

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2022 - 2024

Schválený uzn. MsZ č. 212/2021 zo dňa 25. 11. 2021

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2022 - 2024

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2022 - 2024 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 – 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 2022 až 2024,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. 180/2020 o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 177/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Programový rozpočet mesta pre roky 2022 až 2024 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 2023 až 2024 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2023 a 2024 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2023 a 2024 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2022 primerane zvýšené o očakávaný vývoj cien, nové legislatívne požiadavky a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2021 a realizácia nových investičných akcií.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2022 zostavilo vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 885,0 tis. €. Z prebytku bežného rozpočtu bude hradený schodok kapitálového rozpočtu a splátka istiny úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 4 654,0 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a prostredníctvom návratných finančných zdrojov. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov je zostavený ako schodkový. Cez príjmové finančné operácie budú zapojené účelovo určené prostriedky zo ŠR, prostriedky rezervného fondu z ktorých budú uhradené splátky úveru a prostriedky z návratných finančných zdrojov, z ktorých budú v priebehu rozpočtového roka hradené kapitálové výdavky.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022 – 2024 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 2022 - 2024. 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 23. septembra 2021 predpokladaný objem príjmov uvedenej podielovej dane mesta Vranov nad Topľou pre rok 2022 je vo výške 10 060,0 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 2022 v príjmovej časti predstavuje 31 676,0 tis. €, z toho:

Bežné príjmy	24 733,0 tis. €
---------------------	------------------------

<u>100 – Daňové príjmy</u>	<u>10 060 tis. €</u>
-----------------------------------	-----------------------------

<u>111 - Daň z príjmov fyzických osôb</u>	<u>10 060,0 tis. €</u>
--	-------------------------------

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

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky 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 2022

Obec	Počet obyv. k 1.1.2021	Počet obyv. 62+ k 1.1.2021	Prepočítaný počet žiakov spolu	Z toho: PPŽ neštátne, ZUŠ a školské zariadenia
Vranov nad Topľou	21 682	4 152	47 785,4	5 716,5

Dňa 23. septembra 2021 prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o aktuálnych odhadoch prinieslo strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2021-2024 vyplývajúcu zo záverov Výboru.

Vranov nad Topľou (okres VT)

2021: schválený rozpočet VS: 9 053 831 eur

2021: odhad KRRZ z 09/2021: 9 431 245 eur

2021: rozdiel: +377 414 eur (+4.17%)

2021: odhad založený na prognóze MFSR: 9 469 687 eur

2022: odhad založený na prognóze MFSR: 10 060 137 eur

2023: odhad založený na prognóze MFSR: 10 770 340 eur

2024: odhad založený na prognóze MFSR: 11 508 045 eur

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 128,0 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	19,0 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,5 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,1 tis. €
133006 - Za ubytovanie	10,0 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	40,0 tis. €
133012 - Za užívanie VP – trvalé parkovanie motor. vozidla	80,0 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

990,0 tis. €

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

občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke.

200 - Nedaňové príjmy **3 128,5 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 **68,0 tis. €**

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby 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. € v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí.

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. Tieto príjmy sú rozpočtované orientačne. Predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry tvorí 100,0 tis. €.

222003 – Pokuty a penále **10,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené stavebným úradom, mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2021.

223 – Ostatné poplatky **799,4 tis. €**

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

240 – Úroky z vkladov **1,4 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**135,5 tis. €**

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

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou**669,2 tis. €****Zariadenie pre seniorov****480,0 tis. €****300 - Granty****9 503,9 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 9 503,9 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na regionálnu zamestnanosť vo výške 32,3 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 56,3 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 7 404,7 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 704,5 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 136,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 17,3 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,5 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,5 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 84,3 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 10,7 tis. €
- dotácia na útulok 15,5 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 57,2 tis. € a komunitné centrum 54,5 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 150,0 tis. €
- dotácia na stravovanie a školské potreby 146,0 tis. €.
- projekt občianske hliadky 140,8 tis. €
- dotácia na opatrovateľskú službu 146,9 tis. €
- dotácia na projekt Dobudovanie a rekonštrukcia Ul. Cintorínska 6,9 tis. €
- dotácia na projekt Inteligentné mesto 106,7 tis. €
- dotácia na projekt Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto 57,0 tis. €
- dotácia na projekt Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernoláková 26,5 tis. €
- dotácia na projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 10,3 tis. €

Kapitálové príjmy**2 423,0 tis. €****200 - Nedaňové príjmy****0,0 tis. €****230 – Kapitálové príjmy****233 – Príjem z predaja pozemkov****0,0 tis. €**

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

300 - Granty

2 423,0 tis. €

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

- dotácia na projekt Dobudovanie a rekonštrukcia Ul. Cintorínska 362,2 tis. €
- dotácia na projekt Inteligentné mesto 310,9 tis. €
- dotácia na projekt Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova 929,6 tis. €
- dotácia na projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 620,3 tis. €
- dotácia od Prešovského samosprávneho kraja na projekt Prestrešenie futbalového ihriska na ZŠ Lúčna 200,0 tis. €

Príjmy z finančných operácií

4 520,0 tis. €

400 – Príjmy z finančných operácií

1 570,0 tis. €

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci

75,0 tis. €

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 1,0 tis. €, splátka NFV od MFK, OOCR v sume 75,0 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

1 150,0 tis. €

Dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt Prestrešenie futbalového ihriska na ZŠ Lúčna prijatá v sume 1,0 mil. €, dotácia pre ZŠ Sídl. II – havarijný stav elektroinštalácie a elektorozvodov v sume 150,0 tis. €

Zostatok základného bežného účtu z roku 2021 sa premietne v rozpočte na rok 2022 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2021.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov

344,0 tis. €

V návrhu rozpočtu je prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – opráv v mestských bytoch 170,0 tis. €, zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta, z ktorých bude uhradená istina úverov v sume 174,0 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci

2 950,0 tis. €

V predkladanom návrhu sú rozpočtované úvery na vykrytie časti schodku kapitálového rozpočtu, na tieto konkrétne investičné výdavky:

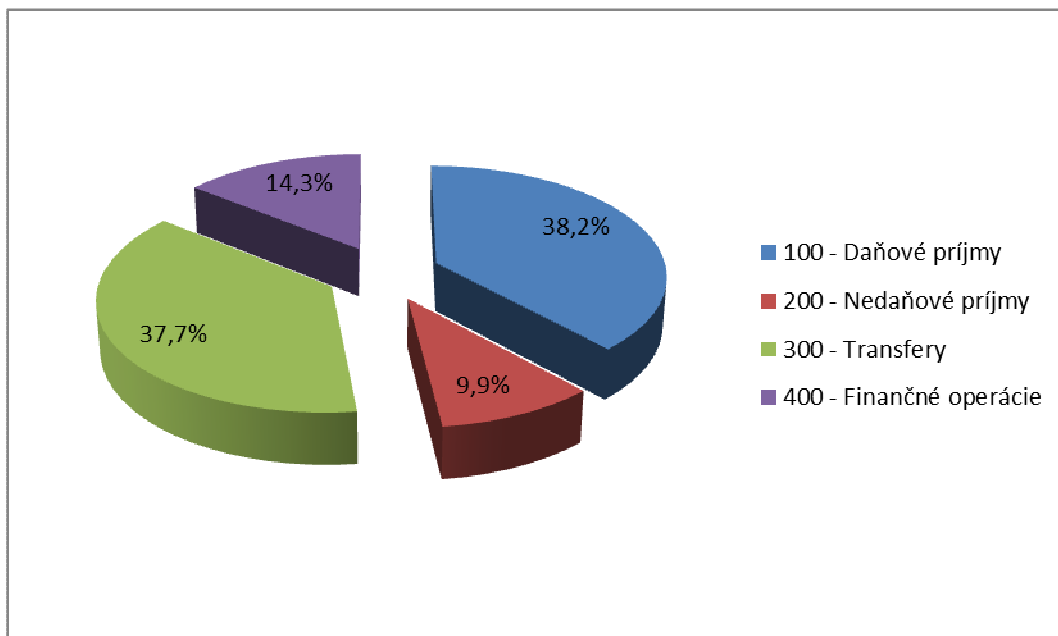
výstavba chodníka Tehelná ulica	245,0
Realizácia prekrytia rigolu Prešovská a Herlianska ulica, výstavba chodníka na Dobrianskeho ulici, rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici pred BD 1485	85,0
Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhovú križovatku na letisku)	360,0
Spolufinancovanie projektu Dobudovanie a rekonštrukcia ul. Cintorínska v sume 381,8 tis. €	19,5
MŠ Okulka – zateplenie budovy v hodnote	140,0
MŠ Juh – oploštenie a vstupné brány	23,0
ZŠ Bernolákova - spolufinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti v hodnote 978,6 tis. €.	49,0
ZŠ Bernolákova - zateplenie objektu budovy II. stupňa	200,0
ZŠ Lúčna - projekt prestrešenie ihriska s umelým trávnikom	400,0

ZŠ Sídli. II - spoluúčasť - rekonštrukcia elektro rozvodov a elektroinštalácie v hodnote 210,0 tis. €	60,0
Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy	300,0
Výstavba verejných toaliet pri bazilike.	40,0
Bytové domy na Ul. Kalinčiakova	828,5
Rekonštrukcia obradnej siene	100,0
Rekonštrukcia Centra mládeže, dôchodcov a priestorov klubovej činnosti na Ružovej ul. v Čemernom	100,0
Celkom	2 950,0

Graf č. 1

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2022

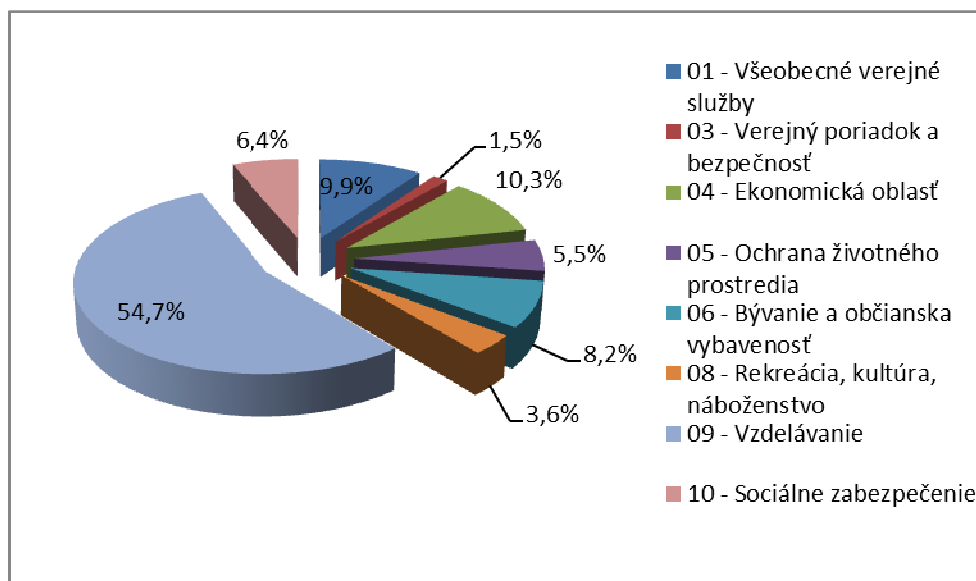
	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	12 100,6	38,2%
200 - Nedaňové príjmy	3 128,5	9,9%
300 - Transfery	11 926,9	37,7%
400 - Finančné operácie	4 520,0	14,3%
Spolu	31 676,0	100,0%



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2022

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	3 121,4	9,9%
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	482,3	1,5%
04 - Ekonomická oblasť	3 249,6	10,3%
05 - Ochrana životného prostredia	1 757,5	5,5%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 591,5	8,2%
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 133,0	3,6%
09 - Vzdelávanie	17 326,0	54,7%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 014,8	6,4%
S p o l u :	31 676,0	100,0%



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2022 - 2024

Spracoval:

PhDr. Milan Malý
Ing. Gabriela Valčová
Bc. Mária Kopková

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

- 1.1.1 Výkon funkcie primátora
- 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
- 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

- 1.3.1 Strategické plánovanie
- 1.3.2 Územné plánovanie
- 1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových projektov

1.4 Finančný manažment mesta

- 1.4.1 Agenda daní a poplatkov
- 1.4.2 Rozpočtová politika mesta
- 1.4.3 Účtovníctvo a výkazníctvo

1.5 Kontrolná činnosť

- 1.5.1 Vnútoraná kontrola
- 1.5.2 Audit a rating
- 1.5.2 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory
- 3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. €)	326,0	444,8	486,6	336,2	290,3	290,3	370,3

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Rozpočet podprogramu	156,9 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	5,0 tis. EUR

Ciel'	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	680	680	700	700	700	700
Skutočná hodnota	698	653	650				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95	95				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	23	25	15				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	431	422	430				
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	83	68	65				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	62	65	70				
Ciel'	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						

Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	0				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	11	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	35	50				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	320	250	320				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	180	111	250				

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

01.1.1 Obce 5,0 tis. €

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu						
Rozpočet prvku	0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				

Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	151,9 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	5	9	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	8	12				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 151,9 tis. €

01.1.1 Obce 151,9 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 111,4 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 38,5 tis. € na

odvody do poisťných fondov, a suma 2,0 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Zámer podprogramu		Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov					
Zodpovednosť		Kancelária primátora					
Rozpočet podprogramu		46,8 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 46,8 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 46,8 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 20,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 26,8 tis. €

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

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

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	80,0 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov						
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	75,0%	75,0%	75,0 %				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR						
Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	10	9	7				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	198	239	195				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	8	7
Skutočná hodnota	5	5	4				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno				

Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	2	2	1
Skutočná hodnota	0	1	1				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	0 €	5 000 €	5 000 €				
Ciel'	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35	35	30
Skutočná hodnota	37	39	32				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

04.4.3. Výstava 10,0 tis. €

- aktualizácia ÚPN 5,0 tis. €,
- spracovanie dokumentácie na ÚR Bývanie Ružová ulica – Kpt. Nálepku 5,0 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	70,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 20,0 tis. €***06.2.0. Výstava* *20,0 tis. €*

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

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

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na základe vyhlásených výziev 50,0 tis. €

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,17%	101,22%	95,05%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	94,57%	98,00%	93,29%				

Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	128	157	168				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50 %	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,83%	0,85%	0,70				

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	17	18	18	18
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Rozpočet programu (v tis. EUR)	70,5	77,3	105,0	82,7	110,0	117,4	117,4

Komentár k programu:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	3	4	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	1	1				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	202
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne				
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 56,4 tis. €

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

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

01.1.1. O b c e 32,0 tis. €

- propagácia pripravovaných podujatí - grafický návrh plagátov, pozvánok, billboardov, iných propagačných materiálov, prenájom reklamných plôch na propagáciu podujatí, výlep a osadenie 2,0 tis. €
- propagačný materiál mesta - drobný propagačný materiál (perá, šnúrky, magnetky, kľúčienky, odznaky, pamätne mince, pohľadnice, sviečky, šálky, tienidlá, tričká s logom mesta, novoročenky, obalový materiál (darčekové papierové tašky, tvrdené obaly s potlačou, pamätne plakety, d'akovné listy,...), úprava erbov v okružnej križovatke 10,0 tis. €
- publikačná činnosť mesta - nástenný kalendár mesta na rok 2022, kniha Dejiny Vranova nad Topľou do roku 2018, kniha Kostol sv. Joachima a Anny, pexeso pre prvákov 20,0 tis. €

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

- dotácie na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	50	100	100	100
Skutočná hodnota	108	130	104				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						

Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu	33,6 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	24,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	50	50	50
Skutočná hodnota	42	43	45				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 24,0 tis. €

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

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	9,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 9,6 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 9,6 tis. €

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

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	21,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 21,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 21,0 tis. €

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	355,0	441,0	858,1	607,0	767,3	697,3	832,3

Komentár k programu:

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	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	663,4 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	26,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max.3 mes.	Max.3 mes.				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Bežné výdavky 34,8 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 26,8 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 8,0 tis. €

- energetické certifikáty, oprava kamerového systému 8,0 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	557,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						

Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	77	77	77	77			
Skutočná hodnota	81	81	82				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	75	75	75				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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 552,6 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 82,0 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na stráženie objektov na Mlynskej ulici na:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60,0 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17,8 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 4,2 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 470,6 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za oddelenie údržby mestského majetku:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 145,2 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 50,8 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 35,1 tis. €.
- prenájom nehnuteľností 10,3 tis. €, poistenie všetkého majetku mesta 46,0 tis. €,

- vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto (spoluúčasť mesta 3,0 tis. €) v sume 60,0 tis. €
- výdavky na energie v domoch smútku a v administratívnej budove na Mlynskej ulici výdavky na el. energiu a údržbu nekrytej ľadovej plochy spolu 40,5 tis. €, opravy štadiónov 20,0 tis. €, oprava strechy na Mlynskej ulici 30,0 tis. €, kompletná generálna oprava kúpaliska 24,0 tis. €, oprava vianočných stánkov 3,0 tis. €

Kapitálové výdavky 5,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 tis. €

- obstaranie pracovného auta pre oddelenie údržby mestského majetku

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	60,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	64	59	56				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2			
Skutočná hodnota	1 668 842 m2	1 671 270 m2	1 670 728 m2				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace			
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 6,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 60,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 60,0 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva 5,0 tis. €
- výdavky na druhú splátku - odkúpenie pozemkov od p. Kertisa vo výške 55,0 tis. €

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

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém						
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky						
Rozpočet podprogramu	79,9 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, Cenkos, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R, CRIF)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	13	14	13	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	5	0				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	0	1
Skutočná hodnota	1	0	0				

Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00%	95,00%	98,00%	98,00 %	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	94,81 %	95,00%	98,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Bežné výdavky 57,9 tis. €

01.1.1 O b c e 57,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 22,0 tis. €

01.1.1 O b c e 22,0 tis. €

- aktualizácia ortofotomapa, rozšírenie funkčnosti Gisplanu, VoIP server pre pevné linky, klapky - Mlynská, server Firewall, mail, proxy server, audit (kybernetická bezpečnosť) 22,0 tis. €,

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

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	4	4	4
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	13,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.
Skutočná hodnota	10,0 tis.	10,0 tis.	8,1 tis.				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 14,0 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	307,5	330,0	611,6	290,9	364,1	325,1	335,1

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 služieb nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	80,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	12,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.
Skutočná hodnota	5 031	4 766	4 104				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	250	250	200	200	200
Skutočná hodnota	249	232	166				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	500	500	500
Skutočná hodnota	434	388	487				

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky..... 60,8 tis. €

01.1.1 O b c e 60,8 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky na:

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

- oprava zatekajúcej strechy na obradnej sieni 20,0 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	11 000	11 000	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8324	7 452	6 373				

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	17,0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 17,0 tis. €

01.1.1 O b c e *17,0 tis. €*

_ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na:

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

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste

Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie povolenia, resp. stanoviska						
Rok	2018	2019	2020	2021	2021	2023	2024
Plánovaná hodnota	max 15	max 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	0				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	90	90	100	100	100
Skutočná hodnota	81	96	66				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	3	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2021	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	14	9	1				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,0 tis. €

08.2.0. Z P O Z 2,0 tis. €

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

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

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

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	76,2 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2 610	1 740	1 630				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota	34	31	10				

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..... 76,2 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 76,2 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 53,0 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 19,8 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	59,7 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	90	90	114				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 20,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 10,0 tis. €

- výdavky na elektrické zariadenia (klimatizácia a výmena chladiarenských vitrín), opravy, údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, tabule, vývoz TKO 10,0 tis. €

08.2.0 Vojnové hroby 10,7 tis. €

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

Kapitálové výdavky 39,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 39,0 tis. €

- Mlynská - rozšírenie cintorína, PD 10,0 tis. €
- Dlhá - oporný múr + chodníky 10,0 tis. €
- Čemerné – chodník, kolumbárium, PD 10,0 tis. €
- Lomnica – oplotenie starého cintorína a parkovisko 9,0 tis. €

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

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

Podprogram 4.9:	Komunitné centrá
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	120,4 tis. EUR

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 120,4 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 120,4 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 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 85,9 tis. €,
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 29,4 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Rozpočet programu (v tis. EUR)	360,6	385,2	492,2	492,9	945,2	505,6	515,9

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	330,4 tis. EUR

Ciel'	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 600	1600	1 600				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 880	11 890	12 000				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12				
Ciel'	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	12				
Ciel'	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						

Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 330,4 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 330,4 tis. €

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

- Mzdy a platy 220,0 tis. €

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 83,6 tis. €

- Tovary a služby 26,8 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 8,0 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 MP 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	457,2 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	50	1	2

Skutočná hodnota	2	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	21	21	21	71	51	51
Skutočná hodnota	21	21	21				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 129,9 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 82,0 tis. €

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

04.4.3 Ekonomická oblasť 112,3 tis. €

- bežné výdavky na projekt Inteligentné mesto (spoluúčasť mesta 5,6 tis. €)

Kapitálové výdavky 327,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 327,3 tis. €

- kapitálové výdavky na projekt Inteligentné mesto (spoluúčasť mesta 16,4 tis. €)

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	152,2 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	22	22	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	34	34	20				

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 151,9 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 151,9 tis. €

- výdavky mesta projekt „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou“ na:
- Mzdy a platy 93,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 35,3 tis. €
- Tovary a služby 23,6 tis. €

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Ciel'	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,7 tis. €

01.1.1. O b c e 5,7 tis. €

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

Podprogram 5.5:		Civilná ochrana						
Zámer podprogramu:		Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase krízovej situácie						
Zodpovednosť		Prednosta						
Rozpočet podprogramu		0 tis. EUR						
Ciel'	Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí							
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu							

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	922,1	827,8	1 125,3	1 190,2	1 154,0	1 161,5	1 161,5

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Rozpočet podprogramu	1 022,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7402 t	7 512 t					
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15,00 %	38,00 %	40,00 %	42,00 %	42,00 %	42,00 %	42,00 %
Skutočná hodnota	44,00%	35,00%					
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85,00%	62,00%	60,00%	58,00%	58,00%	58,00%	58,00%
Skutočná hodnota	56,0%	65,0%					
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	3	3	3
Skutočná hodnota	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 1 007,0 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 007,0 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 5,0 tis. €, na likvidáciu divokých skládok 3,0 tis. €, monitoring skládky Čemerné 3,0 tis. € zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke 981,0 tis. €, monitorovací a evidenčný systém odpadov 15,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 15,0 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 15,0 tis. €

- obstaranie nových stojísk na základe požiadaviek mestských častí

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

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	14 000					
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks					

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00%	5,00%	5,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 132,0 tis. €

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

Pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Sta-
ničná, I., II., RO., PČS Uriga, PČS SOUD Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej
kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov
n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov a vyčistenie rigolov 35,0 tis. €, plnenie zmlúv
– voda z atmosférických zrážok 97,0 tis. €.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	476,0	547,0	573,4	641,0	1 902,1	540,8	940,8

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	1 782,1 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	689,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 000	15 500	15 500	20 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 odhriňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 689,5 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 689,5 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 živičné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čiste-

nie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov. Rozpočet zahŕňa aj bežné výdavky na projekt Dobudovanie a rekonštrukcia ul. Cintorínska v sume 7,3 tis. €.

Návrh opráv a výstavby komunikácií na rok 2021:

	Návrh opráv
Mestská časť Lomnica	- oprava miestnej komunikácie Palárikova a Záborského ulica – realizácia nového asfaltového koberca
Mestská časť Čemerné	- výstavba chodníka Tehelná ulica - KV - realizácia prekrytia rigolu Prešovská a Herlianska ulica- KV
Mestská časť Sever	- oprava chodníka na Mlynskej ulici - výstavba chodníka za poštou na Dobrianskeho ulici- KV - oprava parkoviska pri BD 1215 - oprava chodníka na Mlynskej ulici pred BD 1485- KV
Mestská časť Centrum	- oprava plochy pri BD O, sídlisko Okulka - oprava spevnených plôch pri BD D-E, sídlisko 1.mája - oprava chodníka Ondavská-Kalinčiakova - oprava parkoviska za MsDk- Kalinčiakova ulica - oprava chodníka od BD 988 ku BD 991
Mestská časť Juh	- oprava spevnených plôch na parkovanie na sídlisku Lúčna - oprava chodníka ZŠC Sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici - oprava komunikácie Viničná ulica

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	1 092,6 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Ciel'	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Ciel'	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Ciel'	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska (park. miest)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30				

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 1 092,6 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 1 092,6 tis. €

- splátka dodávateľského investičného záväzku za rekonštrukciu ul. Kláštornej na Lomnici 20,8 tis. €
- výstavba chodníka Tehelná ulica 245,0 tis. €
- realizácia prekrytia rigolu Prešovská a Herlianska ulica, výstavba chodníka za poštou na Dobrianskeho ulici, rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici pred BD 1485 – suma cca 85,0 tis. €
- križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhovú križovatku na letisku) 360,0 tis. €
- projekt Dobudovanie a rekonštrukcia ul. Cintorínska v sume 381,8 tis. € (spolufinancovanie mesta 19,6 tis. €)

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

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	88 000 km	78 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	140 000	140 000	98 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 120,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 120,0 tis. €

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12 660,8	12 066,5	14 920,3	13 783,6	17 361,5	13 305,2	14 608,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	12 036,6	13 318,6	13 645,5				

Komentár k programu:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie

v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu.

Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou resp. bez právnej subjektivity.

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 271,5 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	668	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	665	688	642				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 200	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 724	3 143,5	3 516,3				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	14	16	16	16	18	18	18

Skutočná hodnota	9	15	5				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	92,00 %	92,00 %	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 2 104,0 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 2 104,0 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 319,0 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 460,9 tis. €
- Tovary a služby vo výške 304,6 tis. €
- Transfery a náhrady vo výške 19,5 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 20) 60,0 tis. €
Materská škola Domašská (počet detí 29) 59,9 tis. €
Materská škola Kukučínova (počet detí 113) 370,8 tis. €
Materská škola Sídliisko II. (počet detí 156) 466,6 tis. €
Materská škola Okulka (počet detí 92) 390,7 tis. €
Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 131) 400,5 tis. €
Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 98) 301,9 tis. €
Materská škola Vajanského (počet detí 16) 53,6 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú opravy v hodnote 106,6 tis. € z toho :

- MŠ Juh výmena podlahovej krytiny v 6 triedach v hodnote 8,5 tis.€,
- MŠ ulica 1.mája rekonštrukcia kuchyne 15,0 tis. €, dokončenie rekonštrukcie oplatenia 12,0 tis.€ a oprava

- MŠ Kukučínova výmena vstupného oplotenia v hodnote 9,0 tis., výmena vlnitého plastu na vonkajších chodbách a výmena dlažby v hodnote 6,5 tis. €, výmena podláh 2 triedy 3,5tis. €, oprava poškodených terás a kočíkárne 7,0 tis. €, rekonštrukcia soc. Zariadení 2,0 tis. € a prístrešky 1,6 tis. €
- MŠ Sídliisko 1.mája oprava dlažieb na terasách v hodnote 6,0 tis. €, asfaltovanie pred hlavný vchod a za kuchyňou v hodnote 4,5 tis. €, rekonštrukcia soc. zariadení zamestnancov v počte 8 v hodnote 4,0 tis. €, výmena podlahovej krytiny v 3 triedach 3,5 tis. €
- MŠ Domašská vydláždenie kotolne a práčovne 1,5 tis. € , oprava obvodových chodníkov budovy MŠ v hodnote 3,5 tis. €
- MŠ Vajanského vydláždenie kuchyne , chodby v hodnote 3,5 tis. € , oplotenie spodná a bočná časť areálu MŠ v hodnote 4,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 167,5 tis. €

- ▲ MŠ Okulka – zateplenie budovy v hodnote 140,0 tis. € ,MŠ Juh – oplotenie a vstupné brány spolu v hodnote 23,0 tis. € a MŠ Domašská interaktívna pohybová zostava v hodnote 4,5 tis. €.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	11 422,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 200	3 250	3 300	3 300	3 300	3300	3300
Skutočná hodnota	3 208	3 160	3 234				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	65	65	82	85	85	85
Skutočná hodnota	78	80	82				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						

Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,8%	97,8%	97,5%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	43	23				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 7 467,2 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 7 467,2 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 4 582,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 593,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 291,0 tis. €,

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

Kapitálové výdavky 3 955,3 tis. €

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

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	2 909,4 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	630	640	645	650	760	760	760
Skutočná hodnota	660	689	727				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 579,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 878,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 315,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 385,7 tis. €,

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení. Taktiež v tovaroch sú zahrnuté bežné výdavky na projekte zníženie energetickej náročnosti v hodnote 27,8 tis. €.

Kapitálové výdavky 1 330,2 tis. €

- ▲ projekt zníženie energetickej náročnosti v hodnote 978,6 tis. € (dotácia od štátu 929,6 tis. € a spolufinancovanie 49,0 tis. €)
- ▲ zateplenie objektu SO O2 budovy II. Stupňa v hodnote 200,0 tis. €
- ▲ projekt zlepšenie kľúčových kompetencií v hodnote 151,6 tis. €

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	1 603,3 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	610	620	660	660	660
Skutočná hodnota	619	635	663				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 469,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 851,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 292,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 325,6 tis. €,

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení. Revízia klziska v hodnote 6,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 133,4 tis. €

- ▲ projekt zlepšenie kľúčových kompetencií v hodnote 133,4 tis. €

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	3 312,9 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	660	670	680	620	620	620
Skutočná hodnota	639	601	602				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 564,7 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 968,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 338,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 257,9 tis. €,

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

Kapitálové výdavky 1 748,2 tis. €

- ▲ projekt zlepšenie kľúčových kompetencií v hodnote 148,3 tis. €
- ▲ projekt prestrešenie ihriska s umelým trávnikom v hodnote 1 599,9 tis. €

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	810	810	810	810	810	810	810
Skutočná hodnota	752	759	784				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 662,1 tis. €**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 1 097,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 376,3 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 188,8 tis. €, |

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

Kapitálové výdavky 618,4 tis. €

- ▲ projekt zlepšenie kľúčových kompetencií v hodnote 108,4 tis. €
- ▲ rekonštrukcia elektro rozvodov a elektroinštalácie v hodnote 210,0 tis. €
- ▲ Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy v sume 300,0 tis. €

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	1 181,2 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	490	490	495	500	450	450	450
Skutočná hodnota	479	452	438				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 060,1 tis. €**

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 714,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 245,8 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 99,5 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.

Kapitálové výdavky 121,1 tis. €

- ▲ projekt zlepšenie kľúčových kompetencií v hodnote 121,1 tis. €

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	83,0 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	20	24	20				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 72,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 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. V tovaroch je zahrnuté výmena plávajúcej podlahy v hodnote 2,0 tis. €, dokončenie chodníka v hodnote 4,5 tis. € vstupná brána do dvora 1,0 tis.€.

Kapitálové výdavky 4,0 tis. €

- ▲ altánok a lavičky – vyučovanie vo vonkajších priestoroch a zároveň altánok bude slúžiť ako oddychový priestor pri poobedňajšom pobyte detí ŠKD v hodnote 4,0 tis. €

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	52,2 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1 950	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1940	1945	486				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 52,2 tis. €**

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19,4 tis. €
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,8 tis. €,
3. Tovary a služby vo výške 26,0 tis. €.

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	vedúca oddelenia školstva
Skutočnosť podprogramu	1 385,5 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 385,5 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 773,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 344,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 263,0 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 5,0 tis. €.

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	515,4 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	466	466	452				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 515,4 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 346,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 121,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 45,6 tis. €, |
| 4) Transfery | 2,5 tis. €. |

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	270,4 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	747	6527	542				

Bežné výdavky 270,4 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 134,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 50,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 85,4 tis. €. |

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

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	439,7 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	720	720	750	850	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	830	877	960				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 439,7 tis. €**

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 292,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 132,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 12,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 2,5 tis. €. |

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	930	930	930
Skutočná hodnota	969	998	2 799				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 160,0 tis. €**

- | | |
|--|--------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 40,0 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 120,0 tis. € |

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	1 801,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	405 tis.	410 tis.	410 tis.	420 tis.	420 tis.	420 tis.	420 tis.
Skutočná hodnota	388 tis.	421,5 tis.					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	132,3tis.	134,5tis.					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	76,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	75,00 %	78,00 %					
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00%					

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 730,2 tis. €

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 657,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 229,3 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 835,9 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 8,0 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 69,3 tis. €, |
|---|--------------|

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	21,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	103,9 tis. €,

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	90,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	31,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	180,0 tis. €,

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	78,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	27,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	166,2 tis. €,

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	110,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	38,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	186,6 tis. €,

V tovaroch rekonštrukcia výdajne jedál v hodnote 7,5 tis. € .

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	39,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	16,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	40,2 tis. €,

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	267,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	93,6 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	159,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	8,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 71,3 tis. €

Školská jedáleň Juh 11,4 tis. €

Zakúpenie univerzálneho robota v hodnote 11,4 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II 7,5 tis.€

Zakúpenie umývačky riadu v hodnote 4,5 tis.€ a odvod pary v hodnote 3,0 tis €.

Školská jedáleň Bernolákova 16,0 tis.€

Zakúpenie elektrický kombinovaný sporák 4,0 tis.€ a konvektomat v hodnote 12,0 tis.€

Školská jedáleň ZŠ Lúčna 14,4 tis. €

Zakúpenie univerzálneho robota v hodnote 11,4 tis. € a odvod pary v hodnote 3,0 tis €.

Školská jedáleň pri MŠ 22,0 tis. €

Zakúpenie digestorov pre MŠ Sídliisko 1.mája a MŠ Okulka v hodnote 12,0 tis. € a el. varné kolty a el. pece v hodnote 10,0 tis. €

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	445,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	320	320	320
Skutočná hodnota	253	253	319				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	90	90	90
Skutočná hodnota	54	54	84				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	80	80	80
Skutočná hodnota	60	67	72				

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 **445,0 tis. €**

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

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

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 44,8 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná	156,0 tis. €
09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná	42,2 tis. €
09.5.0.1 Súkromná MŠ	67,4 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	35,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	70	70				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	43	44	44	45			
Skutočná hodnota	47	48	52				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 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 32,2 € 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	615,5	663,3	2 413,9	2 728,3	596,9	556,9	606,9

Komentár k programu:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				

Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	3				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	550	550	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	550	550	550				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti šport. súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 400	5 400	4 500				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 500	2 500	2 000				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 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).

Podprogram 9.2:		Podpora ďalších športových klubov v meste					
Zámer podprogramu:		Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta					
Zodpovednosť		Kancelária primátora – referát kultúry a športu					
Rozpočet podprogramu		50,0 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				

Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	25	25	25
Skutočná hodnota	30	30	10				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 50,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované pre Vranovský stolnotenisový klub na činnosť žiakov a extraligu mužov 20,0 tis. €, suma 25,0 tis. € na podporu mládeže v hokejovom klube HC Bulls, 5,0 tis. € pre hokejbalový klub HMKH o.z.

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	15	15	10	10	10

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Skutočná hodnota	9	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	5				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	5,0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	23	10	0				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	22	22	22
Skutočná hodnota	23	15	0				

Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60/100	60/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	60/100	60/100	50/80				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

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

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

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0/0/0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu	341,9 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	110,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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 110 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 110,0 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 70,0 tis. €. Suma 40,0 tis. € na dofinancovanie projektu osvetlenia hracej plochy na futbalovom štadióne B. Němcovej – celkový predpokladaný náklad je 190,0 tis. € bez DPH, z toho 150,0 tis. € predstavuje dotácia zo SFZ.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0,0 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	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						

ukazovateľ							
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:

Pretlakovú športovú halu mesto od roku 2021 neprevádzkuje.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 150,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 150,0 tis. €

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

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala Dr. C. Daxnera

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	81,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	4 140	5120	1 000				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	9 600	9480	2 000				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	4	4	4
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	20	20	20
Skutočná hodnota	200	200	80				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 81,9 tis. €**04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 81,9 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 43,0 tis. € a na odvody do poisťovních fondov v sume 15,5 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 23,4 tis. €.

Prvok 9.7.4: Športová hala ZŠ Juh

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					2000	2500	3000
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					500	1000	1500
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					15	20	20
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					30	50	50
Skutočná hodnota							

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	327,5	375,4	439,0	499,0	420,0	427,0	477,0

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	85,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	15	24	3				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 800	8 000	5 000				
Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	16	3				
Ciel'	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	13	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	13	1				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	9	10	8	8	8
Skutočná hodnota	7	5	1				
Ciel'	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						

Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	10	8	5	5	5
Skutočná hodnota	7	5	3				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	500	500	300	400	400	400
Skutočná hodnota	320	430	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 85 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 85,0 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 85,0 tis. € - všetky tradičné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne každý rok,
- dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 25,0 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	325,0 tis. EUR

Ciel'	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	64	48	38				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	40	40	50	50
Skutočná hodnota	57	54	25				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	21	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	22	20				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	23	23	23	25	25	25	25
Skutočná hodnota	23	25	20				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	320	320	380	320	320	320	320
Skutočná hodnota	396	418	250				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	60000	60000	65000
Skutočná hodnota	67 000	73 300	57 300				

Ciel'	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	22	22	20	22	25
Skutočná hodnota	17	26	10				
Ciel'	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	12	14	14	14
Skutočná hodnota	10	11	12				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 325,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 325,0 tis. €

- príspevok zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie.

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

Ciel'	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	8	9					

Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 628,37	882,1	758,4	813,1	993,7	884,3	937,4

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	90,2 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%					

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 90,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 90,2 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 60,0 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 23,0 tis. €,
- tovary a služby – príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu 7,2 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	230,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	210,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2202	2202	2 202				

Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	210,0 tis. €
<i>06.4.0. Verejné osvetlenie</i>	<i>210,0 tis. €</i>
- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO	160,0 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	0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	8	8	10	5	5	5
Skutočná hodnota	13	28	2				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky	20,0 tis. €
<i>06.4.0. Verejné osvetlenie</i>	<i>20,0 tis. €</i>
- rozšírenie verejného osvetlenia podľa potreby a požiadaviek mestských častí.	

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	585,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	7	7	9			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Ciel'	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 200	2 300	2300	2200			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	250	200	120	130			
Ciel'	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rod. domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených k príspevku na svojpomocné aktivity občanov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	40	40	40
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Ciel'	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 531,5 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 531,5 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 6,0 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 554,0 tis. €, z toho:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 222,9 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 81,7 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 195,4 tis. €

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

Kapitálové výdavky 54,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP indene klasifikovaná 54,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta
- traktorova kosacka so zdvihom 10,0 tis. €,
- traktorbager 30,0 tis. €
- presádzač stromov 5,0 tis. €
- 2 motorové vozidlá Pickup 7,0 tis. €
- Unimobunka 2,0 tis. €

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	30,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	20,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12				

Bežné výdavky 20,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 20,0 tis. €

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	40,0 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0				

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí 10,0 tis. €

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

Podprogram 11.5:		Oddychové zóny					
Zámer podprogramu:		Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva					
Zodpovednosť		oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, Oddelenie verejnoprospešných služieb					
Rozpočet podprogramu		40,0 tis. EUR					
Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	10				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3.etapa	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	3.etapa	-	1				

Kapitálové výdavky 40,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na výstavbu verejných toaliet pri bazilike.

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Rozpočet podprogramu	14,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	120	115	103				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	108	105	64				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 516,5	1 698,6	1 797,9	1 818,3	2 014,8	1 981,3	2 090,8

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	4,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	20	30	30
Skutočná hodnota	21	10	1				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	150	130	130	130
Skutočná hodnota	75	66	8				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	20	40	30	30	30
Skutočná hodnota	12	14	29				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,0 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí *4,0 tis. €*

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

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov, ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	20	30	30
Skutočná hodnota	21	10	1				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová						

	dávka v HM za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	150	130	130	130
Skutočná hodnota	75	66	8				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD, alebo MFP za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	20	40	30	30	30
Skutočná hodnota	12	14	29				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **30,0 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie **30,0 tis. €**

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

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	226,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70

Skutočná hodnota	58	59	62				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	840	840	800	800	750	750	750
Skutočná hodnota	699	713	746				

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 266,0 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 266,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 180,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 63,0 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 23,0 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	2,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberažúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	80	65	89				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	30	20	20	20
Skutočná hodnota	7	5	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 2,5 tis. €

10.2.0 Staroba 2,5 tis. €

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

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	24,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrál

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	760	760	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	600	600	600	600			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 24,5 tis. €

10.2.0 Denné centrá 24,5 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	28,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	18	16	15				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						

Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 28,3 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 28,3 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	146,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 020	1 020	1 000	700	550	550	550
Skutočná hodnota	703	574	424				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	350	1 500	1 700	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 764	1 588	1 171				

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 1460 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 146,0 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	150,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9 200	9 200	9 000	35 000	9200	9200	9200
Skutočná hodnota	3 675	13 674	17 793				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 600	1 500	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	848	374	485				

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 150,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 150,0 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	8	2				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0				

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	1 359,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	114				
Ciel'	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	101 237	105 208	103 340				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	500	250	100	100	100
Skutočná hodnota	185	247	25				
Ciel'	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	42	42	42
Skutočná hodnota	35	35	39				
Ciel'	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	-	-	50 000	55 000	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 251,9 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 251,9 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 727,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 261,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 322,0 tis. €
- Náhrady 15,0 tis. €

Kapitálové výdavky 33,5 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 33,5 tis. €

- ZpS žiada o zakúpenie nového automobilu v sume 30,0 tis. €, špeciálne stroje 3,5 tis. €

Podprogram 12.11:		Mimoriadny návratný finančný príspevok						
Zámer podprogramu:		Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi						
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Rozpočet podprogramu		1,5 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	12	1					

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,5 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 1,5 tis. €

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

Podprogram 12.12:		Pochovanie občana					
Zámer podprogramu:		Zabezpečenie pochovania občana					
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb					
Rozpočet podprogramu		2,0 tis. EUR					
Cieľ		Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov					
Merateľný ukazovateľ		Predpokladaný počet pohrebov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	2				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	832,4	1 010,0	1 715,8	843,3	2 065,2	2 306,7	996,7

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	1 080,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	490	500	480	480	480	550	550
Skutočná hodnota	500	500	480	480			

Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	120	100	100	90	90	90
Skutočná hodnota	85	83	78				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	30	90	30
Skutočná hodnota	25	18	15				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 810,4 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 810,4 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 688,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 270,0 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 270,0 tis. €

- 1. etapa rekonštrukcie Centra mládeže, dôchodcov a priestorov klubovej činnosti na Ružovej ul. v Čemernom 100,0 tis. €.
- 1. etapa vonkajšej rekonštrukcie obradnej siene 100,0 tis. €
- projektová dokumentácia a realizácia nového vedenia, elektromerové rozvádzače s elektromermi a el. rozvody k bytovým domom č. 669 na Rodinnej oblasti a č. 1286 na ul. Budovateľskej 70,0 tis. €

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	828,5 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	70	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Kapitálové výdavky 828,5 tis. €

06.6.2 Rozvoj obcí – výstavba *828,5 tis. €*

- **Bytové domy na Ul. Kalinčiakova – 2 188,6 tis. €:**
 - Časť 1 - vlastné bez ŠFRB a dotácie 323 650,13 €
 - Časť 2 – Cesta a parkoviská pre verejnosť
 - SO 08 Zatrúbenenie potoka 585 576,07 € (2023)
 - + SO 16 Spevnené plochy a parkoviská pre verejnosť
 - + SO 17 Komunikácia nad potokom
 - SO 21 Verejné osvetlenie (cesta a parkoviská pre verejnosť) 20 429,33 € (2023)
 - SO 22 Dažďová kanalizácia (cesta a parkoviská pre verejnosť) 18 659,03 € (2023)
 - SO 04 Parkovisko 200 000,0 €
 - (Architektúra a statika, Zdravotechnika, Silnoprád, osvetlenie)
 - SO 07 Dažďová kanalizácia - pre prekryté parkovisko 12 522,64 €
 - SO 14 Chodníky a ihriská medzi bytovými domami, 31 138,49 €
 - SO 11 Demontáž nadzemného nefunkčného teplovodu 9 279,88 €
 - SO 12 Rozvod teplovodu 251 870,65 €
 - Presun oplotenia od p. Maduru, dopojenie dažď. Kanál., úprava kotolne na solar 50 000,00 € (2023)

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	24,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	5	1				
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	90	90				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 24,1 tis. €

01.1.1. O b c e 24,1 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 15,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,7 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	132,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	1				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 132,2 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) 68,8 tis. €

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

- výdavky mzdy, platy 50,4 tis. €,
- odvody do poisťovní 15,1 tis. €,
- tovary a služby 3,3 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	111,8	115,0	124,3	129,1	136,0	136,0	136,0

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	136,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	360	370	370	380	380	400	400
Skutočná hodnota	402	455	455				

Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	260	270	270	280	300	300	300
Skutočná hodnota	330	369	375				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	Max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 136,0 tis. €

01.1.1. O b c e 136,0 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 28,5 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 707,4	1 741,1	1 808,2	1 773,1	1 847,3	1 843,3	1 843,3

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2016	2017	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				

Komentár k programu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 798,0 tis. €

01.1.1. O b c e 1 550,5 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 896,4 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 361,4 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 83,3 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 40,1 tis. €. **Údržba** vo výške 16,0 tis. €, **Nájomné** 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - ostatné tovary a služby – 44,4 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 13,4 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 13,8 tis. € (odchodné)

Kapitálové výdavky **6,0 tis. €**

01.1.1. Obce 6,0 tis. €

- Kopírovací stroj 6,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 16,0 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál 10,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 6,0 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 132,5 tis. €

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

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (projekt Efektívne VNRO) 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 prídely do sociálneho fondu, ostatné výdavky.

Výdavky z finančných operácií **751,0 tis. €**

Finančné operácie výdavkové **751,0 tis. €**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 30,0 tis. €

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 721,0 tis. €

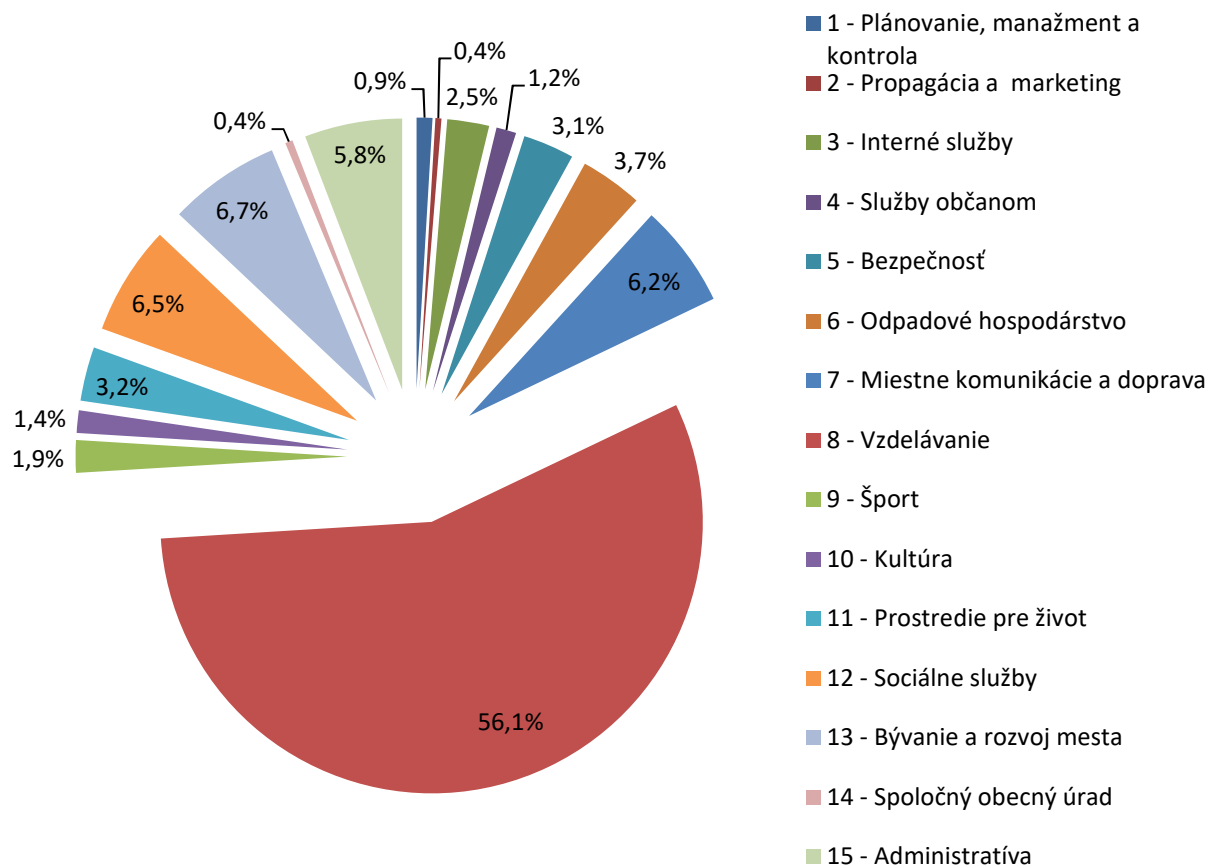
- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB

* 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

Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2022

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	290,3	0,9%
2 - Propagácia a marketing	110,0	0,4%
3 - Interné služby	767,3	2,5%
4 - Služby občanom	364,1	1,2%
5 - Bezpečnosť	945,2	3,1%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 154,0	3,7%
7 - Miestne komunikácie a doprava	1 902,1	6,2%
8 - Vzdelávanie	17 361,5	56,1%
9 - Šport	596,9	1,9%
10 - Kultúra	420,0	1,4%
11 - Prostredie pre život	993,7	3,2%
12 - Sociálne služby	2 014,8	6,5%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	2 065,2	6,7%
14 - Spoločný obecný úrad	136,0	0,4%
15 - Administratíva	1 804,0	5,8%
S p o l u :	30 925,0	100,0%



Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Rozpočet príjmov na roky 2022 - 2024

Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2022 – 2024 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Celková bilancia rozpočtu na roky 2022 – 2024

Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov mesta na rok 2022 podľa programov a kategórií

Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov mesta na roky 2022 - 2024 podľa programov

Príloha č. 6: Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK na rok 2022

Príloha č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024

Príloha č. 8: Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024

Rozpočet príjmov na roky 2022 - 2024

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY								
100 - Daňové príjmy	10 004,8	10 990,7	11 175,4	11 234,1	11 462,0	12 100,6	12 810,9	13 548,6
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	8 480,7	9 203,7	9 111,8	9 170,5	9 442,0	10 060,0	10 770,3	11 508,0
111001 - Daň zo závislej činnosti	8 480,7	9 203,7	9 111,8	9 170,5	9 442,0	10 060,0	10 770,3	11 508,0
120 - Daň z majetku, z toho:	758,7	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
121 - Daň z nehnuteľností	758,7	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
130 - Dane za tovary a služby	765,4	887,0	1 163,6	1 163,6	1 120,0	1 140,6	1 140,6	1 140,6
133 - Dane za špecifické služby	130,9	122,7	150,6	150,6	140,0	150,6	150,6	150,6
133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady	634,5	764,3	1 013,0	1 013,0	980,0	990,0	990,0	990,0
200 - Nedaňové príjmy	3 211,9	2 633,5	3 253,9	3 253,9	3 076,0	3 128,5	3 161,0	3 161,0
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	984,6	822,7	864,0	864,0	855,0	868,0	930,0	930,0
212003 - Dividendy	55,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	64,8	62,7	64,0	64,0	68,0	68,0	68,0	68,0
212003 - Z prenajatých bytov	479,1	436,8	453,0	453,0	450,0	453,0	480,0	480,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	183,9	156,4	170,0	170,0	160,0	170,0	205,0	205,0
212003 – Z prenájmu TH	200,9	166,8	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
220 - Administratívne a iné poplatky	979,8	887,2	965,0	965,0	908,0	974,4	925,0	925,0
221004 - Administratívne poplatky	206,9	176,7	165,0	165,0	150,0	165,0	165,0	165,0
222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	12,7	10,6	12,0	12,0	8,0	10,0	10,0	10,0
223 - Ostatné poplatky	760,2	699,9	788,0	788,0	750,0	799,4	750,0	750,0
240 - Uroky z vkladov	2,2	1,3	2,5	2,5	1,0	1,4	1,0	1,0
290 - Iné nedaňové príjmy	54,4	120,9	135,4	135,4	92,0	135,5	105,0	105,0
292000 - Ostatné príjmy	47,5	117,0	130,0	130,0	90,0	135,0	100,0	100,0
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier	6,9	3,9	5,4	5,4	2,0	0,5	5,0	5,0
Školy a školské zariadenia s PS	750,5	323,3	793,9	793,9	720,0	669,2	700,0	700,0
Zariadenie pre seniorov	440,4	478,1	493,1	493,1	500,0	480,0	500,0	500,0
Vlastné príjmy celkom	13 216,7	13 624,2	14 429,3	14 488,0	14 538,0	15 229,1	15 971,9	16 709,6
300 - Granty a transfery	7 846,4	9 891,7	8 854,7	8 917,4	8 950,0	9 503,9	9 780,0	10 340,0
300 - Granty a transfery	7 846,4	9 891,7	8 854,7		8 288,1	9 503,9	9 780,0	10 340,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	21 063,1	23 515,9	23 284,0	23 405,4	23 488,0	24 733,0	25 751,9	27 049,6

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 - Nedaňové príjmy	39,8	11,9	40,0	75,5	76,0	0,0	20,0	20,0
230 - Kapitálové príjmy	39,8	11,9	40,0	75,5	76,0	0,0	20,0	20,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	39,8	11,9	40,0	75,5	76,0	0,0	20,0	20,0
239 - Príjem z rozpočtu verejnej správy	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300 - Granty	528,4	1 709,8	703,0	703,0	450,0	2 423,0	0,0	0,0
300 - Kapitálové granty a transfery	528,4	1 709,8	703,0	703,0	450,0	2 423,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	568,2	1 721,7	743,0	778,5	526,0	2 423,0	20,0	20,0

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	641,0	3 127,2	3 213,0	4 509,2	3 365,3	1 570,0	366,0	111,0
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	48,7	21,1	61,0	61,0	0,3	76,0	51,0	21,0
411005 - Od fyzickej osoby	1,2	1,1	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0
411007 - Od MFK, OOCR	47,5	20,0	60,0	60,0	0,0	75,0	50,0	20,0
430 - Z predaja majetkových účastí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450 - Z ostatných finančných operácií	592,3	3 106,1	3 152,0	4 448,2	3 365,0	1 494,0	315,0	90,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	121,1	2 804,7	2 834,0	3 610,2	2 600,0	1 150,0	225,0	0,0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	454,2	301,4	318,0	838,0	695,0	344,0	90,0	90,0
456 - Prijaté fin. zábezpeky	17,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	924,4	507,8	350,0	1 191,0	591,0	2 950,0	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 565,4	3 635,0	3 563,0	5 700,2	3 956,3	4 520,0	366,0	111,0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	21 063,1	23 515,9	23 284,0	23 405,4	23 488,0	24 733,0	25 751,9	27 049,6
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	568,2	1 721,7	743,0	778,5	526,0	2 423,0	20,0	20,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 565,4	3 635,0	3 563,0	5 700,2	3 956,3	4 520,0	366,0	111,0
PRÍJMY CELKOM	23 196,7	28 872,6	27 590,0	29 884,1	27 970,3	31 676,0	26 137,9	27 180,6

Rozpočet výdavkov na roky 2022 - 2024

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A - BEŽNÉ VÝDAVKY (600)								
01- Všeobecné verejné služby	2 090,8	1 959,2	2 320,6	2 378,3	2 145,0	2 342,4	2 425,9	2 577,7
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 843,4	1 727,3	2 055,6	2 113,3	1 910,0	2 101,1	2 182,7	2 334,5
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	99,2	91,7	107,0	107,0	95,0	108,8	110,7	110,7
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	148,2	140,2	158,0	158,0	140,0	132,5	132,5	132,5
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	394,2	450,0	487,2	487,2	465,0	482,3	482,3	492,6
03.1.0 Policajné služby	394,2	450,0	487,2	487,2	465,0	482,3	482,3	492,6
04 - Ekonomická oblasť	1 077,5	1 363,0	1 251,2	1 566,2	1 648,0	1 744,7	1 264,9	1 364,9
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	124,0	157,2	120,9	120,9	148,0	148,1	148,1	148,1
04.1.2 Chránené pracoviská Efektívne v NRO	237,7	261,4	255,5	255,5	315,0	315,9	315,9	315,9
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	271,7	539,2	347,6	662,6	660,0	591,2	400,9	400,9
04.5.1 Cestná doprava	444,1	405,2	527,2	527,2	525,0	689,5	400,0	500,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 113,3	1 429,9	1 638,5	1 638,5	1 596,0	1 688,5	1 650,6	1 703,7
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	672,8	969,4	1 053,7	1 053,7	1 050,0	1 007,0	1 014,5	1 014,5
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	144,7	120,8	136,5	136,5	130,0	132,0	132,0	132,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	24,0	24,0	16,0	24,5	24,5	24,5
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	295,8	339,7	424,3	424,3	400,0	525,0	479,6	532,7
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 282,8	1 161,6	1 207,8	1 218,8	1 189,0	1 344,0	1 374,0	1 414,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	138,4	156,8	50,0	61,0	60,0	40,0	40,0	70,0
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	0,0	0,0	63,4	63,4	60,0	63,4	63,4	63,4
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	0,0	0,0	81,8	81,8	81,0	90,2	90,2	90,2
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	20,0	20,0	15,0	10,0	10,0	20,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	120,0	120,0	120,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	178,0	197,9	200,0	200,0	200,0	210,0	210,0	210,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	873,4	713,9	699,6	699,6	680,0	810,4	840,4	840,4
07 Zdravotníctvo	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	942,1	775,4	1 154,6	1 043,6	917,1	1 133,0	1 101,5	1 201,5
08.1.0 Rekreačné a športové služby	133,7	214,6	157,0	145,0	143,0	155,0	155,0	155,0
08.1.0 Futbal a FŠ	180,0	165,9	170,0	170,0	170,0	210,0	170,0	220,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	170,0	0,0	240,3	240,3	200,0	231,9	231,9	231,9
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	288,5	315,0	420,0	321,0	321,0	325,0	325,0	325,0
08.2.0 Vojnové hroby	8,9	8,0	8,9	8,9	10,7	10,7	10,7	10,7
08.2.0 Kultúrne služby	78,8	29,8	84,5	84,5	15,0	97,0	105,5	155,5
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	29,5	30,9	32,4	32,4	32,4	33,6	33,6	33,6

08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	52,7	11,2	41,5	41,5	25,0	69,8	69,8	69,8
09 - Vzdelávanie	12 788,0	13 178,6	12 763,0	13 335,3	13 330,0	13 131,9	13 131,9	13 534,9
10 - Sociálne zabezpečenie	1 570,3	1 854,9	1 812,8	2 066,3	1 958,0	1 981,3	1 981,3	2 090,8
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	8,6	15,0	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
10.2.0 Staroba	234,5	235,0	286,0	286,0	246,0	293,0	293,0	293,0
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	1 105,7	1 266,9	1 251,9	1 288,9	1 288,0	1 325,5	1 325,5	1 435,0
10.3.0 Pozostalí	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
10.4.0 Rodina a deti	205,6	320,2	236,0	452,5	392,0	297,0	297,0	297,0
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	15,9	17,8	16,9	16,9	12,0	33,8	33,8	33,8
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	21 259,0	22 212,6	22 635,7	23 734,2	23 248,1	23 848,0	23 412,3	24 380,0

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)

01- Všeobecné verejné služby	17,8	8,2	37,0	37,0	8,0	28,0	36,0	36,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	17,8	8,2	37,0	37,0	8,0	28,0	36,0	36,0
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	212,6	8,8	104,4	388,6	340,8	1 504,9	105,8	540,8
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	127,9	7,9	18,6	36,6	30,0	352,3	20,0	20,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	68,4	0,9	65,0	331,2	290,0	60,0	65,0	200,0
04.5.1 Cestná doprava	16,3	0,0	20,8	20,8	20,8	1 092,6	20,8	320,8
05 - Ochrana životného prostredia	15,0	8,6	48,0	48,0	40,0	69,0	45,0	45,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi						15,0	15,0	15,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	15,0	8,6	48,0	48,0	40,0	54,0	30,0	30,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	359,3	1 073,1	113,0	143,0	143,0	1 247,5	1 380,0	120,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	339,3	1 073,1	98,0	128,0	128,0	918,5	1 360,0	100,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	9,6	36,0	2 100,0	2 368,0	2 368,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	0,0	36,0	2 100,0	2 341,0	2 341,0	0,0	0,0	0,0
08.2.0. Kultúrne služby	9,6	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
09 - Vzdelávanie	474,9	431,4	1 844,3	2 457,7	157,7	4 194,1	137,8	1 037,8
10 - Sociálne zabezpečenie	3,1	7,8	5,5	5,5	5,5	33,5	0,0	0,0
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	3,1	7,8	5,5	5,5	5,5	33,5	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 092,3	1 573,9	4 252,2	5 447,8	3 063,0	7 077,0	1 704,6	1 779,6

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	648,2	652,0	644,0	644,0	654,0	721,0	1 021,0	1 021,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,1	0,0	50,0	50,0	0,0	30,0	0,0	0,0
03.1.0 Policajné služby	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	12,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	116,4	119,3	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	780,9	771,3	702,1	702,1	732,1	751,0	1 021,0	1 021,0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021 - schválený	Rozpočet na rok 2021 - upravený	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	21 259,0	22 212,6	22 635,7	23 734,2	23 248,1	23 848,0	23 412,3	24 380,0
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 092,3	1 573,9	4 252,2	5 447,8	3 063,0	7 077,0	1 704,6	1 779,6
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	780,9	771,3	702,1	702,1	732,1	751,0	1 021,0	1 021,0
VÝDAVKY CELKOM	23 132,2	24 557,8	27 590,0	29 884,1	27 043,2	31 676,0	26 137,9	27 180,6

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	24 733,0	25 751,9	27 049,6
Kapitálové príjmy	2 423,0	20,0	20,0
PRÍJMY SPOLU	27 156,0	25 771,9	27 069,6
Bežné výdavky	23 848,0	23 412,3	24 380,0
Kapitálové výdavky	7 077,0	1 704,6	1 779,6
VÝDAVKY SPOLU	30 925,0	25 116,9	26 159,6
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-3 769,0	655,0	910,0
Finančné operácie príjmové	4 520,0	366,0	111,0
Finančné operácie výdavkové	751,0	1 021,0	1 021,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2022 podľa programov a kategórií

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Rozpočet 2022
	610-Mzdy	620-Odvody	630-TaS	640-Transfery	650-Úroky	Spolu	700	800	celkom:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0	38,5	191,8	0,0	0,0	230,3	60,0	30,0	320,3
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	95,0	15,0	0,0	110,0	0,0		110,0
Program 3: Interné služby	205,2	68,6	406,5	0,0	0,0	680,3	87,0		767,3
Program 4: Služby občanom	192,3	69,7	63,0	0,0	0,0	325,1	39,0		364,1
Program 5: Bezpečnosť	325,0	122,5	170,4	0,0	0,0	617,9	327,3		945,2
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	1 139,0	0,0	0,0	1 139,0	15,0		1 154,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	689,5	120,0	0,0	809,5	1 092,6		1 902,1
Program 8: Vzdelávanie	7 356,2	2 637,1	2 696,6	477,5	0,0	13 167,4	4 194,1		17 361,5
Program 9: Šport	43,0	15,5	23,4	515,0	0,0	596,9	0,0		596,9
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	70,0	350,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
Program 11: Prostredie pre život	282,9	104,7	482,1	0,0	0,0	869,7	124,0	0,0	993,7
Program 12: Sociálne služby	907,1	324,4	402,3	347,5	0,0	1 981,3	33,5		2 014,8
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	153,8	54,3	758,6	0,0	0,0	966,7	1 098,5		2 065,2
Program 14: Spoločný obecný úrad	78,0	29,5	28,5	0,0	0,0	136,0	0,0		136,0
Program 15: Administratíva	948,8	379,7	323,2	13,8	132,5	1 798,0	6,0	721,0	2 525,0
VÝDAVKY CELKOM	10 492,3	3 844,5	7 539,9	1 838,8	132,5	23 848,0	7 077,0	751,0	31 676,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2022 - 2024 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2023	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	290,3	230,3	60,0	290,3	230,3	60,0	370,3	260,3	110,0
Program 2: Propagácia a marketing	110,0	110,0	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	117,4	0,0
Program 3: Interné služby	767,3	680,3	87,0	697,3	602,3	95,0	832,3	602,3	230,0
Program 4: Služby občanom	364,1	325,1	39,0	325,1	325,1	0,0	335,1	335,1	0,0
Program 5: Bezpečnosť	945,2	617,9	327,3	505,6	505,6	0,0	515,9	515,9	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 154,0	1 139,0	15,0	1 161,5	1 146,5	15,0	1 161,5	1 146,5	15,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	1 902,1	809,5	1 092,6	540,8	520,0	20,8	940,8	620,0	320,8
Program 8: Vzdelávanie	17 361,5	13 167,4	4 194,1	13 305,2	13 167,4	137,8	14 608,2	13 570,4	1 037,8
Program 9: Šport	596,9	596,9	0,0	556,9	556,9	0,0	606,9	606,9	0,0
Program 10: Kultúra	420,0	420,0	0,0	427,0	427,0	0,0	477,0	477,0	0,0
Program 11: Prostredie pre život	993,7	869,7	124,0	884,3	824,3	60,0	937,4	877,4	60,0
Program 12: Sociálne služby	2 014,8	1 981,3	33,5	1 981,3	1 981,3	0,0	2 090,8	2 090,8	0,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	2 065,2	966,7	1 098,5	2 306,7	996,7	1 310,0	996,7	996,7	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	136,0	136,0	0,0	136,0	136,0	0,0	136,0	136,0	0,0
Program 15: Administratíva	1 804,0	1 798,0	6,0	1 881,6	1 875,6	6,0	2 033,5	2 027,5	6,0
Výdavky celkom	30 925,0	23 848,0	7 077,0	25 116,9	23 412,3	1 704,6	26 159,6	24 380,0	1 779,6
Príjmy celkom	27 156,0	24 733,0	2 423,0	25 771,9	25 751,9	20,0	27 069,6	27 049,6	20,0
Bežný a kapitálový rozpočet celkom	-3 769,0	885,0	-4 654,0	655,0	2 339,6	-1 684,6	910,0	2 669,6	-1 759,6
Príjmové finančné operácie	4 520,0			366,0			111,0		
Výdavkové finančné operácie	751,0			1 021,0			1 021,0		
Celková bilancia	0,0			0,0			0,0		

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu	
Podpro- gram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávan- ie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentá- cia 716	Realizácia stavieb 717		Spolu
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			0,0	38,5	191,8	0,0	0,0	230,3	0,0	60,0	0,0	60,0	290,3
1.1.	Riadenie mesta		0,0	38,5	118,4	0,0	0,0	156,9	0,0	0,0	0,0	0,0	156,9
	Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora			0,0	5,0	0,0	0,0	5,0					5,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - reprezentačné			5,0			5,0				0,0	5,0
	Prvok 1.1.1. Výkon funkcie prednostu							0,0					0,0
	Prvok 1.1 3. Činnosť samosprávnych orgánov		0,0	38,5	113,4	0,0	0,0	151,9					151,9
	01.1.1	Odmeny poslancom a členom komisií		38,5	111,4			149,9					149,9
	01.1.1	Občerstvenie na zasadnutia orgánov			2,0			2,0					2,0
1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - členské			26,8			26,8					26,8
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - SOÚ			20,0			20,0					20,0
1.3.	Plánovanie		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	60,0	0,0	60,0	80,0
	Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie							0,0				0,0	0,0
	Prvok 1.3.2. Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0		10,0	10,0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - manažérske práce										0,0	0,0
	04.4.3	Výstavba - útvary architektúry a stratégie								10,0		10,0	10,0
	Prvok 1.3.3. Príprava a implementácia rozvojových programov		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0		50,0	0,0	50,0	70,0
	04.4.3	Výstavba - projektové spisy - obstaranie majetku						0,0					0,0
	06.2.0	Výstavba – technické projekty + spoluúčasť			20,0			20,0		50,0	0,0	50,0	70,0
1.4.	Finančný manažment mesta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	Prvok 1.4.1.	Agenda daní a poplatkov			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.2.	Rozpočtová politika mesta			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.3.	Účtovníctvo			0,0			0,0					0,0
1.5.	Kontrola				6,6			6,6					6,6
	Prvok 1.5.1. Vnútroštatná kontrola				0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.5.2 Audit a rating mesta				6,6			6,6					6,6
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti						0,0					0,0
		Audit a ratingová analýza			6,6			6,6					6,6
	Prvok 1.5.3. Sťažnosti, podania a petície				0,0			0,0					0,0
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING					95,0	15,0		110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				41,4	15,0		56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4
	01.1.2	Finanč. a rozpočt. záležitosti - Vianočná výzdoba			9,4			9,4				0,0	9,4
	01.1.1	Obce - propagačné materiály mesta			32,0			32,0				0,0	32,0
	08.2.0	Kultúrne služby						0,0				0,0	0,0
	08.4.0	Ostatné spoločenské služby - dotácie				15,0		15,0				0,0	15,0
2.2	Kronika mesta				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	08.2.0	Kultúrne služby			0,0			0,0				0,0	0,0
2.3	Média				33,6			33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu
			Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
	Prvok 2.3.1	Regionálna televízia			24,0			24,0				0,0	24,0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			24,0			24,0				0,0	24,0
	Prvok 2.3.2	Vranovský hlásnik			9,6			9,6				0,0	9,6
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			9,6			9,6				0,0	9,6
2.4	Príležitostné trhy a jarmoky				20,0			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			20,0			20,0				0,0	20,0
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			205,2	68,6	406,5			680,3	87,0	0,0	0,0	87,0	767,3
3.1	Právne služby pre mesto				10,0			10,0					10,0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			10,0			10,0					10,0
3.2	Správa a evidencia majetku mesta		205,2	68,6	319,6			593,4	65,0			65,0	658,4
	Prvok 3.2.1	Hnuteľný majetok			34,8			34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - údržba, energie			26,8			26,8					26,8
	04.4.3	Energetické certifikáty budov, oprava kamerového systému			8,0			8,0					8,0
	Prvok 3.2.2	Nehnuteľný majetok a nebytové priestory	205,2	68,6	278,8			552,6	5,0	0,0	0,0	5,0	557,6
	01.1.1	Obce – ochrana objektov			5,7			5,7				0,0	5,7
	04.1.2	Chránené pracovisko - stráženie Mlynská	60,0	17,8	4,2			82,0					82,0
	04.4.3	Ekonomická oblasť- prenájmy, energetické certifikáty budov			70,3			70,3					70,3
	04.4.3	Ekonomická oblasť – údržba mestského majetku	145,2	50,8	35,1			231,1	5,0			5,0	236,1
	04.4.3	Energie, opravy DS + AB Mlynská, ľadová plocha, FŠ			117,5			117,5					117,5
	04.4.3	poistenie majetku			46,0			46,0					46,0
	Prvok 3.2.3	Pozemky			6,0			6,0	60,0	0,0	0,0	60,0	66,0
	04.4.3	Výstavba - GP, LV, kolký, inzercia			6,0			6,0					6,0
	04.4.3	Výstavba - obstaranie pozemkov						0,0	60,0			60,0	60,0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			0,0			0,0					0,0
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta				5,0			5,0					5,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			5,0			5,0					5,0
		Obce - spoluúčasť v projekte 5%						0,0					0,0
3.4	Archív a registratúra		0,0	0,0	0,0			0,0					0,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,0					0,0
3.5	Mestský informačný systém				57,9			57,9	22,0			22,0	79,9
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			57,9			57,9	22,0			22,0	79,9
3.6	Autodoprava				14,0			14,0	0,0			0,0	14,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			14,0			14,0	0,0			0,0	14,0
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM			192,3	69,7	63,0	0,0	0,0	325,1	0,0	0,0	39,0	39,0	364,1
4.1	Činnosť matriky		42,0	16,0	22,8	0,0	0,0	80,8	0,0	0,0		0,0	80,8
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	42,0	16,0	2,8			60,8				0,0	60,8
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby			20,0			20,0		0,0		0,0	20,0
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu
			Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,0					0,0
4.3		Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	11,4	4,6	1,0	0,0	0,0	17,0					17,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11,4	4,6	1,0			17,0					17,0
4.4		Služby podnikateľom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,0					0,0
4.5		Činnosť ZPOZ	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0					10,0
	08.2.0	Kultúrne služby			2,0			2,0					2,0
	08.4.0	Obradné sienie a spoločenské služby - paušály účink.			8,0			8,0					8,0
4.6		Terénna sociálna práca	53,0	19,8	3,4	0,0	0,0	76,2					76,2
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	53,0	19,8	3,4			76,2					76,2
4.7		Cintorínske a pohrebné služby	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	20,7			39,0	39,0	59,7
	06.2.0	Pohrebné a cintorínske služby *			10,0			10,0			39,0	39,0	49,0
	08.2.0	Vojnové hroby			10,7			10,7					10,7
	04.4.3	vývoz TKO						0,0					0,0
	04.4.3	Rozvoj obcí - oprava DS a trávnik - americké hroby						0,0					0,0
4.8		Trhovisko			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
	06.2.0	Rozvoj obce						0					0,0
4.9		Komunitné centrá	85,9	29,4	5,1	0	0	120,4	0	0	0	0	120,4
	04.1.1	Rozvoj obcí - komunitné centrum	50,5	18,8	2,6			71,9				0	71,9
	04.1.2	Komunitné centrum - chránená dielňa	35,4	10,6	2,5			48,5					48,5
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ			325,0	122,5	170,4	0,0	0,0	617,9	327,3	0,0	0,0	327,3	945,2
5.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	220,0	83,6	26,8	0,0	0,0	330,4	0,0			0,0	330,4
	03.1.0	Policiálne služby	220,0	83,6	26,8			330,4	0,0			0,0	330,4
5.2		Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP	12,0	3,6	114,3	0,0	0,0	129,9	327,3			327,3	457,2
	04.1.2	Chránené pracovisko	12,0	3,6	2,0			17,6					17,6
	04.4.3	Monitorovací kamerový systém			112,3			112,3	327,3			327,3	439,6
5.3		Preventívno výchovná činnosť	93,0	35,3	23,6	0,0	0,0	151,9					151,9
	03.1.0	Policiálne služby - Rómske občianske hliadky	93,0	35,3	23,6			151,9					151,9
5.4		Ochrana pred požiarmi	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7				0,0	5,7
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			5,7			5,7					5,7
5.5		Civilná ochrana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány											0,0
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			0,0	0,0	1139,0	0,0	0,0	1139,0	15,0	0,0	0,0	15,0	1154,0
6.1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	0,0	0,0	1007,0	0,0	0,0	1007,0	15,0		0,0	15,0	1022,0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,0	0,0	1007,0		0,0	1007,0	15,0			15,0	1022,0
	05.1.0	Intenzifikácia separovaného zberu						0,0				0,0	0,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - ISZ						0,0				0,0	0,0
	04.1.2	Chránené pracovisko - stráženie Zb.dvora						0,0				0,0	0,0

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu
			Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
	04.4.3	Havarijné a zákonné poistenie						0,0				0,0	0,0
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami				132,0			132,0				0,0	132,0
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			132,0			132,0				0,0	132,0
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0				0,0	0,0
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA					689,5	120,0		809,5	20,8	0,0	1 071,8	1 092,6	1 902,1
7.1	Miestne komunikácie				689,5			689,5	20,8		1 071,8	1 092,6	1 782,1
	Prvok 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií				689,5			689,5					689,5
	04.5.1	Cestná doprava			689,5			689,5				0,0	689,5
	Prvok 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií							0,0	20,8		1 071,8	1 092,6	1 092,6
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0	20,8		1 071,8	1 092,6	1 092,6
7.2	Mestská verejná doprava					120,0		120,0					120,0
	06.2.0	Rozvoj obcí				120,0		120,0					120,0
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE			7356,2	2637,1	2696,6	477,5	0	13167,4	952,6	0	3241,5	4194,1	17361,5
8.1	Materské školy		1 319,0	460,9	304,6	19,5		2 104,0	4,5	0,0	163,0	167,5	2 271,5
	09.1.1	Materské školy	1 319,0	460,9	304,6	19,5		2 104,0	4,5		163,0	167,5	2 271,5
8.2	Základné školy		4 582,8	1 593,4	1 291,0	0,0	0,0	7 467,2	876,8	0,0	3 078,5	3 955,3	11 422,5
	09.1.2.1	Prvok 8.2.1 Základná škola Bernolákova	878,5	315,0	385,7			1 579,2	151,6		1 178,6	1 330,2	2 909,4
	09.1.2.1	Prvok 8.2.2 Základná škola Sídlisto Juh	851,8	292,5	325,6			1 469,9	133,4			133,4	1 603,3
	09.1.2.1	Prvok 8.2.3 Základná škola Sídlisto II.	1 097,0	376,3	188,8			1 662,1	318,4		300,0	618,4	1 999,2
	09.1.2.1	Prvok 8.2.4 Základná škola Lúčna	968,3	338,5	257,9			1 564,7	148,3		1 599,9	1 748,2	3 312,9
	09.1.2.1	Prvok 8.2.5 Základná škola Kukučínova	714,8	245,8	99,5			1 060,1	121,1			121,1	1 181,2
	09.1.2.1	Prvok 8.2.6 Základná škola Lomnica	53,0	18,5	7,5			79,0	4,0			4,0	83,0
	09.1.2.1	Prvok 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova	19,4	6,8	26,0			52,2					52,2
8.3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		773,4	344,1	263,0	5,0	0,0	1 385,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,5
	09.5.0.1	Prvok 8.3.1 Základná umelecká škola	346,3	121,0	45,6	2,5		515,4				0,0	515,4
	09.5.0.1	Prvok 8.3.2 Centrum voľného času	134,6	50,4	85,4			270,4				0,0	270,4
	09.5.0.1	Prvok 8.3.3 Školské kluby detí	292,5	132,7	12,0	2,5		439,7				0,0	439,7
	09.5.0.1	Prvok 8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ		40,0	120,0			160,0				0,0	160,0
8.4	Školské jedálne		657,0	229,3	835,9	8,0	0,0	1 730,2	71,3	0,0	0,0	71,3	1 801,5
	09.6.0.1	Prvok 8.4.1 Školská jedáleň Sídlisto Juh	69,3	21,0	103,9			194,2	11,4			11,4	205,6
	09.6.0.1	Prvok 8.4.2 Školská jedáleň Sídlisto II.	90,8	31,9	180,0			302,7	7,5			7,5	310,2
	09.6.0.1	Prvok 8.4.3 Školská jedáleň Bernolákova	78,8	27,5	166,2			272,5	16,0			16,0	288,5
	09.6.0.1	Prvok 8.4.4 Školská jedáleň Lúčna	110,8	38,8	186,6			336,2	14,4			14,4	350,6
	09.6.0.1	Prvok 8.4.5 Školská jedáleň Kukučínova	39,6	16,5	40,2			96,3				0,0	96,3
	09.6.0.1	Prvok 8.4.6 Školské jedálne pri MŠ	267,7	93,6	159,0	8,0		528,3	22,0			22,0	550,3
8.5	Súkromné školy a školské zariadenia					445,0		445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0
	09.1.1.1	Prvok 8.5.1 Cirkevná materská škola				134,6		134,6					134,6
	09.5.0.1	Prvok 8.5.2 Cirkevný školský klub detí				44,8		44,8					44,8

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu
			Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
	09.5.0.1	Prvok 8.5.3 Súkromná ZUŠ hudobná				156,0		156,0					156,0
	09.5.0.1	Prvok 8.5.4 Súkromná ZUŠ výtvarná				42,2		42,2					42,2
	09.6.0.1	Prvok 8.5.1Súkromná materská škola				67,4		67,4					67,4
8.6.	Vysokoškolské vzdelávanie				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	09.4.0	Vysokoškolské vzdelávanie						0,0					0,0
8.7	Školský úrad		24,0	9,4	2,1	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5
	01.1.1.6	Obce	24,0	9,4	2,1			35,5					35,5
PROGRAM 9: ŠPORT			43,0	15,5	23,4	515,0	0,0	596,9	0,0	0,0	0,0	0,0	596,9
9.1	Podpora prioritných športov v meste					200,0		200,0					200,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						200,0					200,0
		MŠK				100,0		100,0					100,0
		MFK, a. s.				100,0		100,0					100,0
9.2	Podpora ďalších športových klubov					50,0		50,0					50,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (Vstk 20,0 tis. €,				50,0		50,0					50,0
9.3	Podpora predšk., školskej, stredošk. a záujmovej špor.činnosti					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.4	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov					5,0		5,0					5,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				5,0		5,0					5,0
9.5.	Podpora RTVŠ a ŠVP					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.6.	Ocenenie najúspešnejších športových kolektívov				0,0			0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.7	Športové areály		43,0	15,5	23,4	260,0		341,9	0,0	0,0	0,0	0,0	341,9
	Prvok 9.7.1 Futbalové štadióny		0,0	0,0	0,0	110,0		110,0	0,0			0,0	110,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				110,0		110,0	0,0		0,0	0,0	110,0
	04.1.2	Chránené pracovisko - stráženie FŠ	0,0	0,0	0,0			0,0					0,0
	Prvok 9.7.2 Pretlaková športová hala					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				0,0		0,0					0,0
	Prvok 9.7.3 Zimný štadión				0,0	150,0		150,0				0,0	150,0
	08.1.0	Rozvoj obcí				150,0		150,0					150,0
	Prvok 9.7.4 Mestská športová hala		43,0	15,5	23,4			81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9
	08.1.0	Ekonomická oblasť - správa majetku	43,0	15,5	23,4			81,9				0,0	81,9
PROGRAM 10: KULTÚRA					70,0	350,0		420,0	0,0		0,0	0,0	420,0
10.1	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí				60,0	25,0		85,0					85,0
	08.2.0	Kultúrne služby			60,0	25,0		85,0					85,0
10.3	Mestský dom kultúry				0,0	325,0		325,0	0,0		0,0	0,0	325,0
	08.2.0	Kultúrne služby - MsDK				325,0		325,0					325,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - rekonštrukcia MsDK											0,0
10.4	Partnerské mestá				10,0			10,0					10,0

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu
			Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
	08.2.0	Kultúrne služby			10,0			10,0					10,0
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			282,9	104,7	482,1	0,0	0,0	869,7	84,0	0,0	40,0	124,0	993,7
11.1	Malé obecné služby		60,0	23,0	7,2	0,0	0,0	90,2					90,2
	06.2.0	Rozvoj obce	60,0	23,0	7,2			90,2					90,2
11.2	Verejné osvetlenie				210,0			210,0	20,0	0,0	0,0	20,0	230,0
	06.4.0	Verejné osvetlenie						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prvok 11.2.1	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia			210,0			210,0					210,0
	Prvok 11.2.2	Výstavba verejného osvetlenia *							20,0			20,0	20,0
11.3	Správa a údržba v verejnej zelene a ochrana ŽP		222,9	81,7	226,9	0,0	0,0	531,5	54,0	0,0	0,0	54,0	585,5
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						0,0					0,0
		Postreky proti burine			0,5			0,5					0,5
		DDD na území mesta			6,0			6,0					6,0
		Obnova zelene			25,0			25,0					25,0
	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta	222,9	81,7	195,4			500,0	54,0			54,0	554,0
11.4	Detské ihriská				20,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	10,0	30,0
	06.2.0	Rozvoj obce			20,0			20,0					20,0
	Prvok 11.4.1	Údržba detských ihrísk			20,0			20,0					20,0
	04.4.3	Obstaranie nových prvkov			0,0			0,0	10,0			10,0	10,0
	Prvok 11.4.2	Výstavba detských ihrísk			0,0			0,0	10,0			10,0	10,0
11.5	Oddychové zóny		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
	06.2.0	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prvok 11.5.1	Turisticko rekreačné centrum						0,0					0,0
	04.1.2	Stráženie kúpaliska - chránené pracovisko						0,0					0,0
	Prvok 11.5.3	Centrum mesta						0,0			40,0	40,0	40,0
11.6	Karanténna stanica				18,0			18,0					18,0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			18,0			18,0					18,0
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY			907,1	324,4	402,3	347,5	0,0	1981,3	33,5	0,0	0,0	33,5	2014,8
12.1	Dávky v hmotnej núdzi					4,0		4,0					4,0
	10.7.0	Hmotná a sociálna núdza				4,0		4,0					4,0
12.2	Príspevky neštátnym subjektom					30,0		30,0					30,0
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevok SČK						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevky ostatným subjektom				30,0		30,0					30,0
12.3	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		180,0	63,0	23,0	0,0	0,0	266,0					266,0
	10.2.0	Staroba	180,0	63,0	23,0			266,0					266,0
	10.2.0	DOS						0,0					0,0
12.4	Zabezpečenie stravovania pre občanov				2,5	0,0		2,5					2,5
	10.2.0	Staroba			2,5			2,5					2,5
12.5	Denné centrá				24,5	0,0		24,5					24,5

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu
			Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
	10.2.0	Staroba			24,5			24,5					24,5
12.6	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				28,3	0,0		28,3					28,3
	10.7.0	Vybavenie útulku, energie a Vianoce			28,3			28,3					28,3
12.7	Osobitný príjemca					146,0		146,0					146,0
12.8	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby				0,0	150,0		150,0					150,0
	10.4.0	Štátne sociálne dávky – rodina a deti			0,0	150,0		150,0					150,0
12.9	Sociálno-právna ochrana					1,0		1,0					1,0
	10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb				1,0		1,0					1,0
12.10	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov		727,1	261,4	322,0	15,0	0,0	1325,5	33,5		0,0	33,5	1359,0
	10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	727,1	261,4	322,0	15,0		1325,5	33,5			33,5	1359,0
	06.2.0	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov						0,0				0,0	0,0
12.11	Sociálna pomoc, mimoriadny návrtný finančný príspevok				0,0	1,5		1,5					1,5
	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom				1,5		1,5					1,5
12.12	Pochovanie občana				2,0			2,0					2,0
	10.3.0	Pozostalí			2,0			2,0					2,0
PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ BÝVANIA			153,8	54,3	758,6	0,0	0,0	966,7	70,0	0,0	1028,5	1098,5	2065,2
13.1	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov a TH		88,4	33,5	688,5	0,0	0,0	810,4	70,0	0,0	200,0	270,0	1080,4
	06.6.0	Byty a občianska vybavenosť	88,4	33,5	688,5			810,4	70,0		200,0	270,0	1080,4
	04.4.3	Poistenie majetku			0,0			0,0					0,0
13.2	Výstavba nových bytov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,5	828,5	828,5
	06.6.2	Výstavba - Obstaranie nových bytov						0,0	0,0		828,5	828,5	828,5
	01.7.0	Dlhová služba					0,0	0,0					0,0
13.3	Agenda ŠFRB		15,0	5,7	3,4	0,0	0,0	24,1	0,0			0,0	24,1
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15,0	5,7	3,4			24,1				0,0	24,1
13.4	Priemyselný park		50,4	15,1	66,7	0,0	0,0	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2
	04.1.2	Stráženie parku - chránené pracovisko	50,4	15,1	3,3			68,8					68,8
	04.4.3	Poistenie majetku			0,0			0,0					0,0
	06.2.0	Rozvoj obce			63,4			63,4				0,0	63,4
PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			78,0	29,5	28,5	0,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0
14.1	Stavebný úrad		78,0	29,5	28,5	0,0		136,0	0,0			0,0	136,0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	78,0	29,5	28,5			136,0	0,0			0,0	136,0
14.2	Opatrovateľská služba		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	10.2.0	Staroba						0,0				0,0	0,0
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			948,8	379,7	323,2	13,8	132,5	1 798,0	6,0			6,0	1 804,0
15.1	Podporná činnosť - správa obce		948,8	361,4	294,9	13,8	132,5	1 699,0	6,0			6,0	1 705,0
	01.1.1 Spr	Výkonné a zákonodarné orgány	896,4	361,4	278,9	13,8	0,0	1 550,5	6,0			6,0	1 556,5
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	896,4					896,4					896,4
		Poistné a príspevky do poisťovní, DDP		361,4				361,4					361,4
		Cestovné			4,0			4,0					4,0

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022 spolu
			Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 716	Realizácia stavieb 717	Spolu	
		Energia, voda, telekomunikácie, poštovné			83,3			83,3					83,3
		Materiál			40,1			40,1					40,1
		Rutinná a štandardná údržba			16,0			16,0					16,0
		Nájomné			0,1			0,1					0,1
		Ostatné tovary a služby - preventívár, bozp ochrana			44,4			44,4	6,0			6,0	50,4
		Príspevok na stravovanie			38,6			38,6					38,6
		Príspevok na ošatenie			0,0			0,0					0,0
		Rekreačné poukazy			39,0			39,0					39,0
		Sociálny fond			13,4			13,4					13,4
		Odchodné				13,8		13,8					13,8
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			16,0			16,0					16,0
		Poplatky banke			10,0			10,0					10,0
		Súdne, notárske poplatky, exekútor			6,0			6,0					6,0
		Ostatné výdavky - rezerva na súdny spor			0,0			0,0					0,0
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu					132,5	132,5					132,5
	04.1.2	Ekonomická oblasť	52,4	18,3	28,3			99,0					99,0
	04.1.2	Projekt Efektívne v NRO	52,4	18,3	28,3			99,0					99,0

Materiál určený
na rokovanie MsZ

Návrh rozpočtu MsDK na rok 2022

Predkladá:

Mgr. Peter Novák

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, 09.11. 2021

Dôvodová správa 2022

Aj v roku 2022 plánujeme realizovať podujatia, ktoré budú adresované širokej verejnosti všetkých vekových kategórii. Ak nám protiepidemiologické opatrenia dovoľia, hneď v úvode roka plánujeme zrealizovať podujatia, o ktoré bol veľký záujem verejnosti. Už v januári máme v pláne zrealizovať akustický koncert Lenky Filipovej. Vo februári plánujeme realizovať posedenie pri dobrej hudbe v rámci podujatia Čaj o piatej a Valentínsky večer. Marec bude patriť Radošinskému naivnému divadlu, ktorého herci sa nám predstavia komédiou „Pán strom“. V tom istom mesiaci máme naplánovaný koncert humoristickej skupiny Ščamba a Čerešenky. V prvom polroku 2022 chceme zrealizovať festival populárnej piesne Zlatý gaštan, ktorý podporil Fond na podporu umenia ešte pre rok 2021, ale ktorý sme z dôvodu epidemiologických opatrení museli preložiť.

Pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl máme pripravený vlastný výchovno-vzdelávací program Legenda o Vranove nad Topľou. Tento plánujeme realizovať po dohovore s riaditeľmi škôl počas celého roka. Rovnako máme pre žiakov základných a stredných škôl pripravené ďalší vlastný výchovno-vzdelávací program na tému: Symbióza čistej poézie, výtvarného umenia a hudby zároveň. V tomto programe budú básne Kamila Peteraja, ilustrované obrazmi Martina Augustina, zhudobnené kapelou Kobielsky klub, umocnené recitáciou mladého vranovčana Norberta Jakubeka. 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 látkových a nelátkových závislostí.

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

Zachováme organizovanie tradičných podujatí, medzi ktoré patrí 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 etnofest z projektu Etnocarthia, ktorý by sme chceli ponúknuť divákovi pred domom kultúry pri príležitosti Dni mesta. Priestor v programovej ponuke na celý rok chceme dať hlavne domácim umelcom a folklórnym súborom či skupinám. Naplánovaný je 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 je dostupné mladej verejnosti s rôznou kondíciou.

Mamičky, ktoré prídu s malými deťmi do priestorov Centra mládeže na podujatia organizované pre deti, nebudú musieť len stáť či nečinne sedieť a prizerať sa na svoje ratolesti, ale môžu si zacvičiť a urobiť niečo užitočné aj pre svoje zdravie.

Zároveň sa nám podarilo zariadiť verejne prístupnú skúšobňu pre mladých hudobníkov. Skúšobňa ponúka mládeži priestor na vlastnú hudobnú tvorbu a sebarealizáciu. Tu sme rozbehli aj kurzy spoločenských tancov pre deti a mládež, kurzy mladých programátorov, Klub argentínskeho tanca a venovať sa chceme aj divadlu v podobe malých javiskových foriem.

V programovej štruktúre v roku 2022 určite dostane priestor aj profesionálna nakupovaná kultúra, v rámci ktorej budú mať diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej obrazovky v rámci divadelných predstavení a iných celovečerných programov či koncertov. 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, ktoré ponúkame aj v okrajových častiach nášho mesta - v Černom a na Lomnici.

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 10 repríz pred divákmi naplneným hľadiskom. Ak nám podmienky a technické požiadavky umožnia, uskutočníme aj obľúbený zábavný program Pesničkový kamión priamo na námestí pred AOC alebo rozprávkový sprievod konskými záprahmi.

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

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor mladým začínajúcim hudobným skupinám, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka a aktivitám mládeže v oblasti malých javiskových foriem, tanečným klubom. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti realizujeme kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Klubu 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 veľkej TV informačnej obrazovky vo vstupnom priestore domu kultúry. Naďalej budeme reagovať na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sa budeme uchádzať o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra

SR, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, audiovizuálneho fondu, Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších.

Premietnutie všetkých plánovaných kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych činnosti a plánovaných kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022 je odzrkadlené v predkladanom rozpočte MsDK na rok 2022.

Celkové rozpočtované bežné príjmy MsDK na rok 2022 sú vo výške 556 700 €. Skladajú sa z nedaňových príjmov vo výške 142 500 € a grantov vo výške 414 200 €.

Nedaňové príjmy MsDK sú tvorené príjmami z prenájmu priestorov vo výške 8 500 € a príjmami z predaja služieb (rozhlas, kino, kultúrne predstavenia a ďalšie kultúrno-výchovné aktivity) vo výške 130 000 € a ostatné príjmy vo výške 4 000 €.

Celkové granty vo výške 414 200 € naplánované na rok 2022 pozostávajú z transferu od zriaďovateľa a z transferov zo ŠR a transferov z cezhraničnej spolupráce s poľským partnerom. Táto vzájomná spolupráca je zastrešená realizovaným projektom Etnocarpattia.

Transfer od zriaďovateľa vo výške 325 000 € slúži na chod MsDK a zastrešenie všetkých aktivít, ktoré MsDK plánuje realizovať v roku 2022.

Ďalšie transfery sú zo ŠR a rozpočtu VUC, audiovizuálneho fondu, FPU, UPSVAR, atď., ktorých plánovaná výška na rok 2022 je 21 200 €. Ide o transfery vyplývajúce z plánovaného úspešného zapojenia sa MsDK do rôznych výziev, ktoré sú vypísane, resp. sa plánujú vypísať na rok 2022. Ide o transfery z Fondu na podporu umenia v čiastke 3 000 €, audiovizuálny fond 2 000 €, UPSVAR v čiastke 12 500 € a ostatných subjektov 3 700 €.

Príjmové finančné operácie vo výške 34 605 € tvoria vlastné prostriedky MsDK, ktoré v zmysle vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 zapája MsDK do plánovaného rozpočtu na rok 2022.

Celkové bežné výdavky predstavujú čiastku 578 805 €. Súčasťou bežných výdavkov organizácie MsDK sú výdavky na mzdy zamestnancov MsDK počas celého roka 2022 vo výške 233 500 €.

Výška výdavkov na poistné a odvody viažuce sa na vyplatené mzdy v roku 2022 predstavuje výšku 86 500 €.

Výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkou a realizáciou plánovaných kultúrnych, kinových predstavení a ďalších kultúrno-výchovných aktivít sú rozpočtované vo výške 258 805 €. Finančné výdavky vo výške 258 805 € pozostávajú z výdavkov ako cestovné náhrady vo výške 700 €, energie (elektrina, plyn) 51 900 €, materiál 15 200 €, dopravné 2 050 €, rutinná a štandardná údržba 8 240 €, služby 180 715 €.

V službách vo výške 180 715 € 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 2022 aktivizovať. Okrem toho sú v týchto službách zahrnuté každoročné revízne prehliadky a rôzne skúšky rôznych zariadení, či tieto zariadenia spĺňajú všetky platné kritéria používania v prevádzke.

Zároveň vo výdavkoch na služby sú započítané výdavky spojené s realizáciou aktivít, ktoré sú napojené na realizovaný projekt Etnocarpattia 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 2022 predstavujú výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu vo výške 12 500 eur na technické a prístrojové zlepšenie súčasného stavu, ktoré by mali poslúžiť na zlepšenie našich súčasných technických možností, ktoré je potrebné neustále zlepšovať.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

Príjmová časť predkladaného rozpočtu na rok 2022 a popis jeho jednotlivých položiek

Navrhovaný rozpočet MsDK na rok 2022 v € - Príjmová časť	
A - Bežné príjmy	
100 Daňové príjmy	
200 Nedaňové príjmy	
212 z prenájmu	8 500 €
223 predaj služieb	130 000 €
292 - ostatné príjmy	4 000 €
300 Granty tuzemské	
312 bežný transfer zo ŠR, VUC,FPU, AUVIOVIZUALNY FOND	21 200 €
312 bežný transfer z rozpočtu obce	325 000 €
330 Granty zahraničné	
331 bežné Etnocarpattia	68 000 €
Bežné príjmy spolu	556 700 €
B - Kapitálové príjmy	
322 kapitálový transfer z rozpočtu obce	0 €
Kapitálové príjmy spolu	0 €
C - Príjmové finančné operácie	
453 - vlastné zdroje	34 605 €
Finančné operácie spolu	34 605 €
Spolu	591 305 €

Položka 212 – príjem z prenájmu:

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

Položka 223 – predaj služieb

Ide o príjem, ktorý bude plynúť z prevádzky kina a realizovaných filmových predstavení, z realizácie kultúrnych predstavení, besied, náučno-výchovných besied a z krátkodobých prenájmov priestorov, ktoré využívajú tanečníci, resp. rôzne tanečné krúžky.

Položka 292 - ostatné príjmy

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

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

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

Položka 312 bežný transfer z rozpočtu obce

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

Položka 331 bežný grant z projektu Etnocarthia

Ide o príjem, ktorý vyplýva z úspešného realizovania projektových aktivít z projektu Etnocarthia, ktorý MsDK úspešne realizuje od roku 2019.

Položka 453 - vlastné zdroje

MsDK na zabezpečenie 100% prevádzky a zároveň na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu zapája do predkladaného rozpočtu na rok 2022 aj vlastné prostriedky.

Výdavková časť predkladaného rozpočtu na rok 2022 a popis jednotlivých položiek

Navrhovaný rozpočet MsDK na rok 2022 v € - Výdavková časť	
A - Bežné výdavky	
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	233 500 €
620 Poistné a príspevky do poisťovní	86 500 €
630 Tovary a služby	
631 cestovné náhrady	700 €
632 energie voda a komunikácie	51 900 €
633 materiál	15 200 €
634 dopravné	2 050 €
635 rutinná a štandardná údržba	8 240 €
637 služby	180 715 €
Bežné výdavky spolu	578 805 €
B - Kapitálové výdavky	
718 Rekonštrukcia a modernizácia	12 500 €
Kapitálové výdavky spolu	12 500 €
C - Výdavkové finančné operácie	
Finančné operácie spolu	0 €
Spolu	591 305 €

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

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

Položka 631 cestovné náhrady

Ide o výdavky, ktorú sa vynaložia z dôvodu účasti na rôznych vzdelávacích školeniach, resp. školeniach týkajúcich sa predkladania rôznych projektov, ktorých sa MsDK plánuje aj v roku 2022 aktívne zúčastňovať.

Položka 632 energie voda a komunikácie

Ide o výdavky týkajúce sa vody, plynu, elektrickej energie, zároveň sú tú zahrnuté výdavky na poštovné a kuriérske služby, platby za internet, telefón a ostatné pridružené služby.

Položka 633 materiál

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

Položka 634 dopravné

Ide o výdavky na pohonné hmoty, na opravy a údržbu vozidiel : škoda fábia a škoda oktávia, na diaľničnú známku a na havarijné a povinné zmluvné poistenie,

Položka 635 rutinná a štandardná údržba

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

Položka 637 služby

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

Položka 718 Rekonštrukcia a modernizácia

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

SUMARIZÁCIA navrhovaného rozpočtu MsDK na rok 2022

Bežný rozpočet - príjmy	556 700 €
Bežný rozpočet - výdavky	578 805 €
Kapitálový rozpočet - príjmy	0 €
Kapitálový rozpočet - výdavky	12 500 €
Príjmové finančné operácie	34 605 €
Výdavkové finančné operácie	0 €
Rozdiel	0 €

**Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou na roky 2023 – 2024 a k návrhu rozpočtu mesta
na rok 2022**

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 2023– 2024 a k návrhu rozpočtu
mesta Vranov nad Topľou na rok 2022**

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 a návrhu rozpočtu na rok 2022, 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 9.11.2021.

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 2022-2024 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 2022
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2023,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 2024

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 2022 – 2024 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 2022-2024 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 2023 až 2024 a návrh rozpočtu mesta na rok 2022 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2022	2023	2024
Bežné príjmy celkom	24 733,0	25 751,9	27 049,6
Bežné výdavky celkom	23 848,0	23 412,3	24 380,0
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	885,0	2 339,6	2 669,6

Kapitálový rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2022	2023	2024
Kapitálové príjmy celkom	2 423,0	20,0	20,0
Kapitálové výdavky celkom	7 077,0	1 704,6	1 779,6
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	-4 654,0	-1 684,6	- 1 759,6

Finančné operácie v tis. € :

Rozpočtové roky	2022	2023	2024
Príjmové finančné operácie	4 520,0	366,0	111,0
Výdavkové finančné operácie	751,0	1 021,0	1 021,0

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

Rozpočtové roky	2022	2023	2024
Bežné príjmy	24 733,0	25 751,9	27 049,6
Kapitálové príjmy	2 423,0	20,0	20,0
Príjmy spolu	27 156,0	25 771,9	27 069,6
Bežné výdavky	23 848,0	23 412,3	24 380,0
Kapitálové výdavky	7 077,0	1 704,6	1 779,6
Výdavky spolu	30 925,0	25 116,9	26 159,6
Bilancia(príjmy-výdavky)	-3 769,0	655,0	910,0
Fin. operácie príjmové	4 520,0	366,0	111,0
Fin. operácie výdavkové	751,0	1 021,0	1 021,0
Celková bilancia	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV**1. Bežné príjmy**

Bežné príjmy na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 24 733,0 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Na rok 2022 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 12 100,6 tis. €. Výrazný podiel v daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátom , tzv. podielovej dane zo štátneho rozpočtu

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

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

b/ Nedaňové príjmy vo výške 3 128,5 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 2022 sumu 15 229,1.- tis. Eur.

c/ Granty vo výške 9 503,9 tis. € sú v rozpočte príjmov uvedené ako tuzemské bežné granty a transfery. Najvýznamnejšiu položku v tejto kapitole tvorí príspevok na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva pre školy a školské zariadenia s PS vo výške 669,2 tis. €, príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške 480,0 tis. €.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2021 v oblasti kapitálových príjmov bol vo výške 40 tis. eur. V roku 2021 boli zrealizované odpredaje majetku mesta, získané prostriedky boli použité na financovanie rozvojových programov mesta.

Na rok 2022 je plánovaná výška kapitálových príjmov spolu vo výške 2 423,0 tis. Eur. Príjmy tvoria granty ako transfery zo štátneho rozpočtu na rok 2022, v celkovej výške 2 423,0 tis. Eur. Súčasťou týchto príjmov sú naplnené 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 2022 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 4 520,0- tis.€. Ide o príjem prostriedkov z návratných finančných výpomoci vo výške 76,0 tis. Eur. Z prevodu prostriedkov z peňažných fondov je plánovaný príjem vo výške 344,0 tis. Eur, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 150,0 tis. €. V rozpočte je na vykrytie časti schodku kapitálových výdavkov uvažované s prijatím návratných finančných prostriedkov vo výške 2 950,0 tis. €.

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

ROZPOČET VÝDAVKOV

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

Rozpočet výdavkov na rok 2022 je plánovaný vo výške 31 676,0.- 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 23 848,0.- tis. Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 7 077,0.- Eur.

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

Odporúčam venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu rozpočtovej disciplíny, úsporným opatreniam a prehodnoteniu čerpania bežných výdavkov nielen mestského úradu, ale aj všetkých dotknutých subjektov, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojení na rozpočet mesta Vranov nad Topľou v roku 2022.

Pri dodržiavaní všetkých opatrení vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách mesto v roku 2022 pristúpi k čerpaniu úveru na krytie plánovaných investičných akcií vo výške 2 950 .-tis. Eur. Čím sa zvýši úverová záťažnosť na približne 40% zo zákonných 60% vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

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

ZHRNUTIE A ZÁVER

Návrh viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2023-2024 a návrh rozpočtu mesta na rok 2022 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 2022 s c h v á l i ť.

Vranov nad Topľou, 09.11.2021

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka

Stanovisko finančnej komisie

k návrhu programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2022 - 2024

zo zasadnutia finančnej komisie MsZ dňa 18. 11. 2021

Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 18. 11. 2021 prerokovala návrh programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2022 – 2024 a uzniesla sa na nasledovnom stanovisku:

Finančná komisia skonštatovala, že pri zostavení programového rozpočtu boli dodržané ustanovenia §10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konštatuje, že bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, dodržaný je spôsob krytia schodku kapitálového rozpočtu, ako aj zapojenia príjmových finančných operácií. Finančná komisia zhodnotila možnú zadlženosť vyplývajúcu z predkladaného návrhu, ktorá sa predpokladá vo výške približne 40 % vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

Finančná komisia navrhuje mestskému zastupiteľstvu schváliť predkladaný návrh rozpočtu s odporúčaním, aby sa úspora na strane výdavkov alebo zvýšenie príjmov v priebehu roka 2022, prípadne prebytok hospodárenia za rok 2021 prednostne použili prostredníctvom úprav rozpočtu ako zdroj na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu tak, aby nemuselo dôjsť k úverovému zaťaženiu vo výške predpokladanej v predložennom návrhu.

Ing. Ján Lapčák
predseda komisie

Zapísal: PhDr. Milan Malý