

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2026 – 2028

Schválené uzn. MsZ č. 197/2025 zo dňa 20.11.2025

November 2025

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2026 - 2028

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2026 – 2028 bude zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- s Rozpočtom verejnej správy na roky 2026 – 2028, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- so Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2026 – 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 2026 až 2028,
- 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.

Pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2026 – 2028 boli použité údaje o skutočnom plnení rozpočtu za rok 2024, o upravenom rozpočte a predpokladanej skutočnosti roku 2025. Návrh rozpočtu na rok 2026 vychádza z predpokladaného vývoja daňových a nedaňových príjmov podľa prognóz Ministerstva financií SR a z plánovaných výdavkov vyplývajúcich z programovej štruktúry 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 2026 až 2028 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2027 a 2028 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2027 a 2028 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 2025.

Mesto Vranov nad Topľou na rok 2026 zostavilo celkový vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Z prebytku bežného rozpočtu bude hradený schodok kapitálového

rozpočtu a splátka istiny úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a zdrojov z návratných finančných prostriedkov.

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 2026 – 2028 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 2026 - 2028. 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.

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, predprimárne školstvo, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie s opatrovateľskou službou.

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.

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2026 - 2028 v príjmovej časti je uvedený v priloženej tabuľke Rozpočet príjmov na rok 2026 – 2028.

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2026 v príjmovej časti predstavuje 44 368,0 tis. €, z toho:

Bežné príjmy	34 806,3 tis. €
---------------------	------------------------

<u>100 – Daňové príjmy</u>	<u>13 176,8 tis. €</u>
-----------------------------------	-------------------------------

<u>111 - Daň z príjmov fyzických osôb</u>	<u>9 705,8 tis. €</u>
--	------------------------------

Výnos dane sa od roku 2026 rozdeľuje jednotlivým obciam podľa nasledovných navrhovaných váh:

- 28 % (pôvodne 28,8 %) podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.

januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,

- 38,9 % (pôvodne 40 %) 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
- 27 % (pôvodne 24,9 %) podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 6,1 % (pôvodne 6,3 %) podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mesto	Počet obyv. k 1.1.2025	Neštátne ZUŠ a šk. zariadenia ppž	Prepočítaný počet žiakov spolu	Počet obyv. 62+k 1.1.2025
Vranov nad Topľou	20 262	5 270,4	32 059,9	4 615

Odhady pre roky 2026 až 2028 obsahujú:

- predbežné východiskové štatistické údaje 2026
- pripravovanú úpravu prerozdelenia mechanizmu
- vplyvy vládou prijatého konsolidačného balíčka na rok 2026
- zmenu podielu dane poukázanej obciam z 55,1 % na 53,0 % a VÚC z 29,5 % na 28,6 %.

Na základe prognózy MF SR z októbra 2026 predstavuje suma predpokladaného príjmu z podielových daní sumu 9 705,8 tis. €

121 - Daň z nehnuteľnosti

1 630,0 tis.

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

133 – Dane za špecifické služby

201,0 tis. €

Návrh rozpočtu vo výške 201 000 €, v tom:

133001 - za psa	21 000 €
133004 - za predajné automaty	1 000 €
133006 - za ubytovanie	12 000 €
133012 - za užívanie verejného priestranstva	40 000 €
133012 - za užívanie verejného priestranstva-parkovanie	127 000,00 €

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.

200 - Nedaňové príjmy

4 611,6 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**60,0 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**995,0 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**100,0 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.

222003 – Pokuty a penále**15,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené stavebným úradom, mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku.

223 – Ostatné poplatky**1 905,8 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****130,0 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú príjmy z dobropisov, refundácií, vrátok zo zúčtovania za rok 2025, vrátené trovy konania a pod.

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou**701,8 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**763,0 tis. €****300 - Granty****17 017,9 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 17 017,9 tis. €
a to :

	v tis. €
- dotácia zo ŠR - opatrovateľská služba	348,0
- dotácia zo ŠR - Envirofond	40,0
- dotácia zo ŠR - matrika	79,0
- dotácia zo ŠR - školstvo	9 921,4
- dotácia zo ŠR - školstvo MŠ	2 965,9
- dotácia zo ŠR - školský úrad	43,0
- dotácia zo ŠR - ZpS	1 104,4
- dotácia zo ŠR, obce - Centrum zdieľaných služieb	359,2
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	6,9
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,7
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	95,0
- dotácia zo ŠR - stravovanie a šk. potreby	1 186,8
- dotácia zo ŠR - chránené pracoviská	52,4
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	14,0
- dotácia zo ŠR - ostatné transfery, refundácie	153,3
- dotácia zo ŠR - Komunitné centrum	71,0
- dotácia zo ŠR - Občianske hliadky	116,4
- Modernizácia Základnej školy Kukučínova	47,9
- Cyklotrasa Vranov – RO Domaša	2,5
- Vodozádržné opatrenia v meste Vranov	44,4
- ZŠ Bernoláková ul.- rekonštr. učebne - plavárne	134,5
- Modernizácia miestnej kom. ul. Dlhá	54,0
- Prevencia neprenosných ochorení	208,2
- dotácia zo ŠR - Terénna sociálna práca	101,5

Kapitálové príjmy**7 231,7 tis. €****200 - Nedaňové príjmy****100,0 tis. €****231 - Príjem z predaja kapitálových aktív****100,0 tis. €**

Ide o predpokladaný príjem za predaj budovy na Dlhej ulici 79,0 tis. €, predaje pozemkov na základe uznesení MsZ 21,0 tis. €.

320 - Granty**7 131,7 tis. €**

Ide o kapitálové príjmy na projekty uvedené v prílohe č. 1

Príjmy z finančných operácií**2 330,0 tis. €****454 - Prevod prostriedkov z fondu opráv****130,0 tis. €****500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV****2 200,0 tis. €**

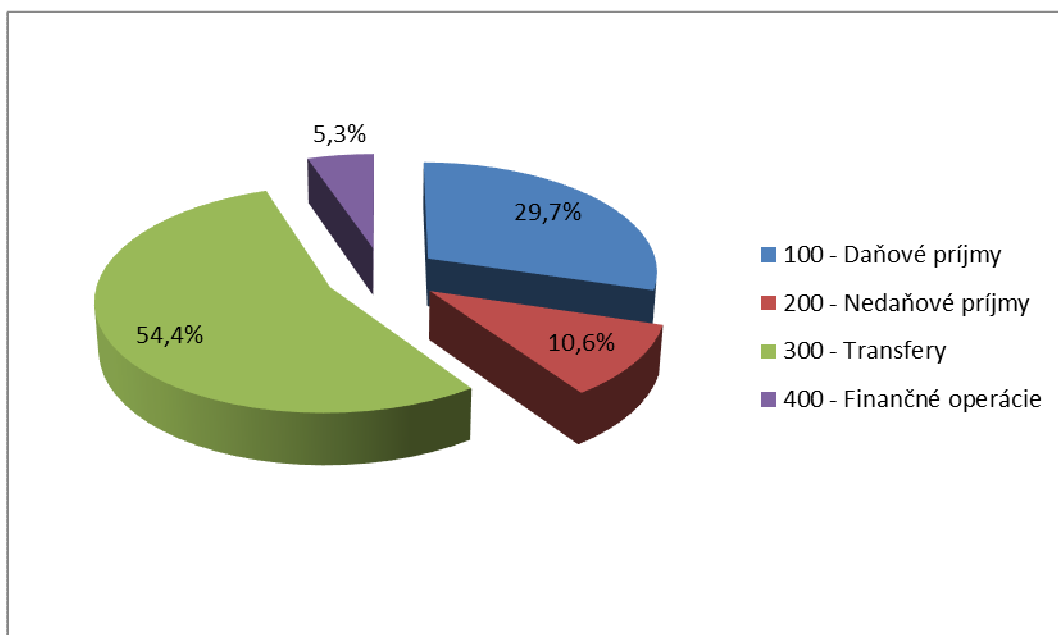
Ide o predpokladanú výšku úverovej linky na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR a ostatné investície mesta:

	v tis. €
Investície do tepelného hospodárstva	350
Rekonštrukcia cintorínov a domov smútku, kolumbária	532
Projektové dokumentácie k investíciám	100
Protipovodňové opatrenia Čemerné	150
Modernizácia Základnej školy Kukučínova	59,5
Výstavba infraštruktúry pri Kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou	44
Vodozádržné opatrenia v meste Vranov nad Topľou	61,3
Modernizácia miestnej komunikácie ul. Dlhá	67,2
Základná škola, Bernolákova - rekonštrukcia učebne-plavárne	55,3
Amfiteáter vo Vranove nad Topľou	27,4
Detské ihrisko s oplotením Čemerné	70
Ostatné účelové dofinancovanie projektov	683,3
Celkom	2 200

Suma 683,3 tis. € je rozpočtovaná ako potenciálny zdroj financovania kapitálových výdavkov. Bude čerpaná len v prípade schválenia konkrétnych investičných akcií mestským zastupiteľstvom, a po vyčíslení predpokladaných výdavkov, pôjde najmä o rekonštrukciu ZŠ Lomnica, zateplenie ZŠ Bernolákova a dofinancovanie ďalších kapitálových výdavkov pri realizovaných projektoch.

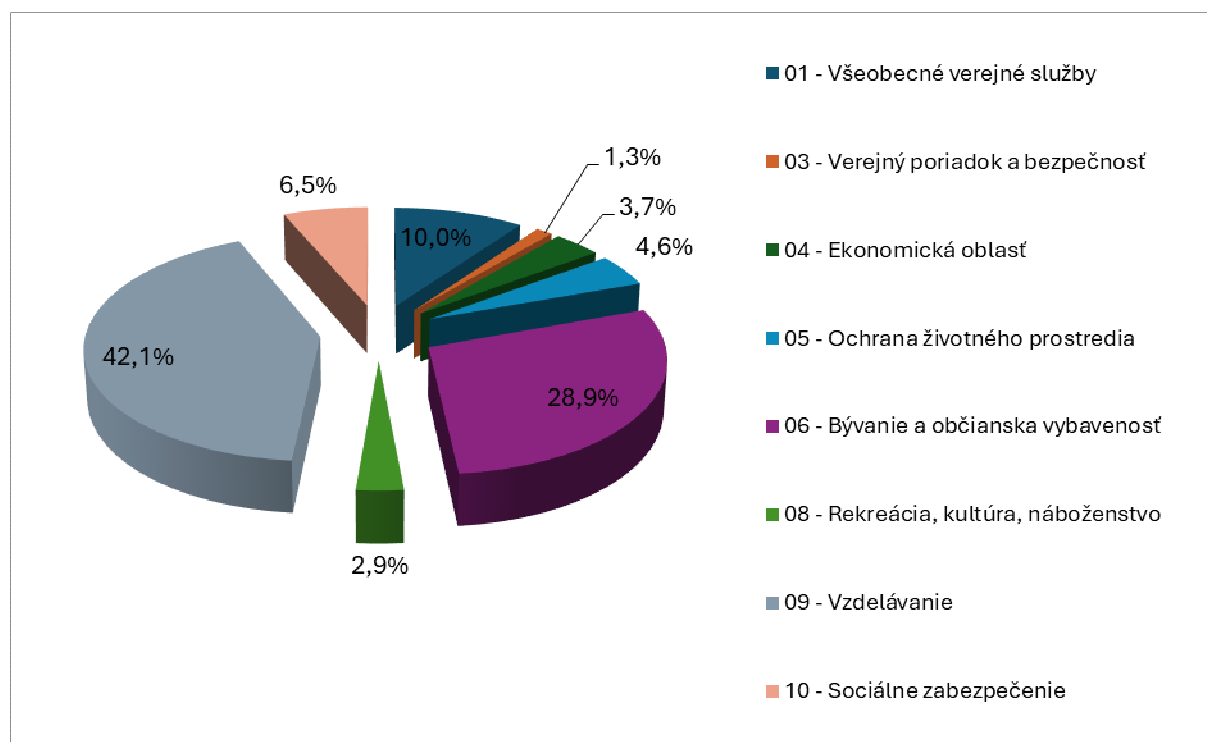
Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2026

	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	13 176,8	29,7%
200 - Nedaňové príjmy	4 711,6	10,6%
300 - Transfery	24 149,6	54,4%
400 - Finančné operácie	2 330,0	5,3%
Spolu	44 368,0	100,0%



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2026
(v tis. €)

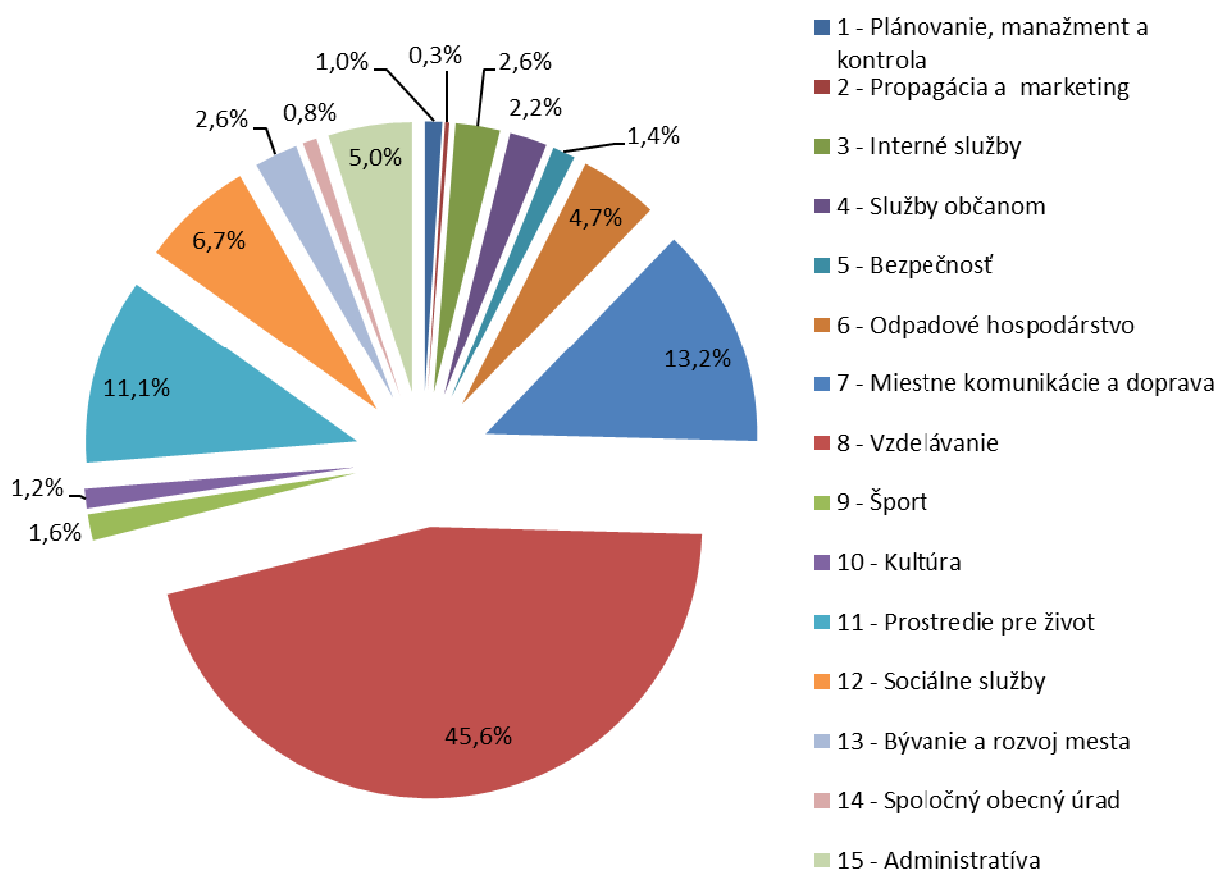
01 - Všeobecné verejné služby	4 425,1	10,0%
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	569,5	1,3%
04 - Ekonomická oblasť	1 653,3	3,7%
05 - Ochrana životného prostredia	2 030,0	4,6%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	12 827,0	28,9%
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 296,2	2,9%
09 - Vzdelávanie	18 687,7	42,1%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 879,2	6,5%
S p o l u :	44 368,0	100,0%



Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2026

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	438,5	1,0%
2 - Propagácia a marketing	111,5	0,3%
3 - Interné služby	1139,4	2,6%
4 - Služby občanom	959	2,2%
5 - Bezpečnosť	581,4	1,4%
6 - Odpadové hospodárstvo	2015	4,7%
7 - Miestne komunikácie a doprava	5688,2	13,2%
8 - Vzdelávanie	19599,3	45,6%
9 - Šport	671,4	1,6%
10 - Kultúra	505	1,2%
11 - Prostredie pre život	4793,8	11,1%
12 - Sociálne služby	2879,2	6,7%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1112,4	2,6%
14 - Spoločný obecný úrad	359,2	0,8%
15 - Administratíva	2146,4	5,0%
S p o l u :	42 999,7	100,0%



Rozpočet príjmov na roky 2026 - 2028

Ukazovateľ	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané plnenie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	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	13 077,7	13 112,5	12 070,7	12 198,0	13 176,8	13 474,7	14 007,2
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	10 910,9	10 598,1	8 599,7	8 788,0	9 705,8	10 003,7	10 536,2
111001 - Daň zo závislej činnosti	10 910,9	10 598,1	8 599,7	8 788,0	9 705,8	10 003,7	10 536,2
120 - Daň z majetku, z toho:	1 066,2	1 275,5	1 620,2	1 645,0	1 630,0	1 630,0	1 630,0
121 - Daň z nehnuteľností	1 066,2	1 275,5	1 620,2	1 645,0	1 630,0	1 630,0	1 630,0
130 - Dane za tovary a služby	1 100,6	1 238,9	1 850,8	1 765,0	1 841,0	1 841,0	1 841,0
133 - Dane za špecifické služby	167,8	176,7	210,8	205,0	201,0	201,0	201,0
133 - Poplatok za KO a drobné stav. odpady	932,8	1 062,2	1 640,0	1 560,0	1 640,0	1 640,0	1 640,0
200 - Nedaňové príjmy	4 745,7	4 587,6	4 617,9	3 880,2	4 611,6	4 659,1	4 699,1
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	962,1	900,5	1 056,9	997,2	995,0	995,0	995,0
212003 - Dividendy	6,4	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	111,9	28,3	115,9	75,0	60,0	60,0	60,0
212003 - Z prenajatých bytov	433,0	458,6	564,0	564,0	557,5	557,5	557,5
212003 - Z prenajatých budov, garáží	233,8	234,4	200,0	179,0	200,5	200,5	200,5
212003 – Z prenájmu TH	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
220 - Administratívne a iné poplatky	2 269,8	2 054,4	1 483,8	1 314,8	2 020,8	2 051,3	2 091,3
221004 - Administratívne poplatky	142,3	125,1	120,0	98,0	100,0	110,0	115,0
222003 - Pokuty a penále za porušenie predp.	10,8	12,4	12,0	8,9	15,0	15,0	15,0
223 - Ostatné poplatky	2 116,7	1 916,9	1 351,8	1 542,0	1 905,8	1 926,3	1 961,3
223001 - Príjmy z predaja služieb	1 109,2	1 161,7	770,0	880,0	1 285,6	1 316,1	1 351,1
223001 - Z cintorínskych služieb	363,3	0,0	41,8	125,0	115,0	105,0	105,0
223001 - Opatrovateľská služba	60,4	0,0	65,0	62,0	60,0	60,0	60,0
223002 - Príjmy školstva - MŠ	363,3	515,9	175,0	175,0	198,2	198,2	198,2
223003 - Príjmy za stravovanie - MŠ	220,5	239,3	300,0	300,0	247,0	247,0	247,0
240 - Úroky z vkladov	0,0	0,2	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
290 - Iné nedaňové príjmy	90,9	189,5	180,0	158,0	130,0	130,0	130,0
292000 - Ostatné príjmy	90,4	189,5	180,0	158,0	130,0	130,0	130,0
292008 - Z odvodov z hazardných hier	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Školy a školské zariadenia s PS	840,9	852,0	1 160,0	700,0	701,8	701,8	701,8
Zariadenie pre seniorov+ ZOS	582,0	591,0	736,2	710,0	763,0	780,0	780,0
Vlastné príjmy celkom	17 823,4	17 700,1	16 688,6	16 078,2	17 788,4	18 133,8	18 706,3
300 - Granty a transfery	13 140,6	14 008,3	14 940,5	15 862,6	17 017,9	17 945,9	18 467,9
310 - Granty a transfery	13 140,6	14 008,3	14 940,5	15 862,6	17 017,9	17 945,9	18 467,9
340 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	30 964,0	31 708,4	31 629,1	31 940,8	34 806,3	36 079,7	37 174,2
Ukazovateľ	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané plnenie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
200 - Nedaňové príjmy	101,4	529,6	90,0	345,0	100,0	0,0	0,0
230 - Kapitálové príjmy	101,4	529,6	90,0	345,0	100,0	0,0	0,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	84,2	333,5	90,0	330,0	100,0	0,0	0,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	17,2	196,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
300 - Granty	4 773,1	863,7	4 031,1	1 090,0	7 131,7	0,0	0,0
300 - Kapitálové granty a transfery	4 773,1	863,7	4 031,1	1 090,0	7 131,7	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 874,5	1 393,3	4 121,1	1 435,0	7 231,7	0,0	0,0
Ukazovateľ	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané plnenie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
C – FINANČNÉ OPERÁCIE							
400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	1 476,0	1 068,5	120,0	778,7	130,0	125,0	135,0
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	30,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
411005 - Od fyzickej osoby	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
411007 – Od MFK, OOCR	30,0	0,6	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
450 - Z ostatných finančných operácií	1 446,0	1 067,9	120,0	778,4	130,0	125,0	135,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	1 070,6	834,5	0,0	658,4	0,0	0,0	0,0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	314,4	213,2	120,0	120,0	130,0	125,0	135,0
456 - Prijaté fin. zábezpeky	61,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	4 233,1	3 503,7	0,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0

Ukazovateľ	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané plnenie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	<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>
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	5 709,1	4 572,2	120,0	778,7	2 330,0	125,0	135,0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané plnenie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	<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	30 964,0	31 708,4	31 629,1	31 940,8	34 806,3	36 079,7	37 174,2
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	4 874,5	1 393,3	4 121,1	1 435,0	7 231,7	0,0	0,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	5 709,1	4 572,2	120,0	778,7	2 330,0	125,0	135,0
PRÍJMY CELKOM	41 547,6	37 673,9	35 870,2	34 154,5	44 368,0	36 204,7	37 309,2

Rozpočet výdavkov na roky 2026 - 2028

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané čerpanie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	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	2 585,2	2 792,5	3 062,8	2 782,3	3 066,9	3 076,2	3 120,3
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 119,5	2 205,7	2 429,3	2 215,0	2 673,3	2 679,8	2 723,9
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	257,9	290,4	297,5	272,0	74,5	74,5	74,5
01.3.3 Iné všeob. služby (matika)	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	79,3	79,3
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	207,8	296,4	336,0	295,3	239,8	242,6	242,6
02 - Civilná ochrana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.2.0 Civilná ochrana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	375,8	570,1	663,1	601,0	560,5	560,5	571,3
03.1.0 Policačné služby	375,8	570,1	663,1	601,0	554,8	554,8	565,6
03.2.0 Ochrana pred požiarmi					5,7	5,7	5,7
04 - Ekonomická oblasť	2 041,2	1 429,1	1 798,4	1 640,4	1 638,3	1 595,5	1 695,5
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	438,0	309,4	175,8	171,8	186,3	186,3	186,3
04.1.2 Chránené pracoviská Efektívne v NRO	0,0	671,8	148,6	148,6	159,2	159,2	159,2
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	843,9	0,0	545,7	540,0	0,0	0,0	0,0
04.5.1 Cestná doprava	759,3	447,9	928,3	780,0	1 292,8	1 250,0	1 350,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 798,4	1 939,6	2 770,6	2 328,1	1 880,0	1 880,0	1 880,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	999,9	1 163,1	1 640,0	1 560,0	1 640,0	1 640,0	1 640,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	165,6	136,2	222,0	98,7	225,0	225,0	225,0
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - karant. stanica	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	632,9	640,3	831,1	669,4	0,0	0,0	0,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 937,2	1 470,2	1 363,2	1 568,3	3 437,3	3 442,8	3 599,5
06.1.0 Rozvoj bývania					0,0	0,0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	375,8	119,4	30,0	215,3	1 936,4	1 971,4	2 076,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	126,2	45,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
06.4.0 Verejná osvetlenie	272,0	295,4	205,0	253,9	288,0	258,0	258,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	1 163,2	1 010,4	989,4	986,1	1 099,9	1 100,4	1 152,5
07 Zdravotníctvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07.2.1 Lekárske prehliadky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 199,4	857,8	1 234,8	784,6	1 296,2	1 296,2	1 311,2
08.1.0 Rekreačné a športové služby - MŠK + ost.	155,7	117,4	95,0	95,0	110,0	110,0	110,0
08.1.0 Futbal a FŠ	270,0	205,0	205,0	205,0	261,0	261,0	261,0
08.1.0 Zimný štadión, MŠH	150,0	150,0	296,3	150,0	300,4	300,4	300,4
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	505,9	210,0	450,0	210,0	390,0	390,0	405,0
08.2.0 Kultúrne služby	75,9	89,0	94,5	64,0	168,0	168,0	168,0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33,7	40,9	46,0	45,7	19,3	19,3	19,3
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	8,2	45,5	35,2	14,9	33,5	33,5	33,5
09 - Vzdelávanie	17 411,1	18 999,0	16 734,2	16 600,0	18 687,7	19 324,3	19 504,3
10 - Sociálne zabezpečenie	3 011,8	2 366,8	2 571,9	2 460,4	2 859,5	3 099,0	3 349,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	24,7	28,7	30,0	14,2	30,0	30,0	30,0
10.2.0 Staroba	461,0	0,0	512,2	525,0	570,8	570,8	570,8
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	1 622,0	1 991,9	1 849,2	1 658,0	2 032,2	2 271,7	2 521,7
10.3.0 Pozostalí	3,6	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
10.4.0 Rodina a deti	735,8	221,8	135,5	174,0	180,7	180,7	180,7
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	164,7	124,4	42,0	89,2	42,8	42,8	42,8
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	30 354,1	30 425,1	30 199,0	28 765,1	33 426,4	34 274,5	35 031,1

Ukazovateľ	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané čerpanie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	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	205,9	0,0	430,4	0,0	8,2	4,2	4,2
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	205,9	0,0	430,4	0,0	8,2	4,2	4,2
02 - Civilná ochrana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	896,6	137,6	1 053,8	42,0	15,0	15,0	15,0
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	0,0	3,4	10,0	0,0	15,0	15,0	15,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	390,8	134,2	43,0	42,0	0,0	0,0	0,0
04.5.1 Cestná doprava	505,8	0,0	1 000,8	0,0	0,0	0,0	0,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 658,2	0,0	25,0	0,0	150,0	150,0	150,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 419,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami					150,0	150,0	150,0

Ukazovateľ	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané čerpanie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	238,4	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	5 736,3	3 580,2	213,9	1 657,6	9 380,4	343,0	690,9
06.1.0 Rozvoj bývania					30,0	30,0	30,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	5 676,3	35,8	100,0	1 069,0	8 808,4	303,0	650,9
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	0,0	0,0	532,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	12,1	0,0	113,9	588,6	10,0	10,0	10,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	47,9	3 544,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 Zdravotníctvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	19,4	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
09 - Vzdelávanie	586,1	449,5	2 757,1	2 250,0	0,0	0,0	0,0
10 - Sociálne zabezpečenie	16,9	3,5	18,0	3,9	19,7	19,7	19,7
10.2.0 Staroba, Zariadenie pre seniorov	16,9	3,5	18,0	3,9	19,7	19,7	19,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 119,4	4 170,8	4 498,2	3 953,5	9 573,3	531,9	879,8

Ukazovateľ	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané čerpanie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	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	1 058,7	2 333,8	1 164,0	1 164,0	1 350,0	1 380,0	1 380,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.1.0 Policajné služby	0,0	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba	0,0	30,2	0,0	0,0	9,3	9,3	9,3
06.4.0 Verejné osvetlenie	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Futbal a FŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 243,3	2 372,8	1 173,0	1 173,0	1 368,3	1 398,3	1 398,3

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Rozpočet na rok 2025- schválený	Očakávané čerpanie 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	30 354,1	30 425,1	30 199,0	28 765,1	33 426,4	34 274,5	35 031,1
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	9 119,4	4 170,8	4 498,2	3 953,5	9 573,3	531,9	879,8
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 243,3	2 372,8	1 173,0	1 173,0	1 368,3	1 398,3	1 398,3
VÝDAVKY CELKOM	40 716,8	36 968,7	35 870,2	33 891,6	44 368,0	36 204,7	37 309,2

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2028

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	34 806,3	36 079,7	37 174,2
Kapitálové príjmy	7 231,7	0,0	0,0
PRÍJMY SPOLU	42 038,0	36 079,7	37 174,2
Bežné výdavky	33 426,4	34 274,5	35 031,1
Kapitálové výdavky	9 573,3	531,9	879,8
VÝDAVKY SPOLU	42 999,7	34 806,4	35 910,9
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-961,7	1 273,3	1 263,3
Finančné operácie príjmové	2 330,0	125,0	135,0
Finančné operácie výdavkové	1 368,3	1 398,3	1 398,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2026 podľa programov a kategórií

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Rozpočet 2026
	610-Mzdy	620-Odvody	630-TaS	640-Transfery	650-Úroky	Spolu	700	800	celkom:
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	51,9	236,6	0,0	0,0	288,5	150,0	0,0	438,5
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	101,5	10,0	0,0	111,5	0,0		111,5
Program 3: Interné služby	223,0	83,5	448,7	0,0	0,0	755,2	384,2	9,3	1 148,7
Program 4: Služby občanom	235,2	84,5	107,3	0,0	0,0	427,0	532,0		959,0
Program 5: Bezpečnosť	364,1	140,3	77,0	0,0	0,0	581,4	0,0	9,0	590,4
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	1 865,0	0,0	0,0	1 865,0	150,0		2 015,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	1 292,8	113,0	0,0	1 405,8	4 282,4		5 688,2
Program 8: Vzdelávanie	10 679,9	4 074,8	3 394,6	569,8	0,0	18 719,1	880,2		19 599,3
Program 9: Šport	72,0	28,1	50,3	521,0	0,0	671,4	0,0		671,4
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	110,0	395,0	0,0	505,0	0,0	0,0	505,0
Program 11: Prostredie pre život	522,8	203,8	896,4	0,0	0,0	1 623,0	3 170,8	0,0	4 793,8
Program 12: Sociálne služby	1 481,8	554,2	590,0	233,5	0,0	2 859,5	19,7		2 879,2
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	109,7	42,8	959,9	0,0	0,0	1 112,4	0,0		1 112,4
Program 14: Spoločný obecný úrad	242,0	94,4	19,6	3,2	0,0	359,2	0,0		359,2
Program 15: Administratíva	1 112,6	441,6	332,4	16,0	239,8	2 142,4	4,0	1 350,0	3 496,4
VÝDAVKY CELKOM	15 043,1	5 799,9	10 482,1	1 861,5	239,8	33 426,4	9 573,3	1 368,3	44 368,0

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2026 – 2028

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
- 1.5.3 Sťažnosti, podania a petície

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 – Centrum zdieľaných služieb**

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. €)	443,7	327,3	319,8	394,00	438,5	388,5	428,2

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	207,2 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	5,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	720	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	630	635	655				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	19	10	7				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	380	350	345				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	75	75	75
Skutočná hodnota	65	65	60				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	65	60	65				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	4	4				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	1	5				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	0	0	1				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	50	45				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	315	300	330				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	325	330	300				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	202,2 tis. EUR						

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	6	10	9				

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	10	12				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 202,2 tis. €

01.1.1 Obce 202,2 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 148,3 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma vo výške 51,9 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		55,3 tis. EUR						
Cieľ		Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ		počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. €

01.1.1 Finančná a rozpočtová oblasť

55,3 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 26,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 29,3 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	16,5
	SPOLU:	29,3

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	165,0 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota		6	5	5				
Merateľný ukazovateľ		% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota		75,0%	70,00%	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	15,0 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoľovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	14	15	15
Skutočná hodnota	4	5	14				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	160	170	145				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	5				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 20				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	0 €	0 €	0 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	28	20				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 15,0 tis. €

04.4.3. Výstavba 15,0 tis. €

- aktualizácia ÚPN 15,0 tis. €.

06.2.0. Rozvoj obcí 0,0 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	dodržanie časových lehôt						
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 15,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 15,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 135,0 tis. €

06.2.0. Výstavba 135,0 tis. €

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na základe už obstarávaných aj nových investičných projektov 100,0 tis. €, cyklotrasa Vranov - RO Domasa (dozor, zamerania, stanoviská...) 35 tis. €

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	86,41%	89,90%	94,91%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	86,41%	88,10%	92,75%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	90	90	150	150	150
Skutočná hodnota	197	213	225				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Skutočná hodnota	0,88%	0,99%	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

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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

Ciel'	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	11,0 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

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

Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18	16	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	16	17				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť.

Kontroly podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	11,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 11,0 tis. €

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti 11,0 tis. €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	82,7	100,6	122,2	116,7	111,5	111,5	111,5

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 daniach v meste pre budúcu generáciu.

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet podprogramu	54,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotomapa)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 výdavky54,2 tis. €

01.1.1. Obce37,7 tis. €

- propagačný materiál mesta - drobný propagačný materiál (perá, šnúrk, magnetky, kľúčky, odznaky, pamätne mince) 5,7 tis. €, propagačný materiál (pohľadnice, uteráky, utierky, sladkosti, servítky, sviečky, šálky, tienidlá, trička s logom mesta, novoročenky) 4,0 tis. €, obalový materiál (darčekové papierové tašky, darčekové PVC tašky) 3,0 tis. €.

- publikačná činnosť mesta – Mestské centrum kultúry 2,5 tis. €, grafický návrh a tlač nástenného kalendára mesta na rok 2026 5,0 tis. €, grafická úprava a tlač pexesa pre 0,5 tis. €, dotlač knihy „Vitajte vo Vranove“ 6,0 tis. €, kniha „História mesta Vranov nad Topľou do roku 1918“ 10,0 tis. €, informačné plagáty a letáky 1,0 tis. €.

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti6,5 tis. €

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

08.2.0. Kultúrne služby- dotácie10,0 tis. €

- dotácie pre tretí sektor – občianske združenia a cirkevné organizácie.

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	3,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	3				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 3,0 tis. €

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu	19,3 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	3,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	0	0	0
Skutočná hodnota	50	50	55				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....3,3 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 3,3 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované za služby pri výrobe videozáznamu o dianí v meste a za zverejňovanie objednaných príspevkov na stránke mesta a sociálnych sieťach.

Prvok 2.3.2: Vranovský a Lomnický hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	16,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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..... 16,0 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	35,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 35,0 tis. €

08.2.0. Kultúrne služby 35,0 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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	624,8	784,5	686,6	788,0	1 139,4	839,4	865,1

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

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

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	1 641,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	23,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	47 791	47 791	47 791				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove						

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Bežné výdavky 23,0 tis. €

08.4.0. Obradné siene 21,0 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.

06.2.0 Rozvoj obcí 2,0 tis. €

- energetické certifikáty, prevádzka a oprava kamerového systému.

Prvok 3.2.2: Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	237,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,0 %	100,0 %	100,0 %				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	90	90	90				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	70	59				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 237,4 tis. €

06.2.0 Rozvoj obce 205,9 tis. €

- ochrana objektov 6,6 tis. €,
- tepelný audit 21,0 tis. €,
- Energie (elektrina, voda, plyn) AB 1480, energie - pódium, fontána, picie fontánky, antoníky geometrické plány, zamerania, kolký, znalecké posudky, inzercia, kúpalisko – revízie, prenájom budov, energetické certifikáty budov tis. €, oprava a údržba nehnuteľností a mimoriadne výdavky, oprava a údržba budov – športové haly, oprava hokejbalové ihrisko Lúčna 122,3 tis. €.
- poistenie všetkého majetku mesta 56,0 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 31,5 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 21,6 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,0 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 4,9 tis. €. Tieto výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	36,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	57	59	59				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m ²						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²
Skutočná hodnota	1 686 445 m ²	1 684 445 m ²	1 684 445 m ²				

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. €

06.2.0 Rozvoj obcí 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 30,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 30,0 tis. €

- výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami a na základe uznesení MsZ.

Prvok 3.2.4: Údržba majetku mesta

Zodpovednosť	oddelenie údržby majetku, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	679,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe mesta						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet budov mesta v ktorých boli, odstránené stavebné závady a havarijné stavy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota				22	22	22	22
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti oddelenia údržby majetku, ktoré zabezpečuje údržbu, úpravy a opravy na majetku mesta (napr. v materských škôlkach, v športových halách, denné stacionáre, v bytových domoch a nebytových priestoroch a pod.).

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky329,4 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí **329,4 tis. €**

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za oddelenie údržby mestského majetku:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 201,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 78,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 49,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 350,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí **350,0 tis. €**

Ide o odhadované výdavky na investície do tepelného hospodárstva mesta:

- rekonštrukcia elektroinštalácie na kotolni 1108, Sídl. II. 2488, rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia teplovodného potrubia Sídlisko 1. Máj – kotolňa PK 3 – havarijný stav – 115,0 tis. €,
- riadiaci systém 2. etapa na dispečingu – 90,0 tis. €,
- rekonštrukcia rozvodov teplovodného predizolovaného potrubia na RO a Sídlisku Okulka – 91,0 tis. €,
- montáž solárnych panelov na prípravu teplej vody na zariadeniach: PK 01 Staničná 2487, DOS Duklianských hrdinov 1212, rekonštrukcia objektu kotolne Centrum – do 54,0 tis. €.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

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 12,0 tis. €

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne **12,0 tis. €**

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

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,0%	100,0%				
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%				

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	124,6 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, Cenkros, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRAR, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R, CRIF)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	13	13	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	1				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00 %	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,00%	98,00%	99,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 120,4 tis. €

01.1.1 O b c e 120,4 tis. €

- doplnenie a náhrada starých PC vrátane operačného systému a tlačiarň,
- licencie nových programov,
- údržba počítačov, upgrade PC, údržba Korwin, údržba softvéru - antivir, Kerber, HOUR, GISTA, www stránka, licencie MS office, Cenkros, CrifSK, HER 450, Peruvian 550, Teamviewer 800, Adsupra 950, FortiGate, 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, audit kybernetickej bezpečnosti.

Kapitálové výdavky 4,2 tis. €

01.1.1 O b c e 4,2 tis. €

- aktualizácia ortofotomapa, 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	17,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	5	12				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.
Skutočná hodnota	8,5 tis.	8,7 tis.	11,3 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 17,0 tis. €

01.1.1 Obce 17,0 tis. €

- výdavky na palivo, servis, prehliadky, opravy, diaľničné známky a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 17,0 tis. €.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	331,2	346,0	365,9	367,7	959,0	427,0	456,4

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriou 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 spolpatnené, 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	79,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4 105	5 078	5 306				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	250	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	196	176	150				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	450	450	480	480	490	490	490
Skutočná hodnota	478	490	569				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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..... 79,3 tis. €

01.3.3 Iné všeob. služby - matrika 79,3 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49,6 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 19,3 tis. €
- tovary a služby – prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, príspevok na ošatenie matrikárov a pod. vo výške 10,4 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 093	4 619	5 657				

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	17,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	1				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	100	100	100
Skutočná hodnota	94	70	92				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	2	5	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	3	5	1				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	5	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 18,5 tis. €

08.2.0. Kultúrne služby 5,0 tis. €

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

08.4.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 12,5 tis. €

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

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	108,5 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 724	1 761	1 600				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	38	44	40				

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..... 108,5 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 108,5 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných 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 72,7 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 28,5 tis. €
- tovary a služby 7,3 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	591,6 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	67	38	59				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 59,6 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí - pohrebné a cintorínske služby 45,6 tis. €

- výdavky na opravy (cintorín Mlynská – žľaby a opadané murivo, podstavec na uloženie tiel 15,0 tis. €, cintorín Dlhá – chodníky, doplnenie oplotenia, parkovisko pri cintoríne 15,0 tis. €), údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, tabule, vývoz TKO.

08.2.0 Vojnové hroby 14,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 532,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 532,0 tis. €

- Dom smútku Čemerné - výdavky na opravu strechy – havarijný stav a rekonštrukcia interiéru domu smútku 190,0 tis. €,
- Cintorín Lomnica - výdavky na oplotenie starého cintorína a parkovisko, rekonštrukcia strechy na dome smútku – havarijný stav 192,0 tis. €,
- nové kolumbárie na cintorínoch 150 tis. €.

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	162,1 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 162,1 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 162,1 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za komunitných pracovníkov, ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou vo výške 77,8 tis. €. Ide o výdavky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,1 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 20,3 tis. €,
- tovary a služby 5,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu).
- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za chráneného pracovníka v komunitnom centre a útluku a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou vo výške 84,3 tis. €. Ide o výdavky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60,8 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 16,4 tis. €,
- tovary a služby 7,1 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	505,7	835,4	640,1	701,2	581,4	581,4	592,2

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 požiarmi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	431,8 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 683	1 600	1 600				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 200	12 200	12 000				
Merateľný	celkový počet príslušníkov MsP						

ukazovateľ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100%	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 431,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 441,2 tis. €

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

- Mzdy a platy 280,0 tis. €

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 109,2 tis. €

- Tovary a služby 42,6 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	20,9 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	70	2	2	4	6	6
Skutočná hodnota	0	72	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	21	21	75	75	89	91	91
Skutočná hodnota	16	85	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 20,9 tis. €**
- 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 20,9 tis. €
- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na obsluhu kamerového systému:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,0 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,1 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 1,8 tis. €. Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.
- 04.4.3 Monitorovací kamerový systém 0,0 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	123,0 tis. EUR
-----------------------------	-----------------------

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	12	12	12
Skutočná hodnota	12	20	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	18	22	15				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť Rómskych občianskych hliadok v meste

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky 123,0 tis. €**
- 03.1.0 Mestská polícia – Rómske občianske hliadky 123,0 tis. €
- výdavky mesta projekt „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou“ na:
 - Mzdy a platy 69,1 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP 27,0 tis. €
 - Tovary a služby 26,9 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,7 tis. €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi **5,7 tis. €**

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

Podprogram 5.5:		Civilná ochrana						
Zámer podprogramu:		Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase krízovej situácie						
Zodpovednosť		Prednosta						
Rozpočet podprogramu		0,0 tis. EUR						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ		aktualizovaná agenda CO						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ		počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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, poisťné 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 204,0	2 620,5	1 299,0	1 862,0	2 015,0	2 015,0	2 015,0

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t
Skutočná hodnota	5 530 t	5 120 t	5 394 t				
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45,00%	45,00 %	45,00 %	45,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
Skutočná hodnota	41,02 %	35,00 %	36,47 %				
Merateľný	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za						

ukazovateľ	rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00 %	55,00 %	55,00 %
Skutočná hodnota	58,98%	65,00%	65,53 %				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	2	0	3				

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	375,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	10 000	8 000	9 500				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

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 225,0 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 225,0 tis. €

- pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Stanická, I., II., RO., PČS Uriga, PČS SOUD Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov a vyčistenie rigolov 105,0 tis. €, plnenie zmlúv – voda z atmosférických zrážok 120,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 150,0 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 150,0 tis. €

- finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia v mestskej časti Čemerné.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	645,8	928,8	463,8	2 042,1	5 688,2	1 383,0	1 483,0

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	5 575,2 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	1 292,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 000	15 000	15 000				

Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 292,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 1 292,8 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, vysprávky, obnova tech. prostriedkov, opravy komunikácií, parkovacích plôch, modernizáciu a na riešenie havarijných stavov:

Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia	70 000
Vysprávky	85 000
Obnova tech. prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)	75 000
Rezerva na havarijné stavy	120 000
Parkovanie	88 200
Cyklotrasa dotácia	2 500
Cyklotrasa dozor	40 000
Modernizácia ul. Dlhá	58 800
Opravy rígelov pozdĺž komunikácií	25 000
Opravy komunikácií a parkovacích plôch – priority MČ	600 000
Spolu	1 164 500
Splátka investičného záväzku za rekonštrukciu komunikácií	128 300
Správa a údržba ciest spolu	1 292 800

V prípade opráv komunikácií a parkovacích plôch v sume 600,0 tis. € pôjde na základe stanovenia priorit jednotlivými mestskými časťami o tieto opravy:

Mestská časť	Názov opravy
MČ Lomnica	Porubská, oprava chodníka
MČ Čemerné	Sadová, oprava cesty
	Čemernianska, oprava chodníka
MČ Sever	Budovateľská, oprava cesty I. etapa
	Dukl. hrdinov, oprava chodníka
	Sídl. II., oprava chodníkov vo vnútrobloku pri BD 1221-1222
MČ Centrum	Sídl. 1.mája, oprava chodníka II. etapa
	Sídl. 1.mája, BD F, oprava cesty a parkoviska
	Sídl. 1.mája, oprava chodníka za BD J
	Sídl. Okulka, oprava zábradlia, MŠ Okulka
	Sídl. Okulka, oprava zábradlia za BD R,Q
	Rázusova, oprava oporného múru
	M. R. Štefánika, cesta ku SŠI
MČ Juh	Sídl. Juh, BD 1059, vnútroblok-oprava chodníkov
	Sídl. Juh, BD 1063, oprava vstupov
	Slnčná, oprava chodníka
	Lúčna, BD 825, oprava cesty a chodníkov
	Školska, oprava chodníka

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	4 4282,4 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						

Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	1	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-	-	-	-	-
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska (park. miest)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	0	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60	50	0	-	-	-	-

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 výdavky4 282,4 tis. €
04.5.1. Cestná doprava **4 282,4 tis. €**

- zakúpenie parkomatov 20 tis. €,
- splátka dodávateľského investičného záväzku za rekonštrukciu ul. Kláštornej na Lomnici 20,8 tis. €,
- finančné prostriedky 4 241,6 tis. € rozpočtované: na nabíjacie stanice vo Vranove nad Topľou 147,6 tis. €, rekonštrukciu ul. Dlhá 839,2 tis. € a na cyklotrasu 3 254,8 tis. €.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	113,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme v sume.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13 783,6	14 657,6	16 160,2	16 712,0	19 599,3	19 355,7	19 688,6

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	3 164,1 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	680	680	650	680	620	620	620
Skutočná hodnota	651	643	616				

Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 763,9	4 229,2	4 668,5				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	15	15	15
Skutočná hodnota	15	16	18				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00 %	93,00 %	93,00 %
Skutočná hodnota	94,00%	93,00%	96,00%				

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 3 164,1 tis. €
09.1.1.1. Materské školy 3 164,1 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 040,0 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 782,9 tis. €
- Tovary a služby vo výške 305,7 tis. €
- Transfery a náhrady vo výške 35,5 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 20)
Materská škola Domašská (počet detí 24)
Materská škola Kukučínova (počet detí 112)
Materská škola Sídlisko II. (počet detí 149)
Materská škola Okulka (počet detí 83)
Materská škola Sídlisko Juh (počet detí 126)
Materská škola Sídlisko 1. mája (počet detí 87)
Materská škola Vajanského (počet detí 18)

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	10 902,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 350	3 350	3 350	3 350	3370	3370	3370
Skutočná hodnota	3 338	3 332	3 339				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	82	82	82	82	80	80	80
Skutočná hodnota	90	90	90				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	45	45	60	70	70	60
Skutočná hodnota	83	75	78				

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 10 022,4 tis. €
09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 10 022,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočítané pre 5 základných škôl – Bernolákova, Sídlisko Juh, Sídlisko II, Sídlisko Lúčna, Kukučínova a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 260,6 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 273,7 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 1 465,1 tis. €,
 - 4) Transfery a náhrady vo výške 23,0 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 880,2 tis. €

Projekty Rekonštrukcia ZŠ Kukučínova , Rekonštrukcia Učebne plávania (viď prvok ZŠ).

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Návrh prvku	2 619,8 tis. EUR
-------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	670	670	809	800	840	840	840
Skutočná hodnota	786	811	814				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 619,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 596,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 573,8 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	1 923,0 tis. EUR
-------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	660	660	607	630	600	600	600
Skutočná hodnota	651	611	633				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 923,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 197,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 418,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 300,0 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 8,0 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	1 995,6 tis. EUR
-------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	620	620	599	620	600	600	600
Skutočná hodnota	604	599	595				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 995,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 291,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 455,0 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.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Návrh prvku	2 055,0 tis. EUR
-------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	810	810	813	810	830	830	830
Skutočná hodnota	806	819	595				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 055,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 326,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 503,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 225,0 tis. €.

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

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Návrh prvku	2 080,8 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	475	500	500	500	500
Skutočná hodnota	470	473	468				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 337,1 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 821,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 313,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 188,1 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 15,0 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. V bežných výdavkoch je zahrnuté aj:

0.6.2.0 Rozvoj obce 52,1 tis. €

Projekt Rekonštrukcia ZŠ Kukučínova na bežné výdavky - spolufinancovanie projektu.

Kapitálové výdavky..... 743,7 tis. €

0.6.2.0 Rozvoj obce 743,7 tis. €

Projekt Rekonštrukcia ZŠ Kukučínova z operačného programu MIRRI SR.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Návrh prvku	0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	23	23	19	23	0	0	0
Skutočná hodnota	21	19	14				

Rozhodnutím Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR č. 2025/12320-6-A3530 zo dňa 13.08.2025 bola Základná škola, Lomnická ulica 620, Vranov nad Topľou a Školský klub detí, Lomnická ulica 620, Vranov nad Topľou ako súčasť základnej školy vyradené zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2025.

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Návrh prvku	228,4 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1950	1950	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	0	2 250	2 230				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 91,9 tis. €

- 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,5 tis. €
- 2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,4 tis. €,
- 3. Tovary a služby vo výške 53,0 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 136,5 tis. €

0.6.2.0 Rozvoj obce 136,5 tis. €

Projekt rekonštrukcie Učebne plávania na Bernolákovej ulici, z toho 55,3 tis.€ dofinancovanie z vlastných zdrojov.

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	vedúca oddelenia školstva
Návrh podprogramu	2 153,7 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	2 153,7 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 282,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	493,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	349,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	28,2 tis. €.

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Návrh prvku	789,0 tis. EUR
-------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	452	500	440	440	440
Skutočná hodnota	436	452	635				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	789,0 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	516,8 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	176,6 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	76,6 tis. €,
4) Transfery	19,0 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	372,8 tis. EUR
-------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	681	700	700	700	700
Skutočná hodnota	708	682	708				

Bežné výdavky	372,8 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	211,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	78,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	73,5 tis. €,
4) Transfery	9,0 tis. €.

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

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Návrh prvku	800,0 tis. EUR
-------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 037	1 000	1080	1080	1080
Skutočná hodnota	995	1 037	1 076				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	800,0 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	554,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	200,6 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	44,7 tis. €,
4) Transfery	0,2 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Návrh prvku	191,9 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	930	930	944	950	920	920	920
Skutočná hodnota	869	944					

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	191,9 tis. €
1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	37,3 tis. €,
2) Tovary a služby vo výške	154,6 tis. €

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	2 877,9 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	423 tis.	533 tis.	565 tis.				

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	164 tis.	159 tis.	156 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	79,00 %	79,00 %	79,00%	79,0%	79,0%	79,0%	79,0%
Skutočná hodnota	85,00 %	80,00%	80,00%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%	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	2 877,9 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	1 066,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	513,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	1 272,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	25,5 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	112,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	62,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	206,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	3,1 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	164,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	92,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	283,1 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	154,3 tis. €,
---	---------------

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	84,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	285,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	6,6 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	179,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	99,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	225,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	6,6 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	48,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	17,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	60,0 tis. €,

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	406,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	158,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	213,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	9,2 tis. €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	457,6 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	230	230	412	400	460	460	460
Skutočná hodnota	381	412	413				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	83	85	90	90	90
Skutočná hodnota	85	83	88				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	77	70	78	80	80
Skutočná hodnota	71	77	78				

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:

Neštátné školské zariadenia 457,6 tis. €

- neštátné 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:

<i>09.5.0.1 Neštátné školské zariadenia - ČŠKD</i>	<i>46,3 tis. €</i>
<i>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná</i>	<i>258,7 tis. €</i>
<i>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná</i>	<i>152,6 tis. €</i>

Podprogram 8.6:	Vysokoškolské vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Príležitosť získať vyššie vzdelanie pre mladých ľudí v regióne
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	0,0 tis. EUR

Podprogram 8.7:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Návrh podprogramu	43,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	70	70				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	50	50				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 43,4 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 43,4 € rozpočtované nasledovne:

1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	30,5 tis. €,
2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	11,0 tis. €,
3)Tovary a služby vo výške	1,9 tis. €

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 022,3	701,0	573,0	601,0	671,4	671,4	671,4

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	265,0 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				

Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	32				

Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	580	580	460				

Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	70				

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti šport. Súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 500	5 000	5 000				

Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 265,0 tis. €****08.1.0. Rekreačné a športové služby 265,0 tis. €**

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 100,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach.
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 155,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach).
- finančné prostriedky rozpočtované na podporu športových podujatí 5,0 tis. €.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	15	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5				

Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	406,4 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	106,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 106,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 106,0 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 106,0 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	150,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	1 900	1 900	1 900				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 700	2 700	2 700				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	1	1	3				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	25	25	25				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 150,4 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 150,4 tis. €

- výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 72,0 tis. € a na odvody do poisťovní fondov v sume 28,1 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 50,3 tis. €.

07.2.1 Všeob. zdravotná starostlivosť 0,0 tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 0,0 tis. €

- školenia

Prvok 9.7.5: Športová hala Juh

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2 022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	560	1 400	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 900	1 900	1 900				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 700	2 700	2 700				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1	3				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	25	25	25				

Bežné výdavky 0,0 tis. €

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

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	414,5	529,0	496,0	540,0	505,0	505,0	520,0

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	95,0 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	17	17	17
Skutočná hodnota	10	11	20				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	5 000	5 200	6 500				

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	5	5	6				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1	0				
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	1				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	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 95,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 95,0 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 90,0 tis. € - všetky tradičné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne každý rok: Dni mesta, Prvý občan, pietne akty, fašiangy, Valentín, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Lomnice, Dni Čemerného, Májová oslava, Vranovské zbtorové slávnosti, Reprezentant, Prváčik, Gaštanček, Zlatý Gaštan, Furmanské preteky, Hornozemplínske folklórne slávnosti, Letný jarmok, Pivné festivaly, Festival Boh je lásky, Vranovský jarmok + kuchyňa našich priateľov, Mesiac úcty k starším, Rozozvučanie srdc, Dni medu, Mikulášsky kamión, Pesničkový Mikuláš, Zimný jarmok, Adventný koncert SZUŠ, Rozžiarme si Vianoce, Silvester, Športovec roka, Deň detí, Hurá na prázdniny, Kultúrne leto, Nočný beh, Vranovská desiatka.

- dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 5,0 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	390,0 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	64	70	77				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	49	55	45				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	29	22				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	28	25				

Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	385	363	381				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	70 002	78 435	81 734				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	18	20	27				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 390,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 390,0 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	20,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1	4				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	1	4	5				

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 20,0 tis. €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 20,0 tis. €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami,
- ubytovanie, strava, propagačné materiály a program pri návšteve delegácií partnerských miest.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	815,0	1 026,4	1 135,3	1 155,3	4 793,8	1 786,0	2 000,5

Komentár k programu:

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

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

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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, zväračské práce, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, pomocné práce pri investičných akciách.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	298,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	288,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 288,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 288,0 tis. €

- ročné náklady na elektrickú energiu pre VO 230,0 tis. €,

- ročné náklady na údržbu VO 48,0 tis. €,

- výmena a oprava VO 10,0 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	7	0				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 10,0 tis. €

- rozšírenie a doplnenie verejného osvetlenia 10,0 tis. €.

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	1 076,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 13	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	7	7	8				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 12	min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	5	4	6				

Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 300	2 300	2 300				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 200	min. 150	min. 120	min. 120	min. 120
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	86,5 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 86,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 86,5 tis. €

- v rámci participatívneho rozpočtu sú vyčlenené prostriedky v sume 10,0 tis. € spolu pre všetky mestské časti na nákup materiálu, zelene a pracovných pomôcok pri realizácii projektov občanov jednotlivých mestských častí,
- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine, lavičky, smetné koše 9,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 10,0 tis. €, na obnovu zelene 57,0 tis. €.

Prvok 11.3.2: Verejnoprospešné služby

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	990,1 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 957,1 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 957,1 tis. €

- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 957,1 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 522,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 203,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 230,5 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.

07.2.1 Všeob. zdravotná starostlivosť 0,0 tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 0,0 tis. €

- školenia

Kapitálové výdavky 33,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 33,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky: triedič zeminy – kompostu 15,0 tis. €, mulčovač 3,0 tis. €, bager MINI 15,0 tis. €.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	90,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 20,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 20,0 tis. €

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	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 70,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 70,0 tis. €

- detské ihrisko s oplatením v mestskej časti Čemerné.

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	3 314,2 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15				

Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Bežné výdavky 256,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 256,4 tis. €

- Vodozádržné opatrenia 48,2 tis. €,
- Prevencia neprenosných ochorení v meste Vranov nad Topľou 208,2 tis. €.

Kapitálové výdavky3 057,8 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 3 057,8 tis. €

- Vodozádržné opatrenia 550,0 tis. €,
- Výstavba infraštruktúry pri Kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou 765,9 tis. €,
- Prevencia neprenosných ochorení v meste Vranov nad Topľou, 541,2 tis. €,
- Amfiteáter vo Vranove nad Topľou 467,4 tis. €,
- ďalšie investičné prostriedky sú určené na dofinancovanie plánovaných aj budúcich investičných projektov, ktoré budú určené a schválené MsZ prostredníctvom rozpočtovej zmeny, rezerva je krytá plánovaným úverom, ktorý sa bude čerpať iba v prípade potreby, rozpočtovaná vo finančných operáciách ako potenciálny zdroj kapitálových výdavkov v sume 683,3 tis. €.

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Rozpočet podprogramu	15,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	85	90	98				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min.60	min.60	min.60
Skutočná hodnota	50	50	61				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 15,0 tis. €

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 686,4	2 164,8	2 826,7	2 589,9	2 879,2	3 118,7	3 368,7

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	3,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	1				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	9	8	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	33	39				

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 **3,8 tis. €**

10.7.0. Hmotná a sociálna núdza *3,8 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 pobyťovou formou za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	7	12	14				
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 neverejnému 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	538,8 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	68	67				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	782	820	808				

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 538,8 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 538,8 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 346,6 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 135,2 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 57,0 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

07.2.1 Všeob. zdravotná starostlivosť 0,0 tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 0,0 tis. €

- školenia

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	8,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	107	113	153				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	4	10	45				

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 8,0 tis. €

10.2.0 Staroba 8,0 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	24,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	500	500	500				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	0	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 24,0 tis. €

10.2.0 Denné centrá 24,0 tis. €

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

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

Ciel'	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	17	12				
Ciel'	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 ulic,

- na Vianoce pre ľudí bez domova,

- oprava priestorov na miestnosť na aktivity (bývalá garáž).

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	95,0 tis. EUR

Ciel'	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	303	243	188				
Ciel'	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 269	1 080	474				

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 95,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 95,0 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	84,2 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	3 611	18 164	30 059				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	543	567	537				

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 84,2 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 84,2 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2 051,9 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	1 854,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	109 327	107 505	106 554				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	20	20	260	240	240	240
Skutočná hodnota	2	29 795	3 743				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	6	8	8	8
Skutočná hodnota	3	3	4				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	50	55	57	57	57
Skutočná hodnota	49	50	50				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 834,7 tis. €

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 1 831,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 016,70 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 375,40 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 422,42 tis. €

- Cestovné 0,25 tis. €, energie 120,70 tis. €, vodné, stočné 21,0 tis. €, poštové služby 0,1 tis. €, komun.

infraštruktúra 7,81 tis. € (Antik, t-com internet), komun. služby 1,86 tis. € (pevná linka, paušály),

interiérové vybavenie 15,90 tis. €, (nábytok, polohovateľné posteľe, záclony, závesy, kanc. stoličky,

prerábka kanc. ved.strav.úseku, prerábka šatne upratovačiek, prerábka šatne opatrovateliek), výpočtová technika 1,2 tis. € (počítač, myš, klávesnica, monitor, tlačiareň,...), prev. stroje, príst., zar. 6,60 tis. € (upratovacie vozíky, toaletné kreslá, náradie do dielne, vybavenie pracovne, signalizácia klientov), všeob. materiál 25,45 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...) plachty, obliečky, špec. materiál 0,10 tis. € (respirátory), knihy, časopisy 0,30 tis. €, pracovné odevy 3,50 tis. €, potraviny 148,30 tis. € (mäso, ostatné potraviny, ovocie, zelenina, chlieb, pečivo...), softvér 3,80 tis. €, palivá 0,10 tis. € (PHM do kosačky), palivá PHM 1,30 tis. € (do služobného auta), servis, údržba auta 1,00 tis. €, poistenie auta 1,10 tis. € (PZP +havarijné), údržba, oprava strojov 8,00 tis. €, údržba oprava budov 5,50 tis. € (výdajňa stravy), údržba softvéru 1,80 tis. € (mzdový a účtovný program), propagácia, reklama 0,10 tis. €, všeob. služby 7,80 tis. € (zber kuchynského odpadu, nebezpečného odpadu, prehliadky výťahov, PC služby, revízie – požiarna, plyn, elektrina, bleskozvodov), špeciálne služby 3,70 tis. € (právne služby, BOZP, PO, ...), náhrady 10,00 tis. € (preventívne prehliadky, rekreačné poukazy), bankové poplatky 2,1 tis. €, poistenie majetku 3,55 tis. €, Prídel do soc. fondu 10,0 tis. €, dohody o prac. činn. 0,6 tis. €, dane 8,50 tis. € (popl. za komunálny odpad), reprezentačné 0,40 tis. € (vstupenky...).

- Náhrady 16,40 tis. €: členské subjektu 0,4 tis. € (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb), odchodné 12,4 tis. €, nemoc. náhrady 3,6 tis. €.

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 1,0 0tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 2,70 tis. €

- školenia, semináre (ľudské práva, deeskalčné techniky, HACCP (kuchyňa), školenia vodičov, ostatné školenia..)

Kapitálové výdavky 19,7 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 19,7 tis. €

- Stroje, prístroje, zariadenia vo výške 19,70 tis. €.

- recyklátor odpadu 15,0 tis. €, elektrická panva 3,0 tis. €, ohrevný výdajný pult 1,70 tis. €.

Prvok 12.10.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	197,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými osobami za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 197,5 tis. €

10.1.2. Zariadenie opatrovateľskej služby 196,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 118,50 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 43,60 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 33,49 tis. €

- cestovné 0,05 tis. €, energie 6,00 tis. €, vodné, stočné 1,00 tis. €, komun. infraštruktúra 1,00 tis. € (Antik TV + internet), komun. služby ,014 tis. € (paušály, poplachové), interiérové vybavenie 2,40 tis. € (polohovateľné postele), prev.stroje, príst., zar. 0,35 tis. € (upratovacie vozíky, na prepravu obedárov),

všeob. materiál 3,00 tis. € (kancelárske, kuchynské (obedáre, riady), čistiace potreby (prášky, aviváže, mopy, dezinfekčné gély,...), plachty, obliečky, koše odpadkové, koše na prádlo, paplóny, vankúše, stoličky na kúpanie), špec. materiál 0,10 tis. € (respirátory), pracovné odevy 0,30 tis. €, potraviny 10,0 tis. € (mäso, ostatné potraviny, ovocie, zelenina, chlieb, pečivo..), softvér 1,0 tis. €, palivá PHM 0,6 tis. € (do služobného auta), servis a údržba auta 0,50 tis. €, údržba, oprava strojov 0,5 tis. €, údržba oprava budov 0,65 tis. € (strieška nad vchod), údržba softvéru 0,3 tis. € (mzdový a účtovný program), propagácia, reklama 0,1 tis. €, všeob. služby 1,10 tis. € (zber nebezpečného odpadu, signalizácia PSS, revízie..), špeciálne služby 0,6 tis. € (právne služby, BOZP, PO, ...), náhrady 1,3 tis. € (rekreačné poukazy), prídel do soc. fondu 1,5 tis. €, dane 1,0 tis. € (popl. za komunálny odpad),

- Náhrady 1,1 tis. €: odchodné 1,0 tis. €, nemoc. náhrady 0,1 tis. €.

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 0,4 tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 0,5 tis. €

- školenia

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	1				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,0 tis. €

10.3.0. Pozostatí 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	938,3	1 644,2	2 109,8	999,6	1 112,4	1 112,9	1 165,0

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	1 099,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	480	480	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	480	480	550				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	67	65	96				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	90	35	35	35
Skutočná hodnota	18	24	22				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 099,9 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 099,9 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 109,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 42,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 947,4 tis. €.

07.2.1 Všeob. zdravotná starostlivosť 0,0 tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 0,0 tis. €

- školenia

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	0	70	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	70				

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	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. Obce 0,0 tis. €

Od 01.01.2025 sa zrušilo miesto referenta agendy ŠFRB v meste Vranov nad Topľou, agenda prešla 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	12,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	13	17	30				

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 12,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 12,5 tis. €

- trafostanica, úprava merania spotreby elektrickej energie, revízie a opravy 10,0 tis. €,

- opravy a vyrovnanie chodníkov 2,5 tis. €.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	129,1	147,7	162,0	607,5	359,2	359,2	359,2

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 – Centrum zdieľaných služieb
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácia výstavby, dopravy a dopadov na životné prostredie v okrese
Zodpovednosť	Stavebný úrad – Centrum zdieľaných služieb
Rozpočet podprogramu	359,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	474	495	541				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	300	300	300
Skutočná hodnota	385	392	421				

Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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				
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby v oblasti dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní v správnom konaní za oblasť dopravy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní mimo správneho konania za oblasť dopravy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri konaní v oblasti dopravy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný dozor nad reguláciou a správou dopravy						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby v oblasti životného prostredia						
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní v správnom konaní za oblasť životného prostredia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	30	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní mimo správneho konania za oblasť životného prostredia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri konaní v oblasti životného prostredia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný dozor nad dopadmi na životné prostredie						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	-	-	-				

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 359,2 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 242,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 94,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 22,8 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

07.2.1 Všeob. zdravotná starostlivosť 0,0 tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 0,0 tis. €

- školenia

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 847,3	2 247,6	2 233,3	2 315,7	2 146,4	2 151,7	2 186,1

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ	Plýnulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdi pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				

Komentár k programu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 2 142,4 tis. €

01.1.1. O b c e 1 833,1 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 096,2 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 437,3 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 105,6 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 37,0 tis. €. **Údržba** vo výške 9,5 tis. €,

Služby - ostatné tovary a služby – 27,9 tis. € - BOZP, ochrana objektov, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba, DoVP, roznášanie pošty

Príspevok na stravovanie 67,2 tis. €,

Príspevok na rekreačné poukazy 14,6 tis. €

Sociálny fond 16,8 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 16,0 tis. € (odchodné).

07.2.1 Všeob. zdravotná starostlivosť 0,0 tis. €

- lekárske prehliadky

09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 0,0 tis. €

- školenia

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 47,0 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. €, súdne poplatky, poplatky za služby notárov, exekútorov 5,0 tis. €, rezerva napr. na súdne spory 30,0 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 239,8 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 22,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16,4 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1,8 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu, ostatné výdavky.

Kapitálové výdavky 4,0 tis. €

- 01.1.1. O b c e 4,0 tis. €

- Nákup klimatizačnej jednotky 4,0 tis. €.

Výdavky z finančných operácií

1 368,3 tis. €

Finančné operácie výdavkové

1 368,3 tis. €

0.3.1.0 Policajné služby 9,0 tis. €

- ročná leasingová splátka za auto pre mestskú políciu

06.2.0 Rozvoj obcí 9,3 tis. €

- ročná leasingová splátka za auto pre oddelenie údržby majetku

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1 350,0 tis. €

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

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2026 - 2028 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2026	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2027	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2028	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	438,5	288,5	150,0	388,5	323,5	65,0	428,2	333,2	95,0
Program 2: Propagácia a marketing	111,5	111,5	0,0	111,5	111,5	0,0	111,5	111,5	0,0
Program 3: Interné služby	1 139,4	755,2	384,2	839,4	755,2	84,2	865,1	780,9	84,2
Program 4: Služby občanom	959,0	427,0	532,0	427,0	427,0	0,0	456,4	456,4	0,0
Program 5: Bezpečnosť	581,4	581,4	0,0	581,4	581,4	0,0	592,2	592,2	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 015,0	1 865,0	150,0	2 015,0	1 865,0	150,0	2 015,0	1 865,0	150,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	5 688,2	1 405,8	4 282,4	1 383,0	1 363,0	20,0	1 483,0	1 463,0	20,0
Program 8: Vzdelávanie	19 599,3	18 719,1	880,2	19 355,7	19 355,7	0,0	19 688,6	19 535,7	152,9
Program 9: Šport	671,4	671,4	0,0	671,4	671,4	0,0	671,4	671,4	0,0
Program 10: Kultúra	505,0	505,0	0,0	505,0	505,0	0,0	520,0	520,0	0,0
Program 11: Prostredie pre život	4 793,8	1 623,0	3 170,8	1 786,0	1 593,0	193,0	2 000,5	1 642,5	358,0
Program 12: Sociálne služby	2 879,2	2 859,5	19,7	3 118,7	3 099,0	19,7	3 368,7	3 349,0	19,7
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 112,4	1 112,4	0,0	1 112,9	1 112,9	0,0	1 165,0	1 165,0	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	359,2	359,2	0,0	359,2	359,2	0,0	359,2	359,2	0,0
Program 15: Administratíva	2 146,4	2 142,4	4,0	2 151,7	2 151,7	0,0	2 186,1	2 186,1	0,0
Výdavky celkom	42 999,7	33 426,4	9 573,3	34 806,4	34 274,5	531,9	35 910,9	35 031,1	879,8
Príjmy celkom	42 038,0	34 806,3	7 231,7	36 079,7	36 079,7	0,0	37 174,2	37 174,2	0,0
Bežný a kapitálový rozpočet celkom	-961,7	1 379,9	-2 341,6	1 273,3	1 805,2	-531,9	1 263,3	2 143,1	-879,8
Príjmové finančné operácie	2 330,0			125,0			135,0		
Výdavkové finančné operácie	1 368,3			1 398,3			1 398,3		
Celková bilancia	0,0			0,0			0,0		

Materiál určený
na rokovanie MsZ

Návrh rozpočtu MsDK na rok 2026

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, 05.11. 2025

Plán podujatí na rok 2026

Tak ako každý rok, aj v roku 2026 plánujeme naďalej realizovať podujatia, ktoré budú adresované širokej verejnosti všetkých vekových kategórii. Už v letných mesiacoch v roku 2025 sme na január 2026 naplánovali vynikajúci koncert Big bandu Gustava Broma, ktorý odohrá najväčšie hity Karola Duchoňa. Koncom januára sme naplánovali hudobno-zábavný večer s Anderom a jeho hosťami. V mesiaci február je rozbehnutá plesová sezóna a pri tejto príležitosti chceme zrealizovať už tradičné podujatia Čaj o piatej a Valentínske posedenie a veľmi radi by sme uskutočnili aj valentínsky ples, resp. ples mesta pod záštitou primátora. Samozrejmou je, že zodpovedná dramaturgická činnosť našich zamestnancov bude zameraná na organizáciu kvalitných výstav, ktoré budú tematicky smerované na mladšie vekové kategórie návštevníkov, ale aj na náročnejších návštevníkov v danej oblasti umenia. V tomto smere chceme naďalej 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 podujatia, 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 obnoviť 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 tomto smere sme rozbehli spoluprácu so študentmi stredných škôl a školským študentským parlamentom.

V programovej štruktúre v roku 2026 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. V tomto smere už máme zazmluvnený koncert známej českej rockovej klasiky Alkehol, ďalej koncert vokálnej skupiny Fragile, koncert Mira Jaroša, Kollárovcov. Rovnako už máme naplánované aj divadelné predstavenia pre deti a večerné divadelné predstavenia pre dospelých.

Taktiež sa chceme zamerať na tvorbu vlastných výchovno-vzdelávacích programov, ktoré budú adresované mládeži základných a stredných škôl, ale i detí materských škôl. Teplé letné dni chceme využiť na premietanie letného kina. V mesiaci november sme znova dali priestor organizovaniu stužkových slávností.

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

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 sa Vranovčania v dostatočnom predstihu dozvedajú propagáciou, ktorú 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 2026 je odzrkadlené v predkladanom rozpočte MsDK na rok 2026.

Celkové rozpočtované bežné príjmy MsDK na rok 2026 sú vo výške 768 700 €. Skladajú sa z nedaňových príjmov vo výške 362 000 € a grantov vo výške 406 700 €.

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 326 000 € a ostatné príjmy (príjmy z dobropisov) vo výške 11 000 €.

Celkové granty vo výške 406 700 € naplánované na rok 2026 pozostávajú z transferu od zriaďovateľa a z transferov zo ŠR.

Transfer od zriaďovateľa vo výške 390 000 € slúži na chod MsDK a zastrešenie všetkých aktivít, ktoré MsDK plánuje realizovať v roku 2026.

Ďalšie transfery sú zo ŠR a rozpočtu VUC - 3000 €, audiovizuálneho fondu - 3000 €, FPU – 4500 €, UPSVAR – 6 200 €, atď., ktorých plánovaná výška na rok 2026 je 16 700 €. Ide o transfery vyplývajúce z plánovaného úspešného zapojenia sa MsDK do rôznych výziev,

ktoré sú vypísane, resp. sa plánujú vypísať na rok 2026. Ide o transfery z Fondu na podporu umenia, z PSK, z Audiovizuálneho fondu a od ostatných subjektov.

Ostatné príjmy v rámci kapitálových príjmov a finančných operácií nie sú na rok 2026 plánované.

Celkové bežné výdavky predstavujú čiastku 764 100 €. Súčasťou bežných výdavkov organizácie MsDK sú výdavky na mzdy zamestnancov MsDK počas celého roka 2026 vo výške 308 000 € (útvár riaditeľa a prevádzky domu kultúry 157 080 €, oddelenie prevádzky kina – 27 720 €, oddelenie kultúry vzdelávania a propagácia – 123 200 €).

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 2026 sa vraciame do pôvodného stavu týkajúceho sa počtu zamestnancov a zároveň kvôli tomu, že niektorí zamestnanci majú dôchodkový vek, tak plánujeme prijať jedného zamestnanca, aby sa zabezpečila postupná generačná výmena.

Výška výdavkov na poistné, odvody a DDS viažuce sa na vyplatené mzdy zamestnancom v roku 2026 predstavuje výšku 118 000 €.

Výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkou MsDK, s realizáciou plánovaných kultúrnych, kinových predstavení a ďalších kultúrno-výchovných aktivít sú rozpočtované vo výške 338 100 €.

Finančné výdavky vo výške 338 100 € pozostávajú z výdavkov ako cestovné náhrady vo výške 700 €, energie 67 650 €, (elektrina – 21000 €, plyn - 36000 € , voda – 8000 € poštovné a kurierské služby 1100 €, komunikačná infraštruktúra 550,00 € a telekomunikačné služby 1000 €).

Výdavky na položku materiál vo výške 14 600 € pozostávajú na výpočtovú techniku 2000 €, telekomunikačnú techniku – 800 €, prevádzkové stroje – 2000 €, všeobecný materiál – 7000 €, knihy a časopisy – 500 €, pracovné odevy - 300 € potraviny pre účinkujúcich – 700 €, reprezentačné – 900 €, licencie na používané softvérové riešenia, ktoré sa využívajú pri činnosti MsDK – 1400 €.

Výdavky na položku dopravné vo výške 4 000 € pozostávajú z výdavkov na pohonné hmoty, mazivá oleje – 700 €, servis a údržba, STK, EK – 1000 €, poistenie auta, havarijne, PZP a poistenie posádky – 1610 €, prepravné náklady a doprava – 600 € a diaľničné známky 90 €.

Rutinná a štandardná údržba je plánovaná vo výške 6900 € a pozostáva z výdavkov na údržbu výpočtovej techniky – 400 €, telekomunikačná technika – 200 €, oprava prevádzkových strojov a príslušenstva –3000 €, oprava budovy (interiér, exteriér) – 2500 €, údržba a podpora softvéru – 800 €.

Rozpočtovaná položka služby je plánovaná vo výške 237050 € a pozostáva z výdavkov na školenie – 1000 €, všeobecné služby (každoročné revízne prehliadky a rôzne skúšky rôznych zariadení ako kotolňa, výťah, divadelné tiahla, elektroinštalácia, požiarna technika, tlač, propagácia atď – 30 000 €, špeciálne služby 800 €, vyplatenie PN – 700 €, 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) – 170 000 €, stravovanie zamestnancov 20 000 €, poistenie budovy a technického zariadenia v DK – 5500 €, prídel do sociálneho fondu – 3000 €, odmeny z mimopracovného pomeru – 3000 €, daňové poplatky – 100€.

Rozpočtovaná položka výdavky na členské príspevky a odchodné 6200 €.

Kapitálové výdavky v predkladanom rozpočte na rok 2026 predstavujú výdavky na splácanie istiny na osobné motorové vozidlo vo výške 4600 €.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

V rozpočte na rok 2026 sa vôbec neráta z nákladnou opravou atiky strechy DM, ktorú je potrebné v roku 2026 realizovať.

Príjmová časť predkladaného rozpočtu na rok 2026 a popis jeho jednotlivých položiek

Rozpočet v €							
	2023	2024	2025	Plánované plnenie 2025	2026	2027	2028
A - Bežné príjmy							
100 Daňové príjmy							
200 Nedaňové príjmy							
212 z prenájmu	9 000 €	15 000 €	25 000 €	19 000 €	25 000 €	23 000 €	22 900 €
223 predaj tovarov, služieb	178 975 €	191 000 €	315 190 €	259 000 €	326 000 €	334 000 €	341 800 €
292 - ostatné príjmy	5 000 €	5 000 €	11 000 €	3 000 €	11 000 €	8 000 €	8 000 €
300 Granty tuzemské						0 €	0 €
312 bežný transfer zo ŠR, VUC,FPU, AUVIOVIZUALNY FOND	18 000 €	17 000 €	15 000 €	32 641 €	16 700 €	11 800 €	11 800 €
312 bežný transfer z rozpočtu obce	420 000 €	420 000 €	450 000 €	450 000 €	390 000 €	395 000 €	399000 €
330 Granty zahraničné							
331 bežné Etnocarthia	11 000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
Bežné príjmy spolu	641 975 €	648 000 €	816 190 €	763 641 €	768 700 €	771 800 €	783 500 €

	2023	2024	2025	Plánované plnenie 2025	2026	2027	2028
B - Kapitálové príjmy							
322 kapitálový transfer	0 €	0 €	35 000 €	77 508 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy spolu	0 €	0 €	35 000 €	77 508 €	0 €	0 €	0 €

C - Príjmové finančné operácie	2023	2024	2025	Plánované plnenie 2025	2026	2027	2028
453 - vlastné zdroje	45 000 €	63 000 €	15 000 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie spolu	45 000 €	63 000 €	15 000 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €

Spolu	686 975 €	711 000 €	866 190 €	847 149 €	768 700 €	771 800 €	783 500 €
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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.

Výdavková časť predkladaného rozpočtu na rok 2026 a popis jednotlivých položiek

Rozpočet v €							
	2023	2024	2025	Plánované plnenie 2025	2026	2027	2028
A - Bežné výdavky							
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	270 000 €	288 000 €	312 000 €	274 000 €	308 000,00 €	310 000,00 €	313 500,00 €
620 Poistné a príspevky do poisťovní	101 000 €	108 000 €	118 000 €	101 000 €	118 000,00 €	119 500,00 €	121 000,00 €
630 Tovary a služby							- €
631 cestovné náhrady	600 €	500 €	700 €	450 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €
632 energie voda a komunikácie (poštovné, telekomunikačné)	104 400 €	112 540 €	79 650 €	65 000 €	67 650,00 €	70 000,00 €	72 000,00 €
633 materiál	21 700 €	14 500 €	18 500 €	18 400 €	14 600,00 €	15 000,00 €	16 000,00 €
634 dopravné	2 400 €	2 060 €	3 390 €	2 800 €	4 000,00 €	4 500,00 €	4 800,00 €
635 rutinná a štandardná údržba	6 700 €	4 450 €	11 200 €	16 000 €	6 900,00 €	7 100,00 €	7 300,00 €
636 nájomné za nájom	x	x	9 000 €	x			- €
637 služby	176 175 €	173 750 €	233 550 €	220 000 €	237 050,00 €	239 000,00 €	242 000,00 €
642 (členské príspevky, odchodné)	0 €	7 200 €	200 €	0 €	6 200,00 €	400,00 €	500,00 €
651 -úroky z lízingu				450 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Bežné výdavky spolu	682 975 €	711 000 €	786 190 €	698 100 €	764 100 €	767 200 €	778 900 €
B - Kapitálové výdavky							
718 Rekonštrukcia a modernizácia	4 000 €	0 €	80 000 €	147 508 €	0 €	- €	- €
824 - splacanie istiny osobný automobil				1 400 €	4 600 €	4 600,00 €	4 600,00 €
Kapitálové výdavky spolu	4 000 €	0 €	80 000 €	148 908 €	4 600 €	4 600 €	4 600 €
C - Výdavkové finančné operácie							
Finančné operácie spolu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu	686 975 €	711 000 €	866 190 €	847 008 €	768 700 €	771 800 €	783 500 €

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

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

Položka 631 cestovné náhrady

Ide o výdavky, ktorú sa vynaložia z dôvodu účasti na rôznych vzdelávacích školeniach, resp. školeniach týkajúcich sa predkladania rôznych projektov, ktorých sa MsDK plánuje aj v roku 2026 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 revízie 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, Slovgram, 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 2026

Bežný rozpočet - príjmy	768 700 €
Bežný rozpočet - výdavky	764 100 €
Kapitálový rozpočet - príjmy	0 €
Kapitálový rozpočet - výdavky	4 600 €
Príjmové finančné operácie	0 €
Výdavkové finančné operácie	0 €
Rozdiel	0 €