatých pozemkov, z prenajatých bytov, prenajatých nebytových priestorov, budov, garáží, administratívnych poplatkov, pokút , penále , úrokov z vkladov v peňažných ústavoch , z výťažkov stávkových kancelárií a príjmov z prenájmu mestských bytov , škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou , z cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby príjmy školstva a príjmy za stravovanie.

Vlastné príjmy mesta bez grantov predstavujú v rozpočte na rok 2021 sumu 14 429,3.- tis. Eur.

c/ Granty vo výške 8 854,7 tis. € sú v rozpočte príjmov uvedené ako tuzemské bežné granty a transfery. Najvýznamnejšiu položku v tejto kapitole tvorí príspevok na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva pre školy a školské zariadenia s PS vo výške 793,9 tis. € , príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške 493,1 tis. €.

## **2. Kapitálové príjmy**

Rozpočet na rok 2020 v oblasti kapitálových príjmov bol vo výške 40 tis. eur. V roku 2020 boli zrealizované odpredaje majetku mesta, získané prostriedky boli použité na financovanie rozvojových programov mesta.

Na rok 2021 je plánovaná výška kapitálových príjmov spolu vo výške 743,0 tis. Eur . Mesto Vranov nad Topľou plánuje túto sumu naplniť okrem iného z realizácie odpredaja pozemkov vo Vranove nad Topľou, ktoré vstúdu z uznesení mestského zastupiteľstva v roku 2021. Ostatné príjmy tvoria granty ako transfery zo štátneho rozpočtu na rok 2021, v celkovej výške 703,0 tis. Eur. Súčasťou týchto príjmov sú napĺňané aktivity z Akčného plánu mesta a okresu Vranov nad Topľou. 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 2021 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 3 213,0- tis.€ . Ide o príjem prostriedkov návratných finančných výpomoci vo výške 61,0 tis. Eur. Z prevodu prostriedkov z peňažných fondov je plánovaný príjem vo výške 318,0 tis. Eur.

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

## **ROZPOČET VÝDAVKOV**

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

Rozpočet výdavkov na rok 2021 je plánovaný vo výške 27 240,0.- tis. Eur. V uvedenej sume sú podľa funkčnej klasifikácie rozpracované jednak bežné výdavky, ktoré tvoria najväčšiu časť rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie chodu mesta Vranov nad Topľou a to vo výške 22 635,7.- tis. Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 902,2.- 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 2021.

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

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

## **ZHRNUTIE A ZÁVER**

Návrh viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2022-2023 a návrh rozpočtu mesta na rok 2021 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 2021 s c h v á l i ť.**

Vranov nad Topľou,  
3.december 2020

Ing. Mária Cingelová  
hlavná kontrolórka