

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2025 – 2027

Schválený uzn. MsZ č. 144/2024 zo dňa 12. 12. 2024

November 2024

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2025 - 2027

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2025 – 2027 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2025 – 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 2025 až 2027,
- so Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením 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 2025 až 2027 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 2027 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2026 a 2027 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2026 a 2027 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2025 primerane zvýšené o očakávaný vývoj cien, nové legislatívne požiadavky a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2024.

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2025 zostavilo celkový vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Z prebytku bežného rozpočtu bude hračený schodok kapitálového

rozpočtu a splátka istiny úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. 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 2025 – 2027 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 2025 - 2027. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy a na základe prognózy Výboru pre daňové prognózy.

Pri miestnych daniach sa vychádza z 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 najmä 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, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie s opatrovateľskou službou.

V predkladanom návrhu rozpočtu nie 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 2025 - 2027 v príjmovej časti je uvedený v priloženej tabuľke Rozpočet príjmov na rok 2025 – 2027 (Príloha č. 1).

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2025 v príjmovej časti predstavuje 35 870,2 tis. €, z toho:

Bežné príjmy

31 629,1 tis. €

100 – Daňové príjmy

12 070,7 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

8 599,7,0 tis. €

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

- 28,8 % (pôvodne 23 %) podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 40 % (pôvodne 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
- 24,9 % (pôvodne 40 %) podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 6,3 % (pôvodne 5 %) podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z novembra 2024 predstavuje suma predpokladaného príjmu z podielových daní sumu 8 599,7 tis. €

121 - Daň z nehnuteľnosti

1 620,2 tis.

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

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na základe predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach na území mesta. Predpokladá sa navýšenie dane z nehnuteľnosti o 20-50 % vo finančnom vyjadrení to bude znamenať nárast príjmov o cca 420,0 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

210,8 tis. €

Návrh rozpočtu vo výške 210,8 tis. €, v tom:

- | | |
|---|--------------|
| - 133001 - za psa | 22,4 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 verejného priestranstva - parkovanie | 135,4 tis. € |

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**1 640,0 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 1 640,0 tis. €. Navrhované sadzby poplatku v návrhu VZN vychádzajú z predpokladaných nákladov na zabezpečenie činností spojených so zberom, vývozom a likvidáciou komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

200 - Nedaňové príjmy**4 617,9 tis. €**

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

212 002 – Z prenajatých pozemkov**115,9 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 prenajatých bytov, budov, garáží**941,0 tis. €**

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

221004 – Administratívne poplatky**120,0 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 30,0 tis. €, príjem z jarmokov 34,0 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.

223 – Ostatné poplatky**1 351,8 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 prenájom športových hál, 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 navýšením poplatku, napr. za opatrovateľskú službu, poplatku za materskú školu, zvýšením prenájmov MŠH. V tejto položke je zahrnutý aj očakávaný príjem z parkovania.

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 180,0 tis. €

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú príjmy z dobropisov, refundácií, vrátok zo zúčtovania za rok 2024, vrátené trovy konania a pod.

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 160,0 tis. €

Ide o príjmy Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, príjmy za centrá voľného času pri ZŠ, školské kluby detí na ZŠ, príjmy z prenájmov a ostatné príjmy škôl a školských zariadení

Zariadenie pre seniorov, zariadenie s opatrovateľskou službou 736,2 tis. €

300 - Granty 14 940,5 tis. €

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 14 940,5 tis. € a to :

- dotácia zo ŠR - opatrovateľská služba	411,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - Envirofond	40,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - projekt § 54j	38,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - matrika	66,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - školstvo	9 031,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - školstvo MŠ	2 279,3 tis. €
- dotácia zo ŠR - školský úrad	22,7 tis. €
- dotácia zo ŠR - ZpS	886,6 tis. €
- dotácia zo ŠR - ZOS	27,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - obce - stav. úrad	181,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	11,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,5 tis. €
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	93,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - stravovanie a šk. potreby	1 121,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - chránené pracoviská	49,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	12,8 tis. €
- dotácia zo ŠR - Komunitné centrum	75,2 tis. €
- dotácia zo ŠR - Občianske hliadky	212,8 tis. €
- dotácia zo ŠR - Nenormatívny školstvo	280,0 tis. €
- dotácia zo ŠR - Terénna sociálna práca	100,6 tis. €

Kapitálové príjmy 4 121,1 tis. €

200 - Nedaňové príjmy 4 121,1 tis. €

231 - Príjem z predaja kapitálových aktív**90,0 tis. €**

Ide o predpokladaný príjem za predaj budovy na Dlhej ulici.

320 - Granty**4 031,1 tis. €**

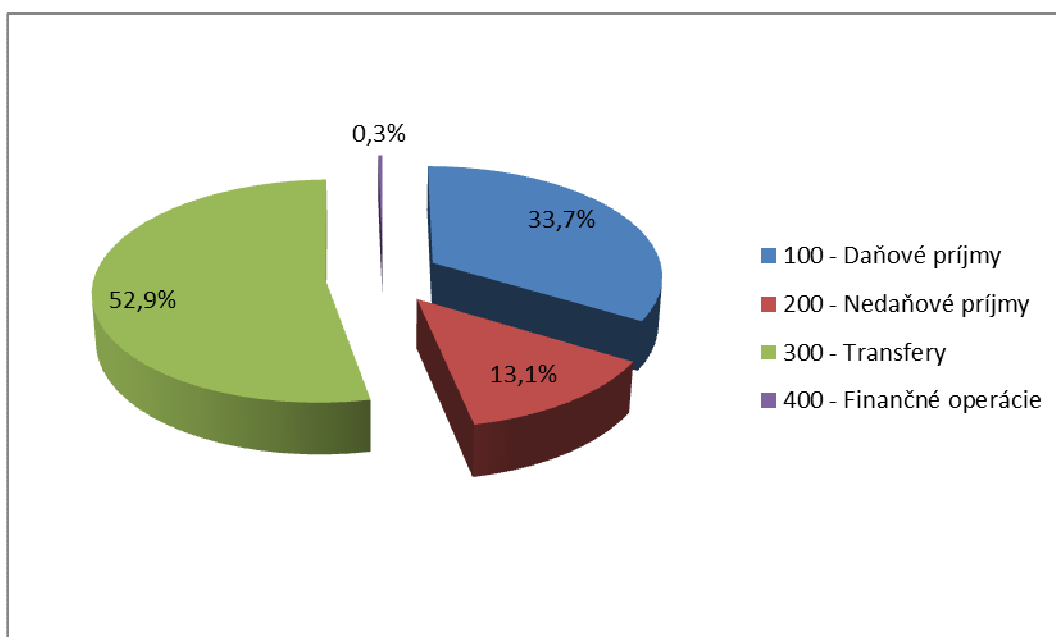
- Modernizácia Základnej školy Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou 732,5 tis. €
- Modernizácia ZŠ Sídliisko II. 1336, Vranov nad Topľou - Dvojka 21. Storočia 590,2 tis. €
- Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou 471,4 tis. €
- Rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti Centra voľného času 899,0 tis. €
- Centrum zdieľaných služieb vo Vranove nad Topľou 426,4 tis. €
- Rekonštrukcia komunikácie ulica Dlhá 911,6 tis. €

Príjmy z finančných operácií**120,0 tis. €****454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov – fond opráv****120,0 tis. €**

Graf č. 1

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2025

	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	12 070,7	33,7%
200 - Nedaňové príjmy	4 707,9	13,1%
300 - Transfery	18 971,6	52,9%
400 - Finančné operácie	120,0	0,3%
Spolu	35 870,2	100,0%



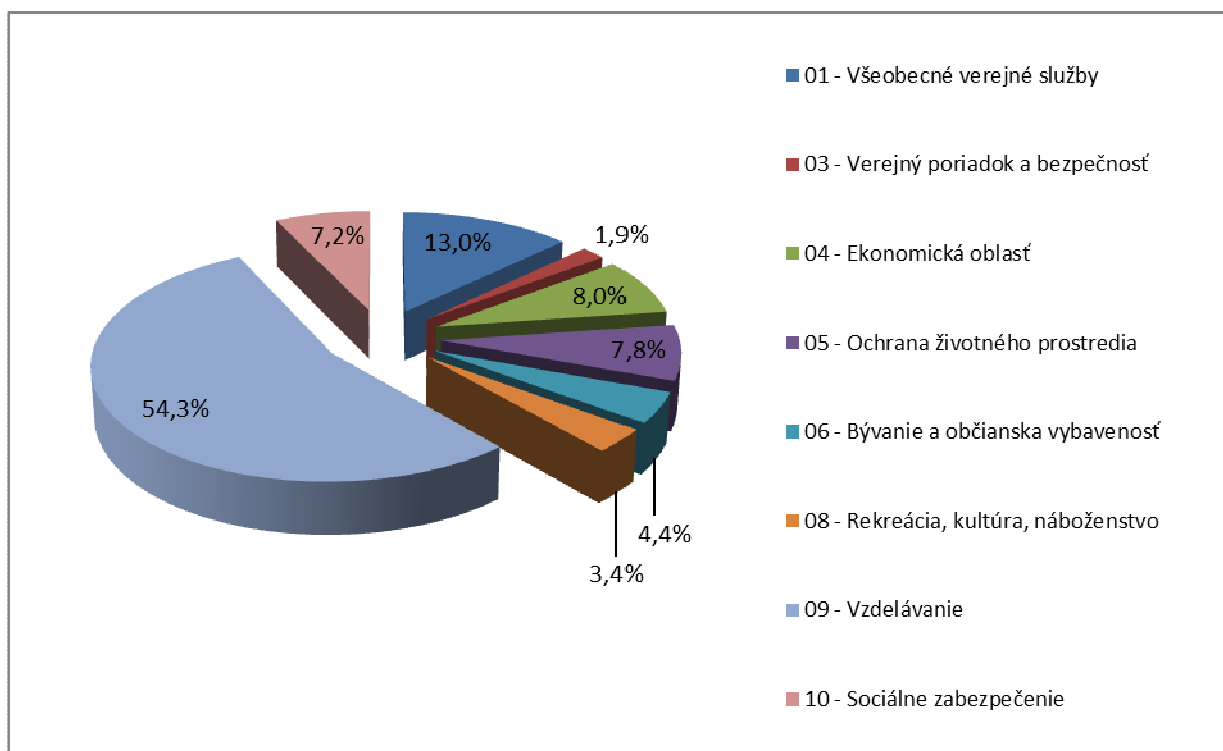
VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2025 - 2027 vo výdavkovej časti podľa funkčnej klasifikácie je uvedený v priloženej tabuľke Rozpočet výdavkov na roky 2025 – 2027 (Príloha č. 2).

Graf č. 2

Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2025
(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	4 657,2	13,0%
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	672,1	1,9%
04 - Ekonomická oblasť	2 852,2	8,0%
05 - Ochrana životného prostredia	2 795,6	7,8%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 577,1	4,4%
08 - Rekreaícia, kultúra, náboženstvo	1 234,8	3,4%
09 - Vzdelávanie	19 491,3	54,3%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 589,9	7,2%
S p o l u :	35 870,2	100,0%



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2025 - 2027

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory
- 3.2.3 Pozemky
- 3.2.4 Údržba majetku mesta

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
 - 9.7.5 Športová hala Juh

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**
 - 11.3.1 Správa a údržba verejnej zelene
 - 11.3.2 Verejnoprospešné služby
- 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 a ZOS

- 12.10.1 Zariadenie pre seniorov
- 12.10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. €)	377,2	443,7	327,3	319,8	394,0	394,0	394,0

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Rozpočet podprogramu	199,7 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	720	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	500	630	635				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	17	19	10				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	450	450
Skutočná hodnota	425	380	350				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	75	75
Skutočná hodnota	67	65	65				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	60	65	60				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	0	4				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	1				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	37	50				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	280	315	300				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	325	330				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	194,7 tis. EUR						

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	6	10				

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10	10				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 194,7 tis. €

01.1.1 Obce 194,7 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 142,8 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 49,9 tis. € na odvody do poisťovní fondov, a suma 2,0 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach						
Zámer podprogramu		Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov						
Zodpovednosť		Kancelária primátora						
Rozpočet podprogramu		54,3 tis. EUR						
Cieľ		Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ		počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3				
Cieľ		Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ		počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 54,3 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

54,3 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 24,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 30,3 tis. €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	5,0
2.	ZMOVR	3,0
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,1
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,5
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	17,5
	SPOLU:	30,3

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	130,0 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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota		6	6	5				
Merateľný ukazovateľ		% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		80,00 %	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota		75,0 %	75,0%	70,00%				

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 povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	226	160	170				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	3	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	0 €	0 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	21	28				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	120,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 zameralia

Kapitálové výdavky 100,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 100,0 tis. €

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na základe vyhlásených výziev 100,0 tis. € (napr. plán obnovy – budova Mlynská, rekonštrukcia ul. Dlhá).

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,71%	86,41%	89,90%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	88,48%	86,41%	88,10%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	90	120	120	120
Skutočná hodnota	220	197	213				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaných k 31.12.						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Skutočná hodnota	0,85%	0,88%	0,99%				

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	10,0 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	18	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	17	16				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

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

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	82,7	82,7	100,6	122,2	116,7	116,7	116,7

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 dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet podprogramu	38,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 výdavky38,2 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **6,2 tis. €**

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

01.1.1. Obce **32,0 tis. €**

- propagačný materiál mesta - drobný propagačný materiál (perá, šnúrky, magnetky, kľúčenky, odznaky, pamätne mince) 4,0 tis. €, propagačný materiál (pohľadnice, uteráky, utierky, sladkosti, servítky, sviečky, šálky, tienidlá, trička s logom mesta, novoročenky) 2,5 tis. €, obalový materiál (darčkové papierové tašky, darčkové PVC tašky) 2,5 tis. €.
- publikačná činnosť mesta – označenie MsÚ a Mestské centrum kultúry 3,5 tis. €, grafický návrh a tlač nástenného kalendára mesta na rok 2025 4,5 tis. €, grafická úprava a tlač pexesa pre 0,5 tis. €, dotlač knihy „Vitajte vo Vranove“ 4,5 tis. €, kniha „Dejiny Vranova nad Topľou 10,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	3				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

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	46,0 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	32,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	50	50				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 32,0 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 32,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o dianí v meste a za zverejňovanie objednaných príspevkov na stránke dodávateľa týchto služieb 29,5 €
- spolupráca s televíziou Ahoj TV 1,0 tis. €
- splátka - nákup auta pre TV B52 1,5 tis. €

Prvok 2.3.2: Vranovský a Lomnický hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	14,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	3				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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..... 14,0 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 14,0 tis. €

- finančné prostriedky na vydávanie Vranovského a Lomnického hlásnika – grafický návrh, 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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, (Fašiangové dni, jarmoky, Pivný festival, Dni mesta, Dni Čemerného, Furmanské preteky, Májová veselica, Vianočné trhy) – el. energia, antoníky, voda, mobilné WC a ich servis, vrecia, spreje, pásky, prenájom parkoviska, revízia antoníkov, pripojenie 4. antoníka, prenájom zastrešenia a ozvučenia vianočných trhov.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 215,2	624,8	784,5	686,6	788,0	750,0	880,5

Komentár k programu:

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

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

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	636,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	34,9 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	47 791	47 791	47 791				

Bežné výdavky 34,9 tis. €

08.4.0 Obradné siene 26,9 tis. €

- výdavky súvisiace s obradnou sieňou – teplo, opravy strechy, zvodov, koberec do obradnej miestnosti, samočistiace predložky, protipožiarne skrine - matrika, záclony, žiarovky, čistiace prostriedky,

údržbársky materiál, čistenie, revízie elektro, následné opravy, deratizácia, osadenie kvetov, pranie záclon, tepovanie.

04.4.3 Ekonómická oblasť 8,0 tis. €

- energetické certifikáty, prevádzka a oprava kamerového systému.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	245,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť výsporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento výsporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %				
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	84	90	90				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	70	70				
Ciel'	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 245,6 tis. €

01.1.1 01.1.1. O b c e – ochrana objektov 6,0 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 26,6 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 17,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 4,7 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonómická oblasť 213,0 tis. €

- prenájom nehnuteľností, energetické certifikáty 10,5 tis. €, poistenie všetkého majetku mesta 53,0 tis. €,
- výdavky na energie a údržbu v domoch smútku, v administratívnej budove na Mlynskej ulici, a futbalové štadióny, kúpaliska, kotolní, kotolne: prostriedky na vyprac. projekt. dokumentácie k výzve na zvýšenie účinnosti zdrojov tepla, tepelný audit - podklad k zapojeniu sa do výzvy zľúčenie kotolní, určenie výkonu zdroja tepla (zmapovanie existujúcich odberných miest) 149,5 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	49,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	58	57	59				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1 686 728 m2	1 686 445 m2	1 684 445 m2				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní				
Ciel'	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 6,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 43,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 43,0 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva (odkúpenie pozemku od Lesov ku škole Kukučínova, výkup pozemkov – Čechková – C-KN 2701/17, Vysoký – kruhový objazd pod políciou a výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami – ul. Na Hrunku) 43,0 tis. €.

Prvok 3.2.4: Údržba majetku mesta

Zodpovednosť	oddelenie údržby majetku
Rozpočet prvku	306,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe mesta						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Cieľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budovách mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					1	1	1
Skutočná hodnota							

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 306,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 306,7 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za oddelenie údržby mestského majetku:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 186,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 72,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 48,2 tis. €.

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

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

01.1.1. O b c e 10,0 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladaných jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry

	odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%				
	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100%				
	Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100%				

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	113,8 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95,00%	98,00%	98,00 %	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Skutočná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Bežné výdavky 109,8 tis. €

01.1.1 O b c e 109,8 tis. €

- údržba počítačov, upgrade PC, údržba Korwin, údržba softvéru - antivir, Kerber, HOUR, GISTA, www stránka, licencie MS office, eGovernment, Firewall a iné,
- oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, kancelárskych zariadení, sieťové prvky,
- tonery,
- Výkon funkcie MKB, zodpovedná osoba GDPR, analýza rizík KB a GDPR, manažment a údržba serverov, firewallov, Exchange,
- napojenie sa na služby Datacentra obcí a miest (Dcom).

Kapitálové výdavky 4,0 tis. €

01.1.1 O b c e 4,0 tis. €

- aktualizácia ortofotomapa, rozšírenie funkčnosti Gisplanu, VoIP server pre pevné linky, klapky - Mlynská.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	18,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	5				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.
Skutočná hodnota	8,5 tis.	8,5 tis.	8,7 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 18,0 tis. €

01.1.1 O b c e 18,0 tis. €

- výdavky na palivo, servis, prehliadky, opravy, diaľničné známky a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 18,0 tis. €.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	297,1	331,2	346,0	365,9	367,7	367,7	367,7

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	72,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	4 388	4 105	5 078				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	250	220	220	220	220
Skutočná hodnota	166	196	176				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	450	450	450	480	490	490	490
Skutočná hodnota	719	478	490				

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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..... 72,8 tis. €

01.1.1 O b c e 72,8 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 48,6 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 19,0 tis. €
- tovary a služby – prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, príspevok na ošatenie matrikárak a pod. vo výške 5,2 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 obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	8 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 870	5 093	4 619				

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 obyvateľ'stva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľ'ov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 obyvateľ'stva, 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 podnikateľ'om
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, vydávanie potvrdení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie stanovísk k umiestneniu stávkových kancelárií, evidencia odvodov z hazardných hier, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie hazardných hier, vydávanie povolení k ambulantnému predaju, k predaju na tržnici, kontrola dodržiavania platných VZN .

Štruktúra výdavkov:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	1	2				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	62	94	70				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebův za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	2	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradův za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	0	5	4				

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 obradůch 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 obradůch 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	100,6 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 713	1 724	1 761				
Ciel'	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	37	38	44				

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..... 100,6 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 100,6 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 67,2 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 26,5 tis. €
- tovary a služby 6,9 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	28,4 tis. EUR

Ciel'	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	100	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	56	67	38				
------------------	----	----	----	--	--	--	--

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 28,4 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 12,8 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	56	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	155,6 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 155,6 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 155,6 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 107,6 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 36,1 tis. €,
- tovary a služby 11,9 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	502,3	505,7	835,4	640,1	701,2	701,2	701,2

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 požiarimi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	437,3 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 683	1 683	1 600				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 200	12 200	12 200				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100%	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 dodržiavania 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 437,3 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 437,3 tis. €

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

- Mzdy a platy 288,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 112,3 tis. €
- Tovary a služby 37,0 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	32,4 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	70	2	2	6	6
Skutočná hodnota	0	0	72				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21	21	21	75	75	60	60
Skutočná hodnota	21	16	85				

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 32,4 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 20,4 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na obsluhu kamerového systému:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,1 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1,7 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Monitorovací kamerový systém 12,0 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	225,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	18	22				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť Rómskych občianskych hliadok v meste

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 225,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia – Rómske občianske hliadky 225,8 tis. €

- výdavky mesta projekt „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou“ na:
- Mzdy a platy 127,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 57,0 tis. €
- Tovary a služby 41,2 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,7 tis. €

01.1.1. O b c e 5,7 tis. €

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

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana						
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie						
Zodpovednosť	Prednosta						
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 190,2	1 204,0	2 620,5	1 299,0	1 862,0	1 810,0	1 810,0

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	1 640,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	6 000 t	5 500 t	5 500 t
Skutočná hodnota	6 108 t	5 530 t	5 120 t				

Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42,00%	45,00%	45,00 %	45,00 %	35,00 %	50,00 %	50,00 %
Skutočná hodnota	44,40 %	41,02 %	35,0 %				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	65,00%	55,00 %	55,00 %
Skutočná hodnota	55,60%	58,98%	65,00 %				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	2	2
Skutočná hodnota	3	2	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 640,0 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 640,0 tis. €

Výdavky predstavujú výdavky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, monitoring a likvidáciu divokých skládok, na zakúpenie nádob na komunálny odpad a výdavky na rekonštrukciu stojísk na komunálny odpad pri bytových domoch.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami						
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť						
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Rozpočet podprogramu	222,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	10 000	8 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00%	0,00%	0,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 222,0 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 222,0 tis. €

Pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Sta- ničná, I., II., RO., PČS Uriga, PČS Soud Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov n. T. vráta- ne uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov a vyčistenie rigolov 102,0 tis. €, plnenie zmlúv – voda z atmosférických zrážok 120,0 tis. €.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	641,0	645,8	928,8	463,8	2 042,1	2 006,1	1 771,7

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	1 929,1 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Rozpočet prvku	928,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	15 000	15 000				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 928,3 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 928,3 tis. €

- splátka dodávateľského záväzku BFF Central Europe za rekonštrukciu komunikácií na území mesta 128,3 tis. €.

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

- rekonštrukcia komunikácií Sadová, Kvetná, Zimná, komunikácia pri garážach za ZŠ Sídliisko II., rekonštrukcia parkoviska pri BD 1485, výstavba chodníka na Dubníku, výmena žľabu na ulici Jarnej, oprava chodníka a parkoviska pred BD 1065, oprava parkoviska pri BD 819, úprava dopravnej situácie ulica Bernoláková, oprava plôch na parkovanie pri BD A, oprava cesty a parkoviska pred BD F, oprava parkoviska pred BD Y, oprava komunikácie pred BD X1 a X2, oprava chodníka pred vstupom do BD T.

1. Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia	50.000,00 €
2. Vysprávkky – živичné	70.000,00 €
3. Obnova tech. prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)	20.000,00 €
4. Opravy rigolov pozdĺž komunikácií	10.000,00 €
5. Opravy komunikácií a parkovacích plôch :	650.000,- €
Spolu	800.000,- €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	1 000,8 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	-

Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	1
Skutočná hodnota	-	1	-				
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1				
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska (park. miest)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	0	50	50	50
Skutočná hodnota	30	60	50				

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 1 000,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 1 000,8 tis. €

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

- vybudovanie kruhového objazdu a rekonštrukcia komunikácie ul. Dlhá 980,0 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	113,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 113,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 113,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 113,0 tis. €

na náhradu straty, ktorá vznikne dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme v roku 2025 a čiastočne za rok 2024.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet návrh programu (v tis. EUR)	17324,5	13783,6	14 657,6	16 160,2	19 514,0	16 756,9	16 928,9

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
Návrh podprogramu	2 897,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	680	680	680	650	680	680	680
Skutočná hodnota	655	651	643				

Merateľný ukazovateľ	rozpočítované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 080,3	4 763,9	4 229,2				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	18	18	18	18	15	15
Skutočná hodnota	20	15	16				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00 %	93,00 %
Skutočná hodnota	93,00%	94,00%	93,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 897,4 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 2 897,4tis. €

▲ výdavky rozpočítované 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	1 705,0 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	667,0 tis. €
– Tovary a služby vo výške	508,0 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	17,4 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 19)

Materská škola Domašská (počet detí 30)

Materská škola Kukučínova (počet detí 108)

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 137)

Materská škola Okulka (počet detí 81)

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 135)

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 90)

Materská škola Vajanského (počet detí 16)

Tovary a služby zahŕňajú nákup didaktických a učebných pomôcok financovaných zo štátneho rozpočtu vo výške 196,0 tis. € a položka energie vo výške 312 tis. €.

Podprogram 8.2:	Základné školy						
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka						
Zodpovednosť	Oddelenie školstva						
Návrh podprogramu	10 889,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350	3350	3350
Skutočná hodnota	3 318	3 338	3 332				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	82	82	82	82	82	80	80
Skutočná hodnota	95	90	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	60	60	60
Skutočná hodnota	62	83	75				

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 9 031,2 tis. €
09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 9 011,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované pre 6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 619,2 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 012,0 tis. €,

- 3) Tovary a služby vo výške 1 400,0 tis. €,
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Kapitálové výdavky 1 858,1 tis. €
Projekty Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Návrh prvku	2 356,8 tis. EUR
-------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	670	670	809	800	800	800
Skutočná hodnota	769	786	811				

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky2 356,8 tis. €
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 400,0 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 506,8 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 450,0 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 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Návrh prvku	1 716,0 tis. EUR
-------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	620	660	660	607	630	630	630
Skutočná hodnota	656	651	611				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 716,0 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 050,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	366,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	300,0 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 8.2.3: ZŠ Lúčna

Návrh prvku	2 252,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	680	620	620	599	620	620	620
Skutočná hodnota	605	604	599				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 781,0 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 133,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	399,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	249,0 tis. €,

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

Kapitálové výdavky..... 471,7 tis. €

Projekt *Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou*

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Návrh prvku	2 409,2 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	810	810	810	813	810	810	810
Skutočná hodnota	797	806	819				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 819,0 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 184,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	414,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	220,5 tis. €,

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

Kapitálové výdavky..... 590,2 tis. €

Projekt *Modernizácia ZŠ Sídliisko II Vranov nad Topľou – Dvojka 21. storočia*

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Návrh prvku	2 006,2 tis. EUR						
-------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	475	500	500	500
Skutočná hodnota	471	470	473				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 210,0 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	765,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	295,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	150,0 tis. €,

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

Kapitálové výdavky..... 796,2 tis. €

Projekt *Modernizácia ZŠ Kukučínova*

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Návrh prvku	95,5 tis. EUR
-------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	23	23	23	19	23	23	23
Skutočná hodnota	20	21	19				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 95,5 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 62,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22,5 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

Návrh prvku	52,9 tis. EUR
-------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 950	1950	1950	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	0	0	2 250				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 52,9 tis. €

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,2 tis. €
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,7 tis. €,
3. Tovary a služby vo výške 20,0 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
Návrh podprogramu	2 956,6 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 2 057,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 135,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 477,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 427,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 17,1 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 899,0 tis. €

Projekt *Rekonštrukcia CVČ so znížením energetickej náročnosti*

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Návrh prvku	700,4 tis. EUR
-------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	452	500	500	500
Skutočná hodnota	433	436	452				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 700,4 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 437,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 165,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 83,4 tis. €,

4) Transfery 14,3 tis. €.
Výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný z materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Návrh prvku	348,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	681	700	700	700
Skutočná hodnota	543	708	682				

Bežné výdavky 348,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške173,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške64,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške107,0 tis. €,
- 4) Transfery2,8 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.

Kapitálové výdavky 899,0 tis. €

Projekt Rekonštrukcia CVC so znížením energetickej náročnosti

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Návrh prvku	840,5 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	850	1 000	1 000	1 037	1 000	1000	1000
Skutočná hodnota	1 023	995	1 037				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 840,5 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške524,8 tis. €,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške184,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške131,1 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Návrh prvku	168,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	930	930	930	944	950	950	950
Skutočná hodnota	958	869	944				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 168,7 tis. €

- 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške62,7 tis. €,
- 2) Tovary a služby vo výške106,0 tis. €

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	2 303,2 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	412 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	318 tis.	423 tis.	533 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	149 tis.	164 tis.	159 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	78,00 %	79,00 %	79,00 %	79,0%	79,0%	79,0%	79,0%
Skutočná hodnota	75,00 %	85,00 %	80,00%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 303,2 tis. €

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 922,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 325,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 048,2 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 7,2 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 | 323,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 116,3 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 210,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 7,2 tis. €. |

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	444,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	230	230	230	412	400	400	400
Skutočná hodnota	290	381	412				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65	100	100	83	85	85	85
Skutočná hodnota	91	85	83				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	77	70	70	70
Skutočná hodnota	88	71	77				

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 444,8 tis. €

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

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD	48,4 tis. €
09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná	266,3 tis. €
09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná	130,1 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	22,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	75	70				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	44	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	55	50				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 1 metodik – zamestnanec mesta.

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad)	22,7 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 42,7 € rozpočtované nasledovne:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	16,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	5,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	1,6 tis. €

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 022,3	701,0	573,0	601,0	596,3	596,3	606,3

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	225,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	570	580	580				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 500	4 500	5 000				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 000	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 225,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 225,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 95,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 130,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (sút'aží) za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	371,3 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	75,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 75,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 75,0 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 75,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	86,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	1 700	1 900	1 900				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 500	2 700	2 700				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	4	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						

Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	20	25	25				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 86,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 86,0 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 45,0 tis. € a na odvody do poisťovní fondov v sume 17,0 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 24,0 tis. €.

Prvok 9.7.5: Športová hala Juh

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku						
Rozpočet prvku	60,3 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	560	1 400	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	427	427				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	4 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	1 000	1 000				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	4	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	7	7				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	23					

Bežné výdavky 60,3 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku)

60,3 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 25,0 tis. € a na odvody do poisťovní fondov v sume 10,3 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 25,0 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	400,0	414,5	529,0	496,0	540,0	505,0	540,0

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	80,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	0	10	11				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	0	5 000	5 200				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	0	5	5				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	300	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	500	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 80,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 80,0 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 80,0 tis. € - všetky tradičné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne každý rok.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	450,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	38	64	70				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	49	55				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	30	29				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	22	28				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	320	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	226	385	363				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	56 393	70 002	78 435				
Cieľ	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	5	18	20				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	14	14				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 450,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 450,0 tis. €

- príspevok zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie.

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

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	1	1				

Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	1	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 10,0 tis. €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	852,1	815,0	1 026,4	1 135,3	1 262,5	1 113,6	1 180,4

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktívachú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%				

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, zvaračské 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	318,9 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	205,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	85,00 %	85,00 %	85,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2 129	2 129				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 205,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 205,0 tis. €

- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	113,9 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	19	7				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 113,9 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 113,9 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 životného prostredia, oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	915,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 13	min. 13	min. 13
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 12	min. 12	min. 12
Skutočná hodnota	5	5	4				
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2300	2 300	2 300				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 200	min. 150	min. 150	min. 150
Skutočná hodnota	120	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.

Prvok 11.3.1: Správa a údržba verejnej zelene

Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Rozpočet prvku	59,5 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	59,5 tis. €
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	59,5 tis. €
- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine, lavičky, smetné koše 4,0 tis. €,	
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 8,5 tis. €, na obnovu zelene 37,0 tis. €. Na výdavky v rámci tzv. Participatívneho rozpočtu sú v tejto kapitole vyčlenené finančné prostriedky v sume 10,0 tis. € spolu pre všetky mestské časti, a to na nákup materiálu, zelene a pracovných pomôcok pri realizácii projektov občanov jednotlivých mestských častí.	

Prvok 11.3.2: Verejnoprospešné služby

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	856,1 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	831,1 tis. €
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	831,1 tis. €
- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 831,1 tis. €, z toho:	
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 466,0 tis. €,	
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 181,9 tis. €,	
3) Tovary a služby vo výške 183,2 tis. €	
Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné náradie a ochranné pomôcky a odevy, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu vozidiel, fermentora, zariadení a náradí, výdavky na asfalty na opravu MK po zime.	
Kapitálové výdavky	25,0 tis. €
05.6.0. Ochrana ŽP indene klasifikovaná	25,0 tis. €
- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta (dodávka 6 miest-na/vyklápač).	

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

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb						
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12				

Štruktúra výdavkov:

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	0,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	1				

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

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

- v priebehu rozpočtového roka sa budú v rámci úprav rozpočtu zohľadňovať požiadavky mestských častí na osadenie nových prvkov na detských ihriskách.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	15	15				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Výdavky podmienené udržateľnosťou projektu „Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta“ – údržba fontány, zelene a iné.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	105	85	90				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 60	min.60	min.60
Skutočná hodnota	52	50	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 odchytaných zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytaných psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytaných psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 171,0	1 686,4	2 164,8	2 826,7	2 589,9	2 589,9	2 653,8

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	3,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	50	50	50
Skutočná hodnota	8	9	8				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	37	33				

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 3,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 3,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	7	7	12				
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	22	22				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30,0 tis. €
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 30,0 tis. €
 - podpora charitatívnym organizáciám pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou 30,0 tis. €.

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	462,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	65	68				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	672	782	820				

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 462,0 tis. €
10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 462,0 tis. €
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 296,0 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 115,0 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 51,0 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

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

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	200	200	200	200
Skutočná hodnota	95	107	113				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	50	50	50	50
Skutočná hodnota	6	4	10				

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 Vranov n.T. č. 257/2023.

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	45,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	650	650	650
Skutočná hodnota	600	500	500				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 45,2 tis. €

10.2.0 Denné centrá 45,2 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	37,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	14	17				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 37,5 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc-hmotná núdza 37,5 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	93,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	500	500	500	500
Skutočná hodnota	374	303	243				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 288	1 269	1 080				

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 93,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky-rodina a deti 93,0 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	41,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	18 223	3 611	18 164				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	547	543	567				

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 **41,0 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 41,0 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						

Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 a Zariadení opatrovateľskej služby
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov (§35 zákona č. 448/2008 Z.z.), komplexná starostlivosť o plnoleté osoby odkázané na pomoc iných (§36 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	1 867,2 tis. EUR

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. A poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre plnoleté osoby odkázané na pomoc iných v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení opatrovateľskej služby.

Prvok 12.10.1: Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	1 678,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	104 561	109 327	107 505				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	20	20	260	260	260
kutočná hodnota	5	2	29 795				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	55	55	55
Skutočná hodnota	37	49	50				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55 000	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 660,0 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 660,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 914,3 tis. €,

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

- Tovary a služby vo výške 392,0 tis. €

- Cestovné 0,1 tis. €, energie 120,0 tis. €, vodné, stočné 15,0 tis. €, poštové služby 0,2 tis. €, komun. infraštruktúra 0,4 tis. € (Antik, t-com internet), komun. služby 1,3 tis. € (pevná linka, paušály), interiérové vybavenie 11,9 tis. € (nábytok, záclony, závesy, žalúzie, kanc. stoličky, prerábka šatne upratovačiek, dennej miestnosti), výpočtová technika 2,6 tis. € (počítače, skartovačka, myš, klávesnica, monitor, tlačiareň,...), prev. stroje, príst., zar. 3,2 tis. € (upratovacie vozíky, toaletné kreslá, ventilátor, ohrievač, mixér, náradie do dielne, parný generátor), všeob. materiál 24,3 tis. € (kancelárske, kuchynské (obedáre, riady, obrusy), čistiace potreby (prášky, aviváže, mopy, dezinfekčné gély, do umývačky riadu..), vybavenie rehab. miestnosti (deky, podložky, masážne loptičky..), farba do interiéru, elektro materiál, kytice, vence,

rúška, čiapky, overaly, rukavice, plachty, obliečky..), špec. Materiál 0,1 tis. € (respirátory), knihy, časopisy 0,3 tis. € (aj online prístupy), pracovné odevy 3,5 tis. €, potraviny 150,0 tis. € (mäso, ostatné potraviny, ovocie, zelenina, chlieb, pečivo..), softvér 3,8 tis. €, palivá 0,1 tis. € (PHM do kosačky), palivá PHM 0,8 tis. € (do služobného auta), servis, údržba auta 0,6 tis. €, poistenie auta 0,9 tis. € (PZP +havarijné), údržba, oprava strojov 2,0 tis. €, údržba oprava budov 1,5 tis. €, údržba softvéru 1,7 tis. € (mzdový a účtovný program), Školenia, semináre 1,9 tis. € (HACCP, školenia vodičov, ostatné školenia..), propagácia, reklama 0,1 tis. €, všeob. služby 11,0 tis. € (zber kuchynského odpadu, nebezpečného odpadu, prehliadky výtahov, PC služby, revízie – požiarna, plyn, elektrina, bleskozvodov), špeciálne služby 3,7 tis. € (právne služby, BOZP, PO, ...), náhrady 10,7 tis. € (preventívne prehliadky, rekreačné poukazy), bankové poplatky 2,0 tis. €, poistenie majetku 3,6 tis. €, Prídel do soc. Fondu 8,0 tis. €, dohody o prac. činn. 0,6 tis. €, dane 4,2 tis. € (popl. za komunálny odpad), reprezentačné 0,4 tis. € (vstupenky...), vratky EÚ a zo spoluf. 0,5 tis. €.

- Náhrady 18,4 tis. €

- Členské subjektu 0,4 tis. € (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb), odchodné 14,4 tis. €, nemoc. náhrady 3,6 tis. €.

Kapitálové výdavky 18,0 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 18,0 tis. €

- Stroje, prístroje, zariadenia vo výške 18,0 tis. €.

- zdvihák+príslušenstvo 6,0 tis. €, elektrická panva 3,0 tis. €, konvektomat 6,0 tis. €, klimatizácia do výdajne 3,0 tis. €.

Prvok 12.10.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	189,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný	počet odobratých jedál inými osobami za rok						

ukazovateľ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 189,2 tis. €

10.1.1 Zariadenie opatrovateľskej služby 189,2 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 105,2 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 39,8 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 44,1 tis. €

- cestovné 0,1 tis. €, energie 6,7 tis. €, vodné, stočné 2,0 tis. €, komun. infraštruktúra 3,7 tis. € (Antik TV + internet), komun. služby 0,2 tis. € (paušály, poplachové), interiérové vybavenie 5,4 tis. € (šatňové skrinky, regál do práčovne, chladnička, televízor 8x, záclony, závesy), prev.stroje, príst., zar. 0,2 tis. € (upratovacie vozíky), všeob. materiál 3,0 tis. € (kancelárske, kuchynské (obedáre, riady, obrusy), čistiace potreby (prášky, aviváže, mopy, dezinfekčné gély, do umývačky riadu..), plachty, obliečky, koše odpadkové, koše na prádlo), špec. Materiál 0,1 tis. € (respirátory), pracovné odevy 0,3 tis. €, potraviny 10,0 tis. € (mäso, ostatné potraviny, ovocie, zelenina, chlieb, pečivo..), softvér 1,0 tis. €, palivá PHM 1,0 tis. € (do služobného auta), údržba, oprava strojov 0,2 tis. €, údržba oprava budov 0,2 tis. €, údržba softvéru 0,3 tis. € (mzdový a účtovný program), školenia, semináre 0,5 tis. €, propagácia, reklama 0,1 tis. €, všeob. služby 3,8 tis. € (zber nebezpečného odpadu, signalizácia PSS, revízie..), špeciálne služby 0,6 tis. € (právne služby, BOZP, PO, ...), náhrady 0,4 tis. € (preventívne prehliadky,...), poistenie majetku 2,0 tis. €, prídel do soc. Fondu 1,1 tis. €, dane 1,1 tis. € (popl. za komunálny odpad), vrátky EÚ a zo spoluf. 0,1 tis. € (nemocenské).

Náhrady 0,1 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	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 1,4 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						
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	5				

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. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	843,3	938,3	1 644,2	2 109,8	999,6	999,6	1 053,7

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	989,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	480	480	480	550	550	550	550
Skutočná hodnota	480	480	480				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				

Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	67	65	96				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	90	35	35	35
Skutočná hodnota	18	24	22				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 989,4 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 989,4 tis. €

- výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta a výdavky na energie v spoločných priestoroch nebytových priestorov, na opravy nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv pre SVB za nebytové priestory mesta, z toho:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 103,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 40,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 845,9 tis. €.

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

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	3	0	70	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

06.6.2. Výstavba 0,0 tis. €

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	90	120	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 0,0 tis. €

01.1.1. O b c e 0,0 tis. €

Od 01.01.2025 sa ruší miesto referenta agendy ŠFRB v meste Vranov nad Topľou, agenda prechádza na úrad mesta Humenné.

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	10,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov
-------------	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	1				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	9	13	17				

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 10,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 10,2 tis. €

- opravy, údržby, kosenie, postreky, ochranné pomôcky, nájom, propagácia, elektrina.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	131,6	129,1	147,7	162,0	607,5	607,5	607,5

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	607,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	456	474	495				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	300	300
Skutočná hodnota	379	385	392				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 181,1 tis. €

01.1.1. O b c e 181,1 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 94,6 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 36,9 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 49,6 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

Kapitálové výdavky 426,4 tis. €

01.1.1. O b c e 426,4 tis. €

- finančné prostriedky na zriadenie Centra zdieľaných služieb vo Vranove nad Topľou v zadnom trakte budovy mestského úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 772,8	1 847,3	2 247,6	2 233,3	2 315,7	2 185,7	2 437,2

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Merateľný	Plýnulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových						

ukazovateľ	služieb						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdi pracovných procesov kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelne vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 nezaradené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 2 315,7 tis. €

01.1.1. O b c e 1 771,5 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 065,4 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 422,5 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 85,0 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 35,5 tis. €. **Údržba** vo výške 9,3 tis. €,

Služby - ostatné tovary a služby – 28,5 tis. € - BOZP, ochrana objektov, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba, DoVP, roznášanie pošty, daňových výmerov

Príspevok na stravovanie 61,1 tis. €,

Príspevok na rekreačné poukazy 14,0 tis. €

Sociálny fond 16,0 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 29,2 tis. € (odchodné).

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 187,0 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 12,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov, splátka za korekcú projektu Intezifikácia separovaného zberu 145,0 tis. €, rezerva na súdny spor 30,0 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 336,0 tis. €

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

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 21,2 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,2 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1,7 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu, ostatné výdavky.

Výdavky z finančných operácií 1 173,0 tis. €

Finančné operácie výdavkové 1 173,0 tis. €

0.3.1.0 Policajné služby 9,0 tis. €

- ročná leasingová splátka za auto pre mestskú políciu

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1 164,0 tis. €

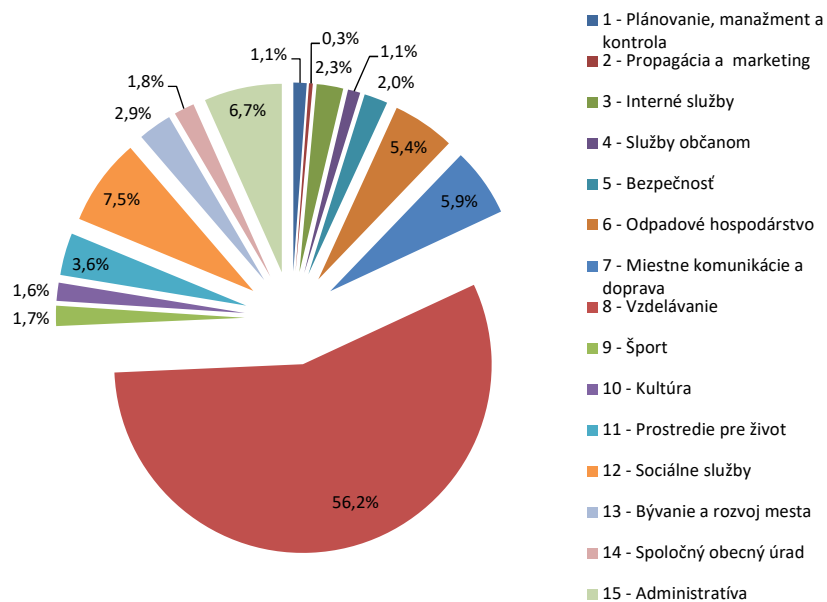
- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB

Graf č. 3

Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2025

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	394,0	1,1%
2 - Propagácia a marketing	116,7	0,3%
3 - Interné služby	788,0	2,3%
4 - Služby občanom	367,7	1,1%
5 - Bezpečnosť	701,2	2,0%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 862,0	5,4%
7 - Miestne komunikácie a doprava	2 042,1	5,9%
8 - Vzdelávanie	19 514,0	56,2%
9 - Šport	596,3	1,7%
10 - Kultúra	540,0	1,6%
11 - Prostredie pre život	1 262,5	3,6%
12 - Sociálne služby	2 589,9	7,5%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	999,6	2,9%
14 - Spoločný obecný úrad	607,5	1,8%
15 - Administratíva	2 315,7	6,7%
S p o l u :	34 697,2	100,0%



Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Rozpočet príjmov na roky 2025 – 2027 podľa ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2025 - 2027 podľa funkčnej klasifikácie
- Príloha č. 3: Celková bilancia rozpočtu na roky 2025 - 2027
- Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov mesta na rok 2025 podľa programov a kategórií
- Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov mesta na roky 2025 – 2027 podľa programov
- Príloha č. 6: Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK na rok 2025
- Príloha č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027

Rozpočet príjmov na roky 2025 - 2027

Ukazovateľ	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024 - schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	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	12 492,1	13 077,7	13 338,0	13 338,0	12 769,5	12 070,7	13 034,8	13 614,2	-1 267,3
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	10 493,7	10 910,9	10 863,0	10 863,0	10 560,0	8 599,7	9 563,8	10 143,2	-2 263,3
111001 - Daň zo závislej činnosti	10 493,7	10 910,9	10 863,0	10 863,0	10 560,0	8 599,7	9 563,8	10 143,2	-2 263,3
120 - Daň z majetku, z toho:	905,0	1 066,2	1 200,0	1 200,0	1 061,8	1 620,2	1 620,2	1 620,2	420,2
121 - Daň z nehnuteľností	905,0	1 066,2	1 200,0	1 200,0	1 061,8	1 620,2	1 620,2	1 620,2	420,2
130 - Dane za tovary a služby	1 093,4	1 100,6	1 275,0	1 275,0	1 147,7	1 850,8	1 850,8	1 850,8	575,8
133 - Dane za špecifické služby	163,0	167,8	165,0	165,0	152,2	210,8	210,8	210,8	45,8
133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady	930,4	932,8	1 110,0	1 110,0	995,5	1 640,0	1 640,0	1 640,0	530,0
200 - Nedaňové príjmy	3 630,6	4 745,7	4 912,7	5 001,7	4 676,6	4 617,9	4 617,9	4 587,9	-383,8
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	903,3	962,1	1 010,1	1 010,1	878,2	1 056,9	1 056,9	1 056,9	46,8
212003 - Dividendy	27,5	6,4	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	86,1	111,9	118,6	118,6	35,0	115,9	115,9	115,9	-2,7
212003 - Z prenajatých bytov	429,3	433,0	534,5	534,5	485,0	564,0	564,0	564,0	29,5
212003 - Z prenajatých budov, garáží	183,4	233,8	180,0	180,0	179,0	200,0	200,0	200,0	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	1 147,5	2 269,8	1 837,5	1 907,5	1 473,2	1 483,8	1 483,8	1 483,8	-423,7
221004 - Administratívne poplatky	163,5	142,3	140,0	140,0	98,0	120,0	120,0	120,0	-20,0
222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	10,9	10,8	12,0	12,0	8,9	12,0	12,0	12,0	0,0
223 - Ostatné poplatky	973,1	2 116,7	1 685,5	1 755,5	1 366,3	1 351,8	1 351,8	1 351,8	-403,7
223001 - Príjmy z predaja služieb	621,1	1 109,2	1 105,9	1 105,9	666,4	770,0	770,0	770,0	-335,9
223001 - Z cintorínskych služieb	24,2	363,3	51,8	121,8	190,9	41,8	41,8	41,8	-80,0
223001 - Opatrovateľská služba	60,4	60,4	120,0	120,0	62,0	65,0	65,0	65,0	-55,0
223002 - Príjmy školstva - MŠ	46,9	363,3	160,3	160,3	175,0	175,0	175,0	175,0	14,7
223003 - Príjmy za stravovanie - MŠ	220,5	220,5	247,5	247,5	272,0	300,0	300,0	300,0	52,5
240 - Úroky z vkladov	0,0	0,0	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	0,0
290 - Iné nedaňové príjmy	96,5	90,9	120,5	139,5	465,0	180,0	180,0	150,0	40,5
292000 - Ostatné príjmy	96,0	90,4	120,5	139,5	465,0	180,0	180,0	150,0	40,5
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Školy a školské zariadenia s PS	969,9	840,9	1 292,6	1 292,6	1 150,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0	-132,6
Zariadenie pre seniorov+ ZOS	513,4	582,0	651,0	651,0	710,0	736,2	736,2	736,2	85,2

Vlastné príjmy celkom	16 122,7	17 823,4	18 250,7	18 339,7	17 446,1	16 688,6	17 652,7	18 202,1	-1 651,1
300 - Granty a transfery	11 167,4	13 140,6	11 089,3	11 089,3	11 920,0	14 940,5	14 940,5	14 940,5	3 851,2
310 - Granty a transfery	11 167,4	13 140,6	11 089,3	11 089,3	11 920,0	14 940,5	14 940,5	14 940,5	3 851,2
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	27 290,1	30 964,0	29 340,0	29 429,0	29 366,1	31 629,1	32 593,2	33 142,6	2 200,1

Ukazovateľ	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024 - schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	<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	80,1	101,4	495,0	495,0	105,1	90,0	0,0	0,0	-405,0
230 - Kapitálové príjmy	80,1	101,4	495,0	495,0	105,1	90,0	0,0	0,0	-405,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	4,5	84,2	395,0	395,0	3,2	90,0	0,0	0,0	-305,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	75,6	17,2	100,0	100,0	101,9	0,0	0,0	0,0	-100,0
300 - Granty	2 955,3	4 773,1	0,0	19,1	563,9	4 031,1	0,0	0,0	4 012,0
300 - Kapitálové granty a transfery	2 955,3	4 773,1	0,0	19,1	563,9	4 031,1	0,0	0,0	4 012,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 035,4	4 874,5	495,0	514,1	669,0	4 121,1	0,0	0,0	3 607,0

Ukazovateľ	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024 - schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	<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

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	2 121,4	1 476,0	130,0	980,4	715,5	120,0	80,0	80,0	-860,4
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	115,0	30,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
411005 - Od fyzickej osoby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
411007 – Od MFK, OOCR	115,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2 006,4	1 446,0	130,0	980,4	715,2	120,0	80,0	80,0	-860,4
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	1 332,7	1 070,6	50,0	805,9	658,4	0,0	0,0	0,0	-805,9
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	512,6	314,4	80,0	174,5	56,8	120,0	80,0	80,0	-54,5
456 - Prijaté fin. zábezpeky	161,1	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	1 731,3	4 233,1	943,0	2 645,9	3 477,2	0,0	0,0	0,0	-2 645,9
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 852,7	5 709,1	1 073,0	3 626,3	4 192,7	120,0	80,0	80,0	-3 506,3

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Rozpočet na rok 2024 - schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	<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 PRÍJMY	27 290,1	30 964,0	29 340,0	29 429,0	29 366,1	31 629,1	32 593,2	33 142,6	2 200,1
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 035,4	4 874,5	495,0	514,1	669,0	4 121,1	0,0	0,0	3 607,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	3 852,7	5 709,1	1 073,0	3 626,3	4 192,7	120,0	80,0	80,0	-3 506,3
PRÍJMY CELKOM	34 178,2	41 547,6	30 908,0	33 569,4	34 227,8	35 870,2	32 673,2	33 222,6	2 300,8

Rozpočet výdavkov na roky 2025 - 2027

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024- schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	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	2 153,1	2 585,2	2 984,0	2 984,0	2 750,5	3 062,8	2 932,8	3 184,3	78,8
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 914,0	2 119,5	2 458,1	2 458,1	2 183,2	2 429,3	2 429,3	2 680,8	-28,8
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	111,3	257,9	270,3	270,3	272,0	297,5	167,5	167,5	27,2
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	127,8	207,8	255,6	255,6	295,3	336,0	336,0	336,0	80,4
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	543,1	375,8	593,9	593,9	570,4	663,1	663,1	663,1	69,2
03.1.0 Policajné služby	543,1	375,8	593,9	593,9	570,4	663,1	663,1	663,1	69,2
04 - Ekonomická oblasť	1 795,5	2 041,2	1 224,1	1 353,7	1 460,2	1 798,4	1 898,4	2 328,9	444,7
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	230,3	438,0	154,7	154,7	171,8	175,8	175,8	175,8	21,1
04.1.2 Chránené pracoviská Efektívne v NRO	435,1	0,0	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	0,0
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	632,5	843,9	667,8	671,7	692,0	545,7	545,7	676,2	-126,0
04.5.1 Cestná doprava	497,6	759,3	253,0	378,7	447,8	928,3	1 028,3	1 328,3	549,6
05 - Ochrana životného prostredia	1 790,8	1 798,4	2 078,0	2 078,0	1 840,9	2 770,6	2 718,6	2 785,4	692,6
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 125,2	999,9	1 164,0	1 164,0	1 072,8	1 640,0	1 640,0	1 640,0	476,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	119,5	165,6	135,0	135,0	98,7	222,0	170,0	170,0	87,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	30,5	30,5	77,5
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	546,1	632,9	779,0	779,0	669,4	831,1	878,1	944,9	52,1
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 496,8	1 937,2	1 507,1	1 614,6	1 500,3	1 363,2	1 328,2	1 382,3	-251,4
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	259,6	375,8	131,3	301,6	215,3	30,0	30,0	30,0	-271,6
06.2.0 Mestská verejná doprava	120,0	126,2	190,0	45,0	45,0	113,0	113,0	113,0	68,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	197,5	272,0	150,0	150,0	253,9	205,0	170,0	170,0	55,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	919,7	1 163,2	1 035,8	1 118,0	986,1	989,4	989,4	1 043,5	-128,6
07 Zdravotníctvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 061,9	1 199,4	1 124,6	1 124,6	742,6	1 234,8	1 199,8	1 244,8	110,2
08.1.0 Rekreačné a športové služby - MŠK	172,5	155,7	117,0	117,0	117,0	95,0	95,0	95,0	-22,0
08.1.0 Futbal a FŠ	244,1	270,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	215,0	0,0
08.1.0 Zimný štadión, MŠH	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	296,3	296,3	296,3	146,3
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	363,2	505,9	511,5	511,5	210,0	450,0	415,0	430,0	-61,5
08.2.0 Kultúrne služby	88,2	75,9	0,0	0,0	0,0	94,5	94,5	114,5	94,5

Ukazovateľ	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024- schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	<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>
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33,9	33,7	45,7	45,7	45,7	46,0	46,0	46,0	0,3
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	10,0	8,2	95,4	95,4	14,9	35,2	35,2	35,2	-60,2
09 - Vzdelávanie	15 323,5	17 411,1	16 117,5	16 590,1	16 600,0	16 734,2	16 734,2	16 906,2	144,1
10 - Sociálne zabezpečenie	2 411,7	3 011,8	2 826,7	2 914,8	2 460,4	2 571,9	2 571,9	2 635,8	-254,8
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	19,3	24,7	30,0	30,0	14,2	30,0	30,0	30,0	0,0
10.2.0 Staroba	421,3	461,0	519,8	525,0	525,0	512,2	512,2	512,2	-12,8
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	1 447,6	1 622,0	1 658,1	1 658,1	1 658,0	1 849,2	1 849,2	1 913,1	191,1
10.3.0 Pozostalí	0,2	3,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
10.4.0 Rodina a deti	396,5	735,8	575,7	658,6	174,0	135,5	135,5	135,5	-523,1
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	126,8	164,7	40,1	40,1	89,2	42,0	42,0	42,0	1,9
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	26 576,4	30 354,1	28 455,9	29 253,7	27 925,3	30 199,0	30 047,0	31 130,8	1 743,1

Ukazovateľ	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024- schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	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	11,1	205,9	7,0	7,0	10,3	430,4	430,4	430,4	423,4
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	11,1	205,9	7,0	7,0	10,3	430,4	430,4	430,4	423,4
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	779,3	896,6	15,0	53,7	116,3	1 053,8	879,8	345,4	1 000,1
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	6,1	0,0	15,0	53,7	116,3	10,0	10,0	10,0	-43,7
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	128,2	390,8	0,0	0,0	0,0	43,0	5,0	5,0	43,0
04.5.1 Cestná doprava	645,0	505,8	0,0	0,0	0,0	1 000,8	864,8	330,4	1 000,8
05 - Ochrana životného prostredia	45,7	1 658,2	10,0	10,0	0,0	25,0	25,0	25,0	15,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	15,8	1 419,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	29,9	238,4	10,0	10,0	0,0	25,0	25,0	25,0	15,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	3 483,4	5 736,3	1 133,8	1 593,6	3 614,9	213,9	100,0	100,0	-1 379,7
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	3 427,2	5 676,3	130,8	130,8	523,9	100,0	100,0	100,0	-30,8
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	14,0	12,1	60,0	60,0	0,0	113,9	0,0	0,0	53,9
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	42,2	47,9	943,0	1 402,8	3 091,0	0,0	0,0	0,0	-1 402,8
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	57,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Zimný štadión, PSH, MŠH	57,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.2.0. Kultúrne služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Vzdelávanie	1 043,6	586,1	0,0	303,9	213,7	2 757,1	0,0	0,0	2 453,2
10 - Sociálne zabezpečenie	40,2	16,9	0,0	3,5	0,0	18,0	18,0	18,0	14,5
10.2.0 Staroba, Zariadenie pre seniorov	40,2	16,9	0,0	3,5	0,0	18,0	18,0	18,0	14,5
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 460,3	9 119,4	1 165,8	1 971,7	3 955,2	4 498,2	1 453,2	918,8	2 526,5

Ukazovateľ	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024- schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	V tis EUR		V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	775,4	1 058,7	1 277,3	2 335,0	2 335,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	-1 171,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.1.0 Policajné služby	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0

04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	87,0	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	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Futbal a FŠ	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 012,4	1 243,3	1 286,3	2 344,0	2 344,0	1 173,0	1 173,0	1 173,0	-1 171,0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024- schválený	Rozpočet na rok 2024 - upravený	Očakávané čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozdiel (R2025- R2024)
	<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	26 576,4	30 354,1	28 455,9	29 253,7	27 925,3	30 199,0	30 047,0	31 130,8	1 743,1
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 460,3	9 119,4	1 165,8	1 971,7	3 955,2	4 498,2	1 453,2	918,8	3 332,4
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 012,4	1 243,3	1 286,3	2 344,0	2 344,0	1 173,0	1 173,0	1 173,0	-113,3
VÝDAVKY CELKOM	33 049,1	40 716,8	30 908,0	33 569,4	34 224,5	35 870,2	32 673,2	33 222,6	2 300,8

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2027

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	31 629,1	32 593,2	33 142,6
Kapitálové príjmy	4 121,1	0,0	0,0
PRÍJMY SPOLU	35 750,2	32 593,2	33 142,6
Bežné výdavky	30 199,0	30 047,0	31 130,8
Kapitálové výdavky	4 498,2	1 453,2	918,8
VÝDAVKY SPOLU	34 697,2	31 500,2	32 049,6
BILANCIA (príjmy - výdavky)	1 053,0	1 093,0	1 093,0
Finančné operácie príjmové	120,0	80,0	80,0
Finančné operácie výdavkové	1 173,0	1 173,0	1 173,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2025 podľa programov a kategórií

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Rozpočet 2025
	610-Mzdy	620-Odvody	630-TaS	640-Transfery	650-Úroky	Spolu	700	800	celkom:
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	49,9	234,1	0,0	0,0	284,0	110,0	0,0	394,0
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	116,7	0,0	0,0	116,7	0,0		116,7
Program 3: Interné služby	203,4	77,0	460,6	0,0	0,0	741,0	47,0		788,0
Program 4: Služby občanom	223,4	81,6	62,7	0,0	0,0	367,7	0,0		367,7
Program 5: Bezpečnosť	430,2	173,4	97,6	0,0	0,0	701,2	0,0	9,0	710,2
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	1 862,0	0,0	0,0	1 862,0	0,0		1 862,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	928,3	113,0	0,0	1 041,3	1 000,8		2 042,1
Program 8: Vzdelávanie	9 398,0	3 487,1	3 385,3	486,5	0,0	16 756,9	2 757,1		16 756,9
Program 9: Šport	70,0	27,3	49,0	450,0	0,0	596,3	0,0		596,3
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	90,0	450,0	0,0	540,0	0,0	0,0	540,0
Program 11: Prostredie pre život	466,0	181,9	475,7	0,0	0,0	1 123,6	138,9	0,0	1 262,5
Program 12: Sociálne služby	1 315,5	490,1	577,8	188,5	0,0	2 571,9	18,0		2 589,9
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	103,2	40,3	856,1	0,0	0,0	999,6	0,0		999,6
Program 14: Spoločný obecný úrad	94,6	36,9	43,8	5,8	0,0	181,1	426,4		607,5
Program 15: Administratíva	1 080,6	426,8	443,1	29,2	336,0	2 315,7	0,0	1 164,0	3 479,7
VÝDAVKY CELKOM	13 384,9	5 072,3	9 682,8	1 723,0	336,0	30 199,0	4 498,2	1 173,0	35 870,2

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2025 - 2027 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2026	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2027	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	394,0	284,0	110,0	394,0	284,0	110,0	394,0	284,0	110,0
Program 2: Propagácia a marketing	116,7	116,7	0,0	116,7	116,7	0,0	116,7	116,7	0,0
Program 3: Interné služby	788,0	741,0	47,0	750,0	741,0	9,0	880,5	871,5	9,0
Program 4: Služby občanom	367,7	367,7	0,0	367,7	367,7	0,0	367,7	367,7	0,0
Program 5: Bezpečnosť	701,2	701,2	0,0	701,2	701,2	0,0	701,2	701,2	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 862,0	1 862,0	0,0	1 810,0	1 810,0	0,0	1 810,0	1 810,0	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	2 042,1	1 041,3	1 000,8	2 006,1	1 141,3	864,8	1 771,7	1 441,3	330,4
Program 8: Vzdelávanie	19 514,0	16 756,9	2 757,1	16 756,9	16 756,9	0,0	16 928,9	16 928,9	0,0
Program 9: Šport	596,3	596,3	0,0	596,3	596,3	0,0	606,3	606,3	0,0
Program 10: Kultúra	540,0	540,0	0,0	505,0	505,0	0,0	540,0	540,0	0,0
Program 11: Prostredie pre život	1 262,5	1 123,6	138,9	1 113,6	1 088,6	25,0	1 180,4	1 155,4	25,0
Program 12: Sociálne služby	2 589,9	2 571,9	18,0	2 589,9	2 571,9	18,0	2 653,8	2 635,8	18,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	999,6	999,6	0,0	999,6	999,6	0,0	1 053,7	1 053,7	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	607,5	181,1	426,4	607,5	181,1	426,4	607,5	181,1	426,4
Program 15: Administratíva	2 315,7	2 315,7	0,0	2 185,7	2 185,7	0,0	2 437,2	2 437,2	0,0
Výdavky celkom	34 697,2	30 199,0	4 498,2	31 500,2	30 047,0	1 453,2	32 049,6	31 130,8	918,8
Príjmy celkom	35 750,2	31 629,1	4 121,1	32 593,2	32 593,2	0,0	33 142,6	33 142,6	0,0
Bežný a kapitálový rozpočet celkom	1 053,0	1 430,1	-377,1	1 093,0	2 546,2	-1 453,2	1 093,0	2 011,8	-918,8
Príjmové finančné operácie	120,0			80,0			80,0		
Výdavkové finančné operácie	1 173,0			1 173,0			1 173,0		
Celková bilancia	0,0			0,0			0,0		

Materiál určený
na rokovanie MsZ

Návrh rozpočtu MsDK na rok 2025

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, 22.11. 2024

Plán podujatí na rok 2025

V roku 2025 plánujeme naďalej realizovať podujatia, ktoré budú adresované širokej verejnosti všetkých vekových kategórii. Hneď v úvode roka plánujeme zrealizovať podujatia, o ktoré bol veľký záujem verejnosti. Už v začiatku roka máme v pláne zrealizovať skvelý koncert skupiny ABBA BORN REVIVAL, divadelné predstavenie MENO so skvelým profesionálnym hereckým obsadením a vo februári posedenie pri dobrej hudbe v rámci podujatia Čaj o piatej a Valentínsky večer. Z dôvodu veľkého záujmu divákov, plánujeme v marci uskutočniť muzikálové predstavenie Na srdci mi hraj, ako spomienku na Karola Duchoňa. 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 so známymi domácimi umelcami, pánom Slavomírom Čupilom a Jánom Radvanským, Martinou Štecovou, 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 oživiť 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.

Chceme pripraviť množstvo aktivít, besied, výchovno-vzdelávacích podujatí a stretnutí s významnými ľuďmi, na ktorých bude participovať hlavne mladá generácia v priestoroch Centra mládeže. Naším veľkým snažením je znovu vytvoriť Vranovský parlament mládeže, ktorý bude participovať na mnohých mestských podujatiach a aktivizovať mládež v priestoroch centra.

V programovej štruktúre v roku 2025 dostane priestor aj profesionálna nakupovaná kultúra, v rámci ktorej budú mať diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej obrazovky v rámci divadelných predstavení a iných celovečerných programov či koncertov. Tu sa však chceme prispôsobiť 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, ale i detí materských škôl.

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

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.

Premietnutie všetkých plánovaných kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych činnosti a plánovaných kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2025 je odzrkadlené v predkladanom rozpočte MsDK na rok 2025.

Celkové rozpočtované bežné príjmy MsDK na rok 2025 sú vo výške 816 190 €. Skladajú sa z nedaňových príjmov vo výške 351 190 € a grantov vo výške 450 000 €.

Nedaňové príjmy MsDK sú tvorené príjmami z prenájmu priestorov vo výške 25 000 € a príjmami z predaja služieb (kino, kultúrne predstavenia, rozhlas, reklama, a ďalšie kultúrno-výchovné aktivity, propagácia) vo výške 315 190 € a ostatné príjmy (príjmy z dobropisov) vo výške 11 000 €.

Celkové granty vo výške 465 000 € naplánované na rok 2025 pozostávajú z transferu od zriaďovateľa a z transferov zo ŠR.

Transfer od zriaďovateľa vo výške 450 000 € slúži na chod MsDK a zastrešenie všetkých aktivít, ktoré MsDK plánuje realizovať v roku 2025 a zároveň v príspevku je zahrnutý príspevok na redigitalizáciu kina, ktorá je nutná v roku 2025.

Ďalšie transfery sú zo ŠR a rozpočtu VUC - 3000 €, audiovizuálneho fondu - 3000 €, FPU – 3000 €, UPSVAR – 6000 €, atď., ktorých plánovaná výška na rok 2025 je 15 000 €. Ide o transfery vyplývajúce z plánovaného úspešného zapojenia sa MsDK do rôznych výziev, ktoré sú vypísane, resp. sa plánujú vypísať na rok 2025. Ide o transfery z Fondu na podporu umenia, z PSK, z Audiovizuálneho fondu a od ostatných subjektov.

Kapitálové príjmy vo výške 35 000 € tvoria prostriedky, ktorý by sme v prípade úspešnej realizácie projektu - redigitalizácia kina (laserový projektor vrátane príslušenstva) mali mať refundované v roku 2025.

Príjmové finančné operácie vo výške 15 000 € tvoria vlastné prostriedky MsDK, ktoré v zmysle vyrovnaného rozpočtu na rok 2025 zapája MsDK do plánovaného rozpočtu na rok 2025.

Celkové bežné výdavky predstavujú čiastku 786 190 €. Súčasťou bežných výdavkov organizácie MsDK sú výdavky na mzdy zamestnancov MsDK počas celého roka 2025 vo výške 312 000 € (útvár riaditeľa a prevádzky domu kultúry 159 120 €, oddelenie prevádzky kina – 28 080 €, oddelenie kultúry vzdelávania a propagácia – 124 800 €).

Realizovanie kultúrnych podujatí a akcií uskutočňovaných v dome kultúry zabezpečujú kmeňoví zamestnanci. V mzdových nákladoch sú zahrnuté povinné príplatky za soboty a nedele, príplatky za prácu nadčas zamestnancov nie sú vyplácané, zamestnanci sú povinní si za prácu nadčas čerpať náhradné voľno. Zároveň v roku 2025 sa vraciame do pôvodného stavu týkajúceho sa počtu zamestnancov.

Výška výdavkov na poistné, odvody a DDS viažuce sa na vyplatené mzdy zamestnancom v roku 2025 predstavuje výšku 118 000 €.

Výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkou MsD, s realizáciou plánovaných kultúrnych, kinových predstavení a ďalších kultúrno-výchovných aktivít sú rozpočtované vo výške 330 690 €.

Finančné výdavky vo výške 356 190 € pozostávajú z výdavkov ako cestovné náhrady vo výške 700 €, energie 77 000 €, (elektrina – 32 200 €, plyn - 37 800 €, voda – 7000 €) poštovné a kurierske služby 1200 €, komunikačná infraštruktúra 550,00 € a telekomunikačné služby 900 €.

Výdavky na položku materiál vo výške 18 500 € pozostávajú na výpočtovú techniku 3000 €, telekomunikačnú techniku – 500 €, prevádzkové stroje – 5000 €, všeobecný materiál – 6000 €, knihy a časopisy – 500 €, pracovné odevy - 300 € potraviny pre účinkujúcich – 700 €, reprezentačné – 900 €, licencie na používané softvérové riešenia, ktoré sa využívajú pri činnosti MsDK – 1600 €.

Výdavky na položku dopravné vo výške 4 390 € pozostávajú z výdavkov na pohonné hmoty, mazivá oleje – 600 €, servis a údržba, STK, EK – 1500 €, poistenie auta, havarijne, PZP a poistenie posádky – 600 €, prepravné náklady a doprava – 600 € a diaľničné známky 90 €.

Rutinná a štandardná údržba je plánovaná vo výške 11 200 € a pozostáva z výdavkov na údržbu výpočtovej techniky – 400 €, telekomunikačná technika – 200 €, oprava prevádzkových strojov a príslušenstva – 8000 €, oprava budovy (interiér, exteriér) – 2000 €, údržba a podpora softvéru – 600 €.

Rozpočtovaná položka nájomné za nájom je plánované vo výške 9000 €, ktoré sú určené na zakúpenie vozidla vo forme finančného lízingu na obdobie 5 rokov.

Rozpočtovaná položka služby je plánovaná vo výške 233 550 € a pozostáva z výdavkov na školenie – 1000 €, všeobecné služby (každoročné revízne prehliadky a rôzne skúšky rôznych zariadení ako kotoľňa, výťah, divadelné tiahla, elektroinštalácia, požiarne technika, tlač, propagácia – 34 000 €, špeciálne služby 1100 €, vyplatenie PN – 600 €, rekreačné poukazy – 2450 €, štúdie, expertízy a posudky – 500 €, výdavky (výpožičné kina, honoráre účinkujúcim za zrealizované kultúrne predstavenia, poplatky do SOZA - Slovenský

ochranný zväz autorský, LITA - autorské združenie, administratívne poplatky naviazané na projektové výzvy z rôznych ministerstiev, resp. štátnych inštitúcií) – 163 000 €, stravovanie zamestnancov 17 000 €, poistenie budovy a technického zariadenia v DK – 5000 €, prídel do sociálneho fondu – 2800 €, odmeny z mimopracovného pomeru – 6000 €, daňové poplatky – 100€.

Rozpočtovaná položka výdavky na členské príspevky a odchodné 200 €.

Kapitálové výdavky v predkladanom rozpočte na rok 2025 predstavujú výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu vo výške 80 000 eur na technické a prístrojovú modernizáciu v oblasti kina (laserový projektor vrátane príslušenstva), ktorá by mali poslúžiť na udržanie našich súčasných technických možností, ktoré je potrebné neustále zlepšovať, keďže sa zvyšujú technické požiadavky na prevádzku kinosály.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

V rozpočte na rok 2025 sa vôbec neráta z nákladnou opravou atiky strechy DM, ktorú je potrebné v roku 2025 realizovať.

Príjmová časť predkladaného rozpočtu na rok 2025 a popis jeho jednotlivých položiek

Rozpočet v €				
A - Bežné príjmy	2023	2024	Plánované plnenie 2024	2025
100 Daňové príjmy				
200 Nedaňové príjmy				
212 z prenájmu	9 000 €	15 000 €	9 500 €	25 000 €
223 predaj tovarov, služieb	178 975 €	191 000 €	330 000 €	315190 €
292 - ostatné príjmy	5 000 €	5 000 €	11 000 €	11 000 €
300 Granty tuzemské				
312 bežný transfer zo ŠR, VUC,FPU, AUVIOVIZUALNY FOND	18 000 €	17 000 €	8 469 €	15 000 €
312 bežný transfer z rozpočtu obce	420 000 €	420 000 €	420 000 €	450 000 €
330 Granty zahraničné				
331 bežné Etnocarthia	11 000 €	0 €	0 €	0 €
Bežné príjmy spolu	641 975 €	648 000 €	778 969 €	816 190 €
B - Kapitálové príjmy				
322 kapitálový transfer z ŠR	0 €	0 €	89 903 €	35 000 €
Kapitálové príjmy spolu	0 €	0 €	89 903 €	35 000 €
C - Príjmové finančné operácie				

453 - vlastné zdroje	45 000 €	63 000 €	63 000 €	15000 €
Finančné operácie spolu	45 000 €	63 000 €	63 000 €	15 000 €

Spolu	686 975 €	711 000 €	931 872 €	866 190 €
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 2025 aj vlastné prostriedky.

Výdavková časť predkladaného rozpočtu na rok 2025 a popis jednotlivých položiek

Rozpočet v €				
	2023	2024	Plánované plnenie 2024	2025
A - Bežné výdavky				
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	270 000 €	288 000 €	248 500 €	312 000 €
620 Poistné a príspevky do poisťovní	101 000 €	108 000 €	93 500 €	118 000 €
630 Tovary a služby				
631 cestovné náhrady	600 €	500 €	550 €	700 €
632 energie voda a komunikácie (poštovné, telekomunikačné)	104 400 €	112 540 €	72 500 €	79 650 €
633 materiál	21 700 €	14 500 €	25 800 €	18 500 €
634 dopravné	2 400 €	2 060 €	20 000 €	3 390 €
635 rutinná a štandardná údržba	6 700 €	4 450 €	1 700 €	10 200 €
637 služby	176 175 €	173 750 €	373 814 €	233 550 €
636 nájomné na nájom				9000 €
642 (členské príspevky, odchodné)	0 €	7 200 €	200 €	200 €
Bežné výdavky spolu	682 975 €	711 000 €	836 564 €	786 190 €
B - Kapitálové výdavky				
718 Rekonštrukcia a modernizácia	4 000 €	0 €	0 €	80 000 €
Kapitálové výdavky spolu	4 000 €	0 €	0 €	80 000 €
C - Výdavkové finančné operácie	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie spolu	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu	686 975 €	711 000 €	836 564 €	866 190 €

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 náhradyIde 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 2025 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 oktávia, STK, EK, 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 2025

Bežný rozpočet - príjmy	816 190 €
Bežný rozpočet - výdavky	786 190 €
Kapitálový rozpočet - príjmy	35 000 €
Kapitálový rozpočet - výdavky	80 000 €
Príjmové finančné operácie	15 000 €
Výdavkové finančné operácie	0 €
Rozdiel	0 €