

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2024 - 2026

Schválený uzn. MsZ č. 73/2023 zo dňa 14. 12. 2023

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2024 - 2026

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

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 – prenesený výkon štátnej správy,
- s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026,
- so Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. 197/2023 o miestnych daniach na území mesta a návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Programový rozpočet mesta pre roky 2024 až 2026 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a ostatných príjmov mesta.

Vzhľadom k tomu, že zákon číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v § 21 ods. 3 ukladá zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2025 až 2026 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2025 a 2026 záväzné.

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

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2024 zostavilo vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Z prebytku bežného rozpočtu bude hradený schodok kapitálového rozpočtu a splátka istiny úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a prostredníctvom návratných finančných zdrojov. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov je zostavený ako prebytkový.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2024 – 2026 je rozpočtovaných 15 programov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2024 - 2026. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samospráve a na základe prognózy Výboru pre daňové prognózy.

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

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

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

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

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

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2024 v príjmovej časti predstavuje 30 908,0 tis. €, z toho:

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

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

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

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

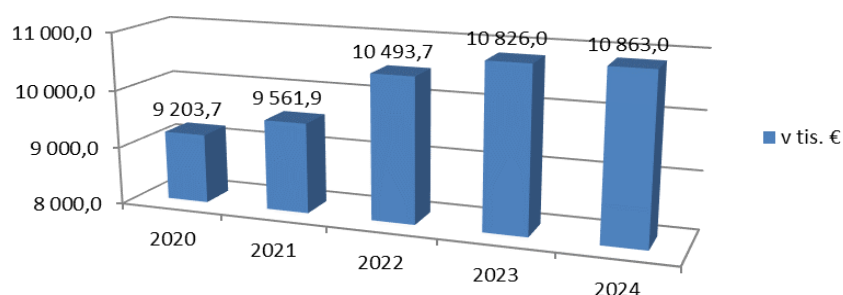
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného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

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

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

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



121 - Daň z nehnuteľnosti

1 200,0 tis.

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

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

133 – Dane za špecifické služby

165,0 tis. €

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

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

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

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **1 110,0 tis. €**

Ide o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke. Na základe prekladaného návrhu príslušného VZN sa predpokladá príjem z poplatku v sume 1 110,0 tis. €

200 - Nedaňové príjmy **4 896,7 tis. €**

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

212 002 – Z prenájatých pozemkov **118,6 tis. €**

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

212003 – Z prenájatých bytov, budov, garáží **890,5 tis. €**

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

221004 – Administratívne poplatky **140,0 tis. €**

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská a pod. Tieto príjmy sú rozpočtované orientačne. Predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry tvorí 60,0 tis. €, príjem z jarmokov 30,0 tis. €.

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

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

223 – Ostatné poplatky **1 661,6 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku, nájomníkmi mestských bytov uhradené preddavky na služby spojené s bývaním, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby, za služby za miesta na tržnici, príjmy z cintorínskych služieb, príjmy za ďalšie služby, príjmy za opatrovateľskú službu a príjmy

na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, príjmy za stravovanie, príjmy za útulok. Nárast príjmov v rámci tejto položky možno dosiahnuť iba navýšením poplatku za opatrovateľskú službu a poplatku za materskú školu

240 – Úroky z vkladov **1,0 tis. €**

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

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy **120,5 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú príjmy z dobropisov, refundácií, vrátok zo zúčtovania za rok 2023, vrátené trovy konania, výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov a iné.

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

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

300 - Granty **11 105,3 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 11 105,3 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na regionálnu zamestnanosť vo výške 50,2 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 62,0 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 8 241,3 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 39,4 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 831,9 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 162,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 19,0 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 9,0 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,5 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 46,0 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 11,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 78,1 tis. €
- dotácia na komunitné centrum a útulok 57,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 130,0 tis. €
- dotácia na stravovanie a školské potreby 444,2 tis. €.
- projekt občianske hliadky 173,7 tis. €
- dotácia na opatrovateľskú službu 307,0 tis. €
- dotácia z Envirofondu 40,0 tis. €
- ostatné tranfery a mimoriadne dotácie 400,0 tis. €

Kapitálové príjmy **495,0 tis. €**

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

231 - Príjem z predaja kapitálových aktív

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

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

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

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

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

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

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

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **50,0 tis. €**

Z predchádzajúceho roku sa presunie dotácia zo ŠR na ihrisko Rodinka

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

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

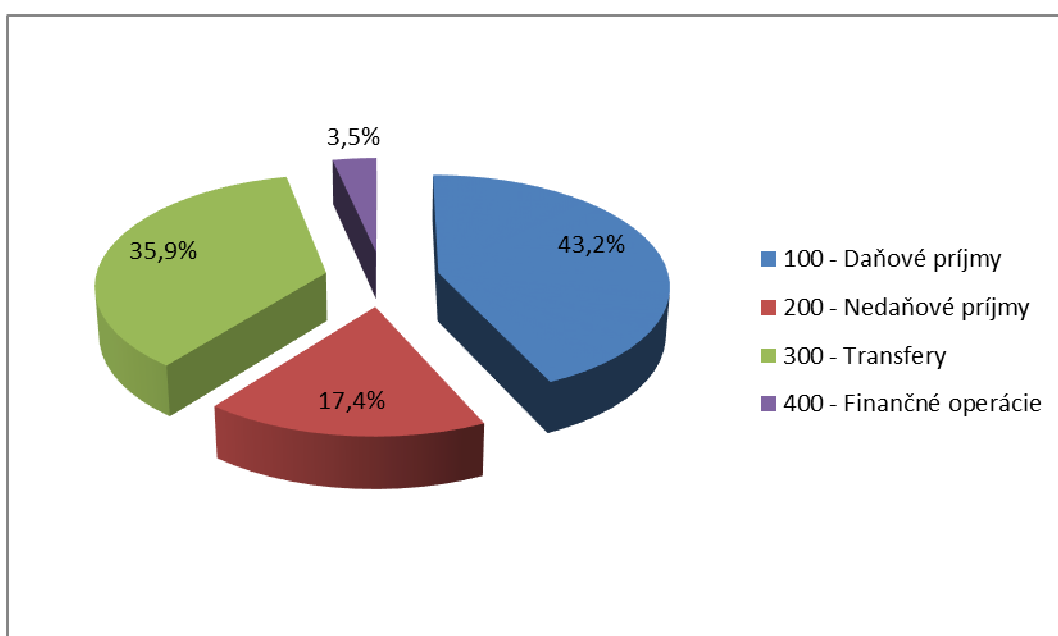
V návrhu rozpočtu je prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – opráv v mestských bytoch 80,0 tis. €.

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

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

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2024

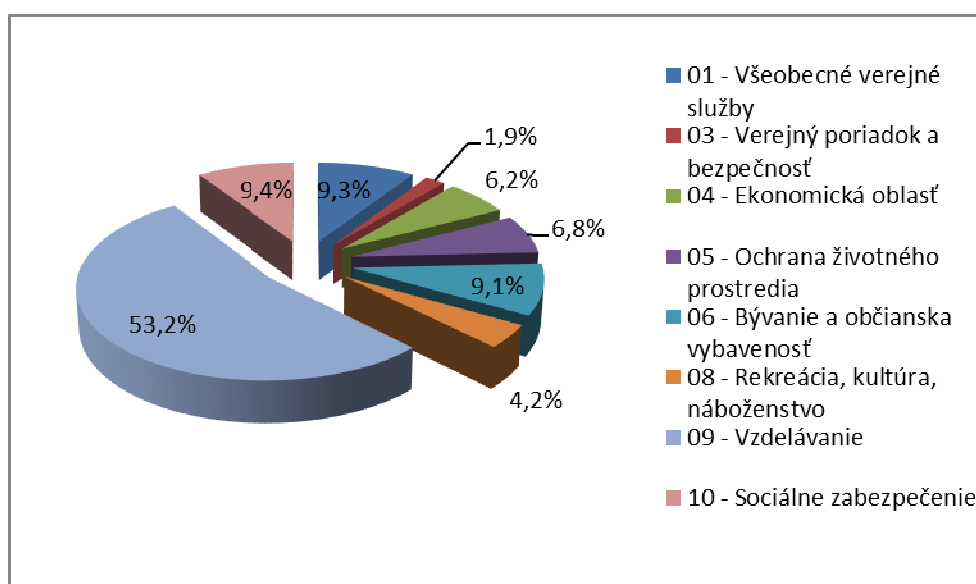
	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	13 338,0	43,2%
200 - Nedaňové príjmy	5 391,7	17,4%
300 - Transfery	11 105,3	35,9%
400 - Finančné operácie	1 073,0	3,5%
Spolu	30 908,0	100,0%



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

(v tis. €)

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



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

Spracovali:

PhDr. Milan Malý

Ing. Gabriela Valčová

Branislav Bendas

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

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

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernolákova

8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh

8.2.3 ZŠ Lúčna

8.2.4 ZŠ Sídliisko II.

8.2.5 ZŠ Kukučínova

8.2.6 ZŠ Lomnica

8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

8.3.1 Základná umelecká škola

8.3.2 Centrum voľného času

8.3.3 Školské kluby pri ZŠ

8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

Program 9 Šport

9.1 Podpora prioritných športov

9.2 Podpora ďalších športových klubov

9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti

9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov

9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP

9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov

9.7 Športové areály

9.7.1 Futbalové štadióny

9.7.2 Pretlaková športová hala

9.7.3 Zimný štadión

9.7.4 Mestská športová hala

Program 10 Kultúra

10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí

10.2 Mestský dom kultúry

10.3 Partnerské mestá

Program 11 Prostredie pre život

11.1 Malé obecné služby

11.2 Verejné osvetlenie

11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia

11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev

11.4 Detské ihriská

11.5.1 Údržba detských ihrísk

11.5.2 Výstavba detských ihrísk

11.5 Oddychové zóny

11.6 Karanténna stanica

Program 12 Sociálne služby

12.1 Dávky v hmotnej núdzi

12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom

12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

12.4 Organizovanie spoločného stravovania

12.5 Denné centrá

12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi

12.7 Osobitný príjemca

12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby

12.9 Sociálna právna ochrana

12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS

12.11 Mimoriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Obstaranie nových bytov

13.3 Agenda ŠFRB

13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

14.1 Stavebný úrad

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Rozpočet podprogramu	182,5 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	5,0 tis. EUR
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

01.1.1 Obce 5,0 tis. €

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu						
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20				
Cieľ	Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 177,9 tis. €

01.1.1 Obce 177,9 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 130,4 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 40,5 tis. € na odvody do poisťovních fondov, a suma 2,0 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach						
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov						
Zodpovednosť	Kancelária primátora						
Rozpočet podprogramu	59,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 59,3 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

59,3 tis. €

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

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	4,0
2.	ZMOVR	3,0
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,4
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,5
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	17,2
	SPOLU:	29,3

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorit
Rozpočet podprogramu	70,0 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov						
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	75,0 %	75,0 %	75,0%				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

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

Cieľ	Flexibilný povoľovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	2	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	195	226	160				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	5	3				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max.15	max.15	max.15				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	5 000 €	0 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	25	21				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 20	max. 20	max. 20				

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

04.4.3. Výstavba 10,0 tis. €

- aktualizácia ÚPN 8,0 tis. €,
- Spracovanie dokumentácie na ÚR cyklochodník Čemerné - Lomnica 2,0 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 20,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 20,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 40,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 40,0 tis. €

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

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	8,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

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

Ciel'	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	66,9	82,7	82,7	100,6	122,2	128,2	135,7

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet podprogramu	44,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohl'adnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne				
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 44,0 tis. €

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

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

01.1.1. O b c e 34,0 tis. €

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

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	2,5 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

08.2.0. Kultúrne služby 2,5 tis. €

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

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	32,5 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 32,5 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 32,5 tis. €

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	13,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 13,2 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 13,2 tis. €

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

v meste

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	30,0 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 30,0 tis. €

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

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

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Rozpočet podprogramu	8,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,0%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 8,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

8,0 tis. €

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	566,7 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

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

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max.3 mes.	max.3 mes.	max.3 mes.				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	47 791	47 791	47 791				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Bežné výdavky 39,0 tis. €

08.4.0 Obradné siene

36,0 tis. €

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

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,0 tis. €

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

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	517,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výsporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,0 %	100,0 %	100,0 %				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	82	84	90				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	75	70				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 517,7 tis. €

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

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

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

04.4.3 Ekonomická oblasť 455,9 tis. €

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

Prvok 3.2.3: Pozemky

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

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	56	58	57				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 670 728 m2	1 686 728 m2	1 686 445 m2				

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 5,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 tis. €

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

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	8,0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 8,0 tis. €

01.1.1. O b c e 8,0 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00 %				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Rozpočet podprogramu	88,9 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Bežné výdavky 81,9 tis. €

01.1.1 O b c e 81,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 7,0 tis. €

01.1.1 O b c e 7,0 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.
Skutočná hodnota	8,1 tis.	8,5 tis.	8,5 tis.				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 15,0 tis. €

01.1.1 O b c e 15,0 tis. €

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

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

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriu 1. kontaktu, v matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín, osvedčovania podpisov, vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencie súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, služby vykonávané prostredníctvom terénnej sociálnej práce, cintorínske a pohrebné služby a trhovisko. Služby občanom sú verejné a sú produkované interne, prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta s využívaním mestského majetku. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spoľatnené, resp. priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	119,8 tis. EUR

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky..... 119,8 tis. €

01.1.1 O b c e 119,8 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky na:

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

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33,6 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 12,8 tis. €
- tovary a služby – prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 4,7 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	6 373	5 870	5 093				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto 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 4.4:		Služby podnikateľom					
Zámer podprogramu:		Mesto bez administratívnych bariér podnikania					
Zodpovednosť		Oddelenie mestského majetku					
Rozpočet podprogramu		0,0 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie povolenia, resp. stanoviska						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max 15
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:		Činnosť ZPOZ					
Zámer podprogramu:		Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni					
Zodpovednosť		Kancelária primátora – referát kultúry a športu					
Rozpočet podprogramu		10,3 tis. EUR					

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,3 tis. €

08.2.0. Z P O Z 2,0 tis. €

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

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

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

Podprogram 4.6:		Terénna sociálna práca					
Zámer podprogramu:		Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanův					
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb					
Rozpočet podprogramu		86,8 tis. EUR					

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 86,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 86,8 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 4 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 58,3 tis. €

- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 22,1 tis. €

- tovary a služby 6,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu).

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,6 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 15,6 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby 11,0 tis. €

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

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	56	56	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

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

Podprogram 4.9:	Komunitné centrá
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	122,4 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 122,4 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 122,4 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za komunitných pracovníkov, pracovníkov útulku a chráneného pracoviska a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 84,0 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 28,6 tis. €,
- tovary a služby 9,8 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

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

Komentár k programu:

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

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

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

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

Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 420,2 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 420,2 tis. €

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

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

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 40,5 tis. €

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

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

04.4.3 Monitorovací kamerový systém 21,0 tis. €

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

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť Rómskych občianskych hliadok v meste

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **173,7 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia – Rómske občianske hliadky *173,7 tis. €*
- výdavky mesta projekt „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou“ na:
- Mzdy a platy 99,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 36,4 tis. €
- Tovary a služby 40,1 tis. €

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

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

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 5.5:		Civilná ochrana					
Zámer podprogramu:		Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase krízovej situácie					
Zodpovednosť		Prednosta					
Rozpočet podprogramu		0,0 tis. EUR					
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí					
Merateľný ukazovateľ		aktualizovaná agenda CO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ		počet udržiavaných CO krytov spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 106,3	1 190,2	1 204,0	2 620,5	1 299,0	1 334,0	1 334,0

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu						
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste						
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia						
Rozpočet podprogramu	2 488,5 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	5 500 t
Skutočná hodnota	7 000 t	6 108 t	5 530 t				
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40,00%	42,00%	45,00%	45,00 %	45,00 %	45,00 %	50,00 %
Skutočná hodnota	40,00 %	44,40 %	41,02 %				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládke z celkového vzniknutého za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60,00%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00 %
Skutočná hodnota	60,00%	55,60%	58,98%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 988,5 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 988,5 tis. €

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

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami						
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť						
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Rozpočet podprogramu	135,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	14 000	10 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00%	5,00%	0,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						

ukazovateľ							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 135,0 tis. €

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

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

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

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

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	273,8 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 253,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 253,0 tis. €

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

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 20,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 20,8 tis. €

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

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	190,0 tis. EUR

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Skutočná hodnota	2 ks	2 ks	2 ks				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	98 000	98 000	98 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 190,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 190,0 tis. €

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

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

Komentár k programu:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu.

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 957,8 tis. EUR

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 957,8 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 2 957,8 tis. €

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

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

Materská škola Dlhá (počet detí 19)

Materská škola Domašská (počet detí 27)

Materská škola Kukučínova (počet detí 129)

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 146)

Materská škola Okulka (počet detí 83)

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 136)

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 89)

Materská škola Vajanského (počet detí 16)

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 234	3 318	3 338				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	82	82	82	82	82	80
Skutočná hodnota	82	95	90				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,5%	97%	97%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	45	45	60	60
Skutočná hodnota	23	62	83				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 8 154,4 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 8 154,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované pre 6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 611,5 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 464,7 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 1 075,3 tis. €,

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

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 818,4 tis. €

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

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 536,0 tis. €

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

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

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

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 616,3 tis. €

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

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 888,8 tis. €

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

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

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

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

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

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

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

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

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

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

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

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 62,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 10,5 tis. €.

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

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

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

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

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

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	vedúca oddelenia školstva
Skutočnosť podprogramu	1 983,1 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 983,1 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 153,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	427,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	387,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	14,3 tis. €.

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	712,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	452	500	500
Skutočná hodnota	452	433	436				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 712,3 tis. €

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

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

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

Bežné výdavky 341,7 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	174,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	61,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	104,8 tis. €.

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

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	777,1 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	850	1 000	1 000	1 037	1 000	1000
Skutočná hodnota	960	1 023	995				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 777,1 tis. €

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

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 152,0 tis. €

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

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 334 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	410 tis.	412 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	310 tis.	318 tis.	423 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	155 tis.	149 tis.	164 tis.				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77,00 %	78,00 %	79,00 %	79,00 %	79,0%	79,0%	79,0%
Skutočná hodnota	77,00 %	75,00 %	85,00 %				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 334,0 tis. €

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 916,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 329,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 085,7 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 1,8 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko Juh

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

Školská jedáleň Sídliisko II.

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

Školská jedáleň Bernolákova

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

Školská jedáleň Lúčna

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

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 51,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 18,1 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 59,3 tis. €, |

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia 688,2 tis. €

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

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

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

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 256,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 135,7 tis. €

09.5.0.1 Súkromná MŠ 89,0 tis. €

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 42,7 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 32,2 € rozpočtované nasledovne:

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

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste						
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu						
Rozpočet podprogramu	222,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	550	570	580				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti šport. súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 500	4 500	4 500				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 000	2 000	2 000				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 222,0 tis. €

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

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 117,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 105,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach).

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste						
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu						
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	10	10				

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	5	5				
Merateľný	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	0	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	50/80	50/80	50/80				

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Ocenit' najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	0/0/0	0/0/0	0/0/0	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu	379,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	-	-	-	-

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 100 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 100,0 tis. €

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) a prevádzku a údržbu ostatných futbalových ihrísk 100,0 tis. €.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Komentár k prvku:

Pretlakovú športovú halu mesto od roku 2021 neprevádzkuje.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 150,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 150,0 tis. €

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

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala Dr. C. Daxnera

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 129,0 tis. €

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

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

Prvok 9.7.4: Športová hala ZŠ Juh

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

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

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	62,0 tis. EUR

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiach v meste, zlepšenie podmienok detí umiestnených v špeciálnych

zariadeniach – vianočný dar mesta – Detský domov, Špeciálna základná škola internátna, základná škola telesne postihnutých a DIC.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 62,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 62,0 tis. €

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

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 420,0 tis. €

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

- príspevok zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie.

Podprogram	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	14,0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 14,0 tis. €

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	735,9	852,1	815,0	1 026,4	1 135,3	1 155,3	1 185,9

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR
Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

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

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

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	210,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	85,00 %	85,00 %				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 202	2 129	2 129				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,065 kW					

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 160,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 160,0 tis. €

- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO

160,0 tis €

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 60,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 60,0 tis. €

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

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	771,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	4				

Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 300	2300	2 300				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 200	min. 200	min. 200
Skutočná hodnota	250	120	120				
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rod. domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených k príspevku na svojpomocné aktivity občanov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 758,4 tis. €

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

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

- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 7,0 tis. €, na obnovu zelene 31,4 tis. €.

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

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

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

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

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	30	30	30
Skutočná hodnota	12	12	12				

Bežné výdavky 10,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 10,0 tis. €

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	70,0 tis. EUR

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 70,0 tis. €

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

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

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

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

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	103	105	85				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min.60
Skutočná hodnota	64	52	50				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,0 tis. €

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

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

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

Komentár k programu:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	8	8	9				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	29	32	37				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,0 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí *4,0 tis. €*

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

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu pre poskytovateľov sociálnej služby na prevádzku zariadenia sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s pobytovou formou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	22	22				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **30,0 tis. €**

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

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

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Rozpočet podprogramu	476,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	56	65				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **476,5 tis. €**

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 308, tis. €,
- Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 117,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 51,1 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

10.2.0 Staroba 5,0 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 38,3 tis. €

10.2.0 Denné centrá 38,3 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	34,6 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 34,6 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 34,6 tis. €

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

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	130,0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **130,0 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 130,0 tis. €

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	444,2 tis. EUR

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **444,2,0 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 444,2 tis. €

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

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0				
Ciel'	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov						
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Rozpočet podprogramu	1 658,1 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	103 340	104 561	109 327				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	250	250	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	5	2				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	39	37	49				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 000	55 000	-	-	-	-	
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 658,1tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 658,1 tis. €

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

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

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

- Náhrady 27,7 tis. €

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok						
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Rozpočet podprogramu	1,5 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,5 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 1,5 tis. €

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,0 tis. €

10.3.0. Pozostalí 3,0 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

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

Komentár k programu:

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 087,6 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 087,6 tis. €

- výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta a výdavky na energie v spoločných priestoroch nebytových priestorov, na opravy nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv pre SVB za nebytové priestory mesta, z toho:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 98,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 37,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 900 tis. €.

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

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

Kapitálové výdavky 943,0 tis. €

06.6.2. Výstavba 943,0 tis. €

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 29,3 tis. €

01.1.1. O b c e 29,3 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 19,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,0 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

Na predmetnú činnosť mesto dostáva dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	101,7 tis. EUR

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	1				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	9	13				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 101,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 55,0 tis. €

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

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

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

- výdavky mzdy, platy 36,8 tis. €,

- odvody do poisťovní 6,6 tis. €,

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

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	162,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	370	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	455	456	474				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	280	280	280	280	280	300
Skutočná hodnota	375	379	385				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní

Skutočná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00%	100,00 %				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 162,0 tis. €

01.1.1. O b c e 162,0 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

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

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

- Tovary a služby vo výške 37,1 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 808,2	2 772,8	1 847,3	2 247,6	2 233,3	2 270,3	2 159,1

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				

Komentár k programu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 2 233,3 tis. €

01.1.1. O b c e 1 822,7 tis. €

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

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

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

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

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

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

Príspevok na stravovanie 57,3 tis. €,

Príspevok na rekreačné poukazy 14,0 tis. €

Sociálny fond 15,8 tis. €

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 155,0 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál 10,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov, splátka za korektu projektu Intezifikácia separovaného zberu 145,0 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 255,6 tis. €

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

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

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

0.3.1.0 Polícijské služby 9,0 tis. €

- ročná leasingová splátka za auto pre mestskú políciu

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1 277,3 tis. €

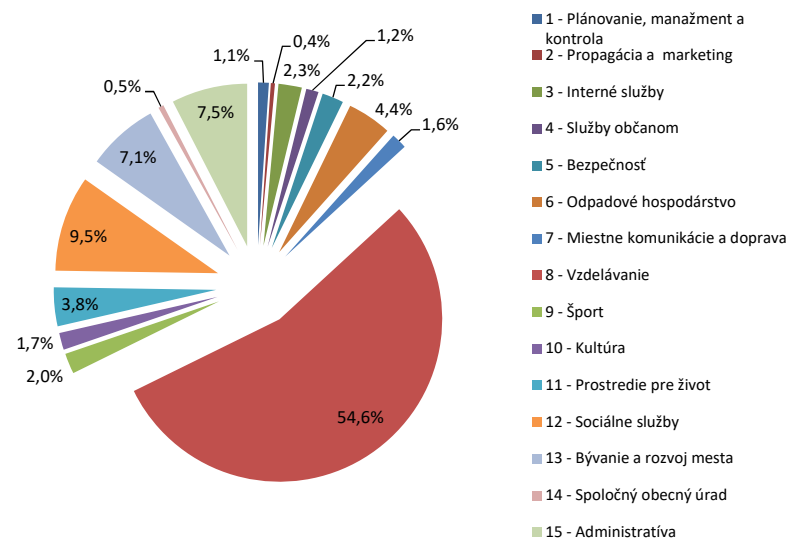
- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB

Graf č. 3

Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2024

(v tis. €)

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



Zoznam príloh:

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

Rozpočet príjmov na roky 2024 - 2026

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

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

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

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

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

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	3 973,8	2 121,4	374,2	1 439,9	1 206,4	130,0	130,0	80,0	-1 309,9
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	0,0	115,0	81,2	81,2	30,0	0,0	0,0	0,0	-81,2
411005 - Od fyzickej osoby	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0		-1,2
411007 – Od MFK, OOCR	0,0	115,0	80,0	80,0	30,0	0,0	0,0		-80,0
430 - Z predaja majetkových účastí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450 - Z ostatných finančných operácií	3 973,8	2 006,4	293,0	1 358,7	1 176,4	130,0	130,0	80,0	-1 228,7
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	3 303,3	1 332,7	0,0	1 042,3	1 042,3	50,0	50,0	0,0	-992,3
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	670,5	512,6	293,0	316,4	65,0	80,0	80,0	80,0	-236,4
456 - Prijaté fin. zábezpeky	0,0	161,1	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	591,0	1 731,3	2 754,8	3 190,3	3 061,6	943,0	0,0	0,0	-2 247,3
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	4 564,8	3 852,7	3 129,0	4 630,2	4 268,0	1 073,0	130,0	80,0	-3 557,2

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

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

Rozpočet výdavkov na roky 2024 - 2026

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023 - schválený	Rozpočet na rok 2023 - upravený	Očakávané čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozdiel (R2024- R2023)
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR
A - BEŽNÉ VÝDAVKY (600)									
01- Všeobecné verejné služby	2 022,2	2 153,1	2 718,8	2 756,7	2 691,3	2 984,0	3 024,4	2 934,3	227,3
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 803,9	1 914,0	2 309,0	2 346,9	2 230,0	2 458,1	2 498,5	2 553,4	111,2
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	87,3	111,3	265,7	265,7	255,3	270,3	270,3	125,3	4,6
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	131,0	127,8	144,1	144,1	206,0	255,6	255,6	255,6	111,5
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	443,7	543,1	398,1	398,1	398,0	593,9	613,9	612,9	195,8
03.1.0 Policajné služby	443,7	543,1	398,1	398,1	398,0	593,9	613,9	612,9	195,8
04 - Ekonomická oblasť	1 940,1	1 795,5	1 872,6	2 012,9	2 003,0	1 069,5	1 789,5	1 938,1	-943,4
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	248,7	230,3	167,8	167,8	167,0	151,2	151,2	151,2	-16,6
04.1.2 Chránené pracoviská Efektívne v NRO	315,9	435,1	289,6	299,7	298,0	152,1	152,1	152,1	-147,6
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	924,7	632,5	627,2	747,4	740,0	513,2	533,2	534,8	-234,2
04.5.1 Cestná doprava	450,8	497,6	788,0	798,0	798,0	253,0	953,0	1 100,0	-545,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 566,3	1 790,8	1 916,9	1 916,9	2 020,0	2 078,0	2 113,0	2 123,6	161,1
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 051,8	1 125,2	1 058,5	1 058,5	1 050,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	105,5
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	145,4	119,5	132,0	132,0	132,0	135,0	170,0	170,0	3,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	27,0	27,0	27,0	28,0	28,0	28,0	1,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	369,1	546,1	699,4	699,4	811,0	751,0	751,0	761,6	51,6
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 188,2	1 496,8	1 462,2	1 550,3	1 644,0	1 532,7	1 717,7	1 795,1	-17,6
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	230,8	259,6	35,0	82,6	82,0	30,0	30,0	40,0	-52,6
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	0,0	0,0	54,1	44,6	44,0	55,0	55,0	43,0	10,4
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	56,3	56,3	56,3	56,3
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	15,5	15,5	15,0	15,6	15,6	25,0	0,1
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	120,0	120,0	120,0	120,0	190,0	145,0	145,0	70,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	177,3	197,5	220,0	270,0	270,0	150,0	180,0	200,0	-120,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	687,1	919,7	1 017,6	1 017,6	1 015,0	1 035,8	1 235,8	1 285,8	18,2
07 Zdravotníctvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	832,4	1 061,9	1 037,3	1 159,3	1 157,8	1 253,6	1 282,6	1 335,1	94,3
08.1.0 Rekreačné a športové služby	264,0	172,5	100,0	155,0	155,0	117,0	120,0	130,0	-38,0
08.1.0 Futbal a FŠ	170,0	244,1	210,0	270,0	270,0	205,0	210,0	220,0	-65,0

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

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

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)

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

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

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

C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

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

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

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

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2024-2026

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

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2024 podľa programov a kategórií

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

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2024 - 2026 podľa programov

v tis. EUR

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v tis. €

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v tis. €

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
v tis. €

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. €

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOST

v tis. €

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. €

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

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA
v tis. €

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v tis. €

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

PROGRAM 9: ŠPORT

v tis. €

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

PROGRAM 10: KULTÚRA

v tis. €

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. €

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Úroky 650	Spolu	Obstarávanie kap. aktív 711-714	Projektová dokumentácia 715	Realizácia stavieb 717	Spolu	
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY			1 218,8	452,7	516,3	638,9	0,0	2 826,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 826,7
12.1	Dávky v hmotnej núdzi					4,0		4,0					4,0
	10.7.0	Hmotná a sociálna núdza				4,0		4,0					4,0
12.2	Príspevky neštátnym subjektom					30,0		30,0					30,0
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevok SČK						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevky ostatným subjektom				30,0		30,0					30,0
12.3	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		308,0	117,4	51,1	0,0	0,0	476,5					476,5
	10.2.0	Staroba	308,0	117,4	51,1			476,5					476,5
	10.2.0	DOS						0,0					0,0
12.4	Zabezpečenie stravovania pre občanov				5,0	0,0		5,0					5,0
	10.2.0	Staroba			5,0			5,0					5,0
12.5	Denné centrá				38,3	0,0		38,3					38,3
	10.2.0	Staroba			38,3			38,3					38,3
12.6	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				34,6	0,0		34,6					34,6
	10.7.0	Vybavenie útulku, energie a Vianoce			34,6			34,6					34,6
12.7	Osobitný príjemca					130,0		130,0					130,0
12.8	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby				0,0	444,2		444,2					444,2
	10.4.0	Štátne sociálne dávky – rodina a deti			0,0	444,2		444,2					444,2
12.9	Sociálno-právna ochrana					1,5		1,5					1,5
	10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb				1,5		1,5					1,5
12.10	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov		910,8	335,3	384,3	27,7	0,0	1 658,1	0,0		0,0	0,0	1 658,1
	10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	910,8	335,3	384,3	27,7		1 658,1				0,0	1 658,1
	06.2.0	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov						0,0				0,0	0,0
12.11	Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok				0,0	1,5		1,5					1,5
	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom				1,5		1,5					1,5
12.12	Pochovanie občana				3,0			3,0					3,0
	10.3.0	Pozostalí			3,0			3,0					3,0

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA
v tis. €

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

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

v tis. €

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

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

v tis. €

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

Materiál určený
na rokovanie

Návrh rozpočtu MsDK na rok 2024

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, 1.12. 2023

Dôvodová správa 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informácie o kultúrnom dianí zabezpečujeme printovou formou cez vydávaný Info leták, ďalej plagátmi na reklamných plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, projekciami pred filmovým predstavením v kine Mladosť. Priestory domu kultúry si jeho návštevníci aj ďalší záujemcovia môžu pozrieť v 3D vizualizácii – v aplikácii Street view od Googlu, ktorá ponúka 360° panoramatický pohľad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky v predkladanom rozpočte na rok 2024 predstavujú výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu vo výške 0 eur na technické a prístrojové zlepšenie súčasného stavu, ktoré by mali poslúžiť na zlepšenie našich súčasných technických možností, ktoré je potrebné neustále zlepšovať.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

Príjmová časť predkladaného rozpočtu na rok 2024 a popis jeho jednotlivých položiek

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

Položka 212 – príjem z prenájmu:

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

Položka 223 – predaj služieb

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

Položka 292 - ostatné príjmy

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

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

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

Položka 312 bežný transfer z rozpočtu obce

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

Položka 453 - vlastné zdroje

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

Výdavková časť predkladaného rozpočtu na rok 2024 a popis jednotlivých položiek

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

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

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

Položka 631 cestovné náhrady

Ide o výdavky, ktorú sa vynaložia z dôvodu účasti na rôznych vzdelávacích školeniach, resp. školeniach týkajúcich sa predkladania rôznych projektov, ktorých sa MsDK plánuje aj v roku 2024 aktívne zúčastňovať

Položka 632 energie voda a komunikácie

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

Položka 633 materiál

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

Položka 634 dopravné

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

Položka 635 rutinná a štandardná údržba

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

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

Položka 637 služby

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

Položka 718 Rekonštrukcia a modernizácia

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

SUMARIZÁCIA navrhovaného rozpočtu MsDK na rok 2024

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

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

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

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

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025– 2026 a k návrhu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2024

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 a návrhu rozpočtu na rok 2024, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a VZN mesta :

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

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

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

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

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta :

Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v MsZ, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. , t.j. vyvesením na úradných tabuliach v meste a na internetovej stránke mesta Vranov nad Topľou od 30.11.2023

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu :

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

Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu :

Návrh rozpočtu pre roky 2025-2026 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Tvorba návrhu rozpočtu

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

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

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

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2026 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vnútorne členený na:

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

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2024-2026 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu .

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 až 2026 a návrh rozpočtu mesta na rok 2024 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

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

Kapitálový rozpočet v tis. € :

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

Finančné operácie v tis. € :

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

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

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

ROZPOČET PRÍJMOV

1. Bežné príjmy

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

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

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

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

b/ Nedaňové príjmy vo výške 4 896,7 tis. € sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku, prenajatých pozemkov, z prenajatých bytov, prenajatých nebytových priestorov, budov, garáží, administratívnych poplatkov, pokút, penále, úrokov z vkladov v peňažných ústavoch, z výťažkov stávkových kancelárií a príjmov z prenájmu mestských bytov, škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, z cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby príjmy školstva a príjmy za stravovanie. Vlastné príjmy mesta bez grantov predstavujú v rozpočte na rok 2024 sumu 8 957,9 .- tis. Eur.

c/ Granty vo výške 11 105,3 tis. € sú v rozpočte príjmov uvedené ako tuzemské bežné granty a transfery. Najvýznamnejšiu položku v tejto kapitole tvorí príspevok na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva pre školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou vo výške 1 317,5 tis. €, Zariadenie pre seniorov vo výške 635 tis. €.

2. Kapitálové príjmy

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

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

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

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

3. Príjmy z finančných operácií

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

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

ROZPOČET VÝDAVKOV

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

Rozpočet výdavkov na rok 2024 je plánovaný vo výške 29 621,7.- tis. Eur. V uvedenej sume sú podľa funkčnej klasifikácie rozpracované jednak bežné výdavky, ktoré tvoria najväčšiu časť rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie chodu mesta Vranov nad Topľou a to vo výške 28 455,9.- tis. Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 165,8 tis.- Eur.

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

Odporúčam venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu rozpočtovej disciplíny, úsporným opatreniam a

prehodnoteniu čerpania bežných výdavkov nielen mestského úradu, ale aj všetkých dotknutých subjektov, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojení na rozpočet mesta Vranov nad Topľou v roku 2024. Pri dodržiavaní všetkých opatrení vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách mesto v roku 2024 pristúpi k čerpaniu úveru na krytie plánovaných investičných akcií. Tým sa zvýši úverová záťažnosť na približne vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

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

ZHRNUTIE A ZÁVER

Návrh viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2025-2026 a návrh rozpočtu mesta na rok 2024 je spracovaný v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

**Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Mestskému zastupiteľstvu
mesta Vranov nad Topľou návrh rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2024
s c h v á ľ i ť.**

Vranov nad Topľou, 6.12.2023

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka