

**Mesto Vranov nad Topľou**



**Záverečný účet  
Mesta Vranov nad Topľou  
za rok 2020**

**a**

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta  
Vranov nad Topľou za rok 2020**

---

**schválený uznesením č. 153/2021  
zo dňa 27. 5. 2021**

**Vranov nad Topľou  
máj 2021**

# **Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2020**

## **OBSAH**

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Výsledok hospodárenia 2020

## **ZÁVER**

## **PRÍLOHY:**

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2020
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2020
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2020
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2020

# Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2020

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy") mesto Vranov nad Topľou spracovalo údaje o hospodárení za rok 2019 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

## 1. Rozpočet mesta na rok 2020

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28. 11. 2019 uznesením č. 60/2019.

Rozpočet bol zmenený siedmymi rozpočtovými opatreniami:

- 
1. zmena schválená dňa 25.06.2020 uznesením mestského zastupiteľstva č. 92/2020
  2. zmena schválená dňa 31.07.2020 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/1/2020
  3. zmena schválená dňa 03.09.2020 uznesením mestského zastupiteľstva č. 107/2020
  4. zmena schválená dňa 24.09.2020 uznesením mestského zastupiteľstva č. 110/2020
  5. zmena schválená dňa 26.11.2020 uznesením mestského zastupiteľstva č. 115/2020
  6. zmena schválená dňa 17.12.2020 uznesením mestského zastupiteľstva č. 126/2020
  7. zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/2/2020
-

## Rozpočet mesta k 31.12.2020

Tab. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>27 988 000,00</b>	<b>1 282 967,00</b>	<b>29 270 967,00</b>
z toho :			
Bežné príjmy	23 675 700,00	46 767,00	23 722 467,00
Kapitálové príjmy	1 510 700,00	-170 000,00	1 340 700,00
Finančné operácie príjmové	2 801 600,00	1 406 200,00	4 207 800,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>27 988 000,00</b>	<b>1 282 967,00</b>	<b>29 270 967,00</b>
z toho :			
Bežné výdavky	22 539 300,00	1 176 467,00	23 715 767,00
Kapitálové výdavky	4 591 300,00	106 500,00	4 697 800,00
Finančné operácie výdavkové	857 400,00	0,00	857 400,00
<b>Rozdiel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2020 zostavený v členení na:

1. **Bežný rozpočet** = bežné príjmy - bežné výdavky
2. **Kapitálový rozpočet** = kapitálové príjmy - kapitálové výdavky
3. **Rozpočet finančných operácií** = finančné operácie príjmové – finančné operácie výdavkové

Tab. 2

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	<b>1 136 400,00</b>	<b>6 700,00</b>
Kapitálový rozpočet	-3 080 600,00	-3 357 100,00
<b>BR + KR Spolu</b>	<b>-1 944 200,00</b>	<b>-3 350 400,00</b>
Rozpočet FO	1 944 200,00	3 350 400,00
<b>BR + KR +FO spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2020 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **28 872 599,94 €** a celkovými výdavkami v sume **24 557 812,81 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **4 314 787,13 €**.

### Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2020 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Tab. 3

v €

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2020	v €
<b>A Bežný rozpočet</b>	
A/1 Bežné príjmy	23 515 917,56
A/2 Bežné výdavky	22 212 567,93
<b>A/3 Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>1 303 349,63</b>
<b>B Kapitálový rozpočet</b>	
B/1 Kapitálové príjmy	1 721 699,77
B/2 Kapitálové výdavky	1 573 881,22
<b>B/3 Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>147 818,55</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>1 451 168,18</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-3 610 426,11</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 159 257,93</b>
C/1 Finančné operácie – príjmy	3 634 982,61
C/2 Finančné operácie – výdavky	771 363,66
<b>C/3 Prebytok z finančných operácií</b>	<b>2 863 618,95</b>
<b>D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy</b>	
Príjmy spolu	28 872 599,94
Výdavky spolu	24 557 812,81
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>4 314 787,13</b>
Vylúčenie z prebytku	-3 610 426,11
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>704 361,02</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 4 314 787,13 €** je zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume **3 610 426,11 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú**:

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **776 180,11 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna od MŠVVaŠ SR v rámci projektu „Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Vranov nad Topľou“ v sume **7 781,24 €**,
  - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova od MŠVVaŠ SR v rámci projektu „Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Vranov nad Topľou“ v sume **1 206,86 €**,
  - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Lúčna v sume **6 000,00 €**,
  - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume **13 500,00 €**,
  - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Kukučínova v sume **2 500,00 €**,
  - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Juh v sume **3 000,00 €**
  - nevyčerpaná dotácia pre základné školy – projekt „Čítame radi **3 100,00 €**,
  - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume **385,10 €**,
  - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume **216 145,20 €**,
  - nevyčerpaná dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov v sume **36 964,59 €**,
  - nevyčerpaná dotácia zo ŠR SR na Sčítavanie obyvateľov 2021 v sume **28 940,00 €**,
  - nevyčerpaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ v sume **28 690,92 €**
  - nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu na Centrum projektovej podpory v sume **16,21 €**,
  - nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **427 949,99 €**, (z toho 317 292,53 € -

prenesené z roku 2019) ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **2 834 246,00 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na prestrešenie ihriska pri Základnej škole Lúčna v sume **1 000 000,00 €**,
  - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na výstavbu viacúčelovej športovej haly v sume **1 750 000,00 €** (prijaté v roku 2019,
  - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na rekonštrukciu materskej školy Juh v sume **84 246,00 €**,

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške **704 361,02 €**.

## Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Tab. 4

v €

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	<b>PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>28 872 600</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 990 698
3	nedaňové príjmy (200)	2 645 444
4	granty a transfery (300)	11 601 476
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	3 634 983
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	3 127 169
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	507 814
8	<b>VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>24 557 813</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	22 212 568
10	kapitálové výdavky (700)	1 573 881
11	výdavkové finančné operácie (800)	771 364
12	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)</b>	<b>4 314 788</b>
13	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)</b>	<b>1 451 169</b>
14	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)</b>	<b>148 593</b>
15	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)</b>	<b>-333 038</b>
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-184 445
17	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)</b>	<b>1 266 723</b>

Tento výsledok hospodárenia je vyčíslený na základe metodického usmernenia Ministerstva financií SR k vykazovaniu výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu „**Metodika ESA 10**“.

Podľa tejto metodiky pre vykázanie výsledku hospodárenia sa ku schodku alebo prebytku rozpočtu ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie daní a úrokov, pričom:

- a) Nárast záväzkov vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne a pokles záväzkov pozitívne, t. j. schodok znižuje, resp. prebytok zvyšuje.

- b) Nárast pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia pozitívne a pokles pohľadávok negatívne, t. j. schodok zvyšuje a prebytok znižuje.
- c) Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov je rozdiel medzi aktuálnym výnosom daní a úrokov a hotovostnou platbou v danom účtovnom období.

### 3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Tab. 5

v €

Sociálny fond	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2020
<b>Počiatkový stav fondu k 1.1.2020</b>	<b>68,61</b>			
Prídela vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		26 687,30		
Príspevok na stravovanie			13 673,97	
Jubileá			2 381,67	
Kultúrna činnosť			610,00	
Poplatky banke - úrok			92,02	
Kvety			131,00	
<b>Konečný stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>68,61</b>	<b>26 687,30</b>	<b>16 888,66</b>	<b>9 867,25</b>

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2020
<b>Počiatkový stav fondu k 1.1.2020</b>	<b>5 446,25</b>			
Prídela vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		14 283,11		
Príspevok na stravovanie			9 266,7	
Príspevok na dopravu			511,4	
Ostatné čerpanie podľa KZ			2 257,34	
<b>Konečný stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>5 446,25</b>	<b>14 283,11</b>	<b>12 035,44</b>	<b>7 693,92</b>

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2020
<b>Konečný stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>57 362,05</b>	<b>79 417,89</b>	<b>46 775,62</b>	<b>90 004,32</b>

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2020
<b>Počiatkový stav fondu k 1.1.2020</b>	<b>28 280,02</b>			
<b>Konečný stav fondu k 31.12.2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 280,02</b>

Tab. 9

v €

Rezervný fond ČSOB	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2020
<b>Počiatkový stav fondu k 1.1.2020</b>	<b>364 931,43</b>			
Prídel do fondu z prebytku rozpočtu		<b>182 975,67</b>		
Spolufinancovanie Trznica			<b>86 000,00</b>	
Výstavba haly v Priemyselnom parku			<b>168 684,40</b>	
<b>Zostatok na účte k 31.12.2020</b>	<b>364 931,43</b>	<b>182 975,67</b>	<b>254 684,40</b>	<b>293 222,70</b>

#### 4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2020 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 25 237 617,33 €.

### Príjmy za rok 2020

Tab. 10

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>11 539,6</b>	<b>10 723,8</b>	<b>10 990,7</b>	<b>10 990,7</b>	<b>0,0</b>	<b>102,5%</b>
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	<b>9 634,0</b>	<b>8 832,3</b>	<b>9 203,7</b>	<b>9 203,7</b>		<b>104,2%</b>
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	9 634,0	8 832,3	9 203,7	9 203,7		104,2%
120 - Daň z majetku, z toho:	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>		<b>100,0%</b>
121 - Daň z nehnuteľností	900,0	900,0	900,0	900,0		100,0%
130 - Domáce dane na tovary a služby	<b>1 005,6</b>	<b>991,5</b>	<b>887,0</b>	<b>887,0</b>		<b>89,5%</b>
133 - Dane za špecifické služby	150,6	136,5	122,7	122,7		89,9%
133013 - Poplatok za TKO	855,0	855,0	764,3	764,3		89,4%
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>2 753,9</b>	<b>2 610,5</b>	<b>2 645,4</b>	<b>2 633,5</b>	<b>11,9</b>	<b>101,3%</b>
<b>210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku</b>	<b>939,9</b>	<b>935,1</b>	<b>822,7</b>	<b>822,7</b>		<b>88,0%</b>
212002 - Z prenajatých pozemkov	64,0	64,0	62,7	62,7		98,0%
212003 - z prenajatých bytov	480,0	480,0	436,8	436,8		91,0%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	195,0	190,2	156,4	156,4		82,2%
212003 - Z prenájmu TH	200,9	200,9	166,8	166,8		83,0%
<b>220 - Administratívne poplatky</b>	<b>975,0</b>	<b>897,7</b>	<b>887,2</b>	<b>887,2</b>		<b>98,8%</b>
221 - Administratívne poplatky	145,0	131,5	176,7	176,7		134,4%
222 - Pokuty a penále	12,0	12,0	10,6	10,6		88,3%
22 - Ostatné poplatky	818,0	754,2	699,9	699,9		92,8%
223001 - Príjmy z predaja služieb	560,0	553,0	460,0	460,0		83,2%
223001 - Príjmy z cintor. služieb	13,0	13,0	14,9	14,9		114,6%
223001 - Opatrovateľská služba	45,0	45,0	49,3	49,3		109,6%
223002 - Príjmy školstva	60,0	6,9	37,1	37,1		537,7%
223003 - Príjmy za stravovanie MŠ	140,0	136,3	136,3	136,3		100,0%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	2,3	2,3		0,0%
<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>11,9</b>		<b>11,9</b>	<b>29,8%</b>
233 - Príjmy z predaja pozemkov	40,0	40,0	11,9		11,9	29,8%
<b>240 - Úroky z domácich vkladov</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>		<b>52,0%</b>
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>62,5</b>	<b>60,0</b>	<b>120,8</b>	<b>120,8</b>		<b>201,3%</b>
292 - Ostatné príjmy	55,0	55,0	116,9	116,9		212,5%
292008 - Výťažok z lotérií	7,5	5,0	3,9	3,9		78,0%
<b>Príjmy RO v oblasti školstva</b>	<b>230,0</b>	<b>184,4</b>	<b>323,3</b>	<b>323,3</b>		<b>175,3%</b>
<b>Príjmy Zariadenie pre seniorov</b>	<b>504,0</b>	<b>490,8</b>	<b>478,2</b>	<b>478,2</b>		<b>97,4%</b>
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>14 293,5</b>	<b>13 334,3</b>	<b>13 636,1</b>	<b>13 624,2</b>	<b>11,9</b>	<b>102,3%</b>
<b>300 - Granty a transfery</b>	<b>10 892,9</b>	<b>11 728,9</b>	<b>11 601,5</b>	<b>9 891,7</b>	<b>1 709,8</b>	<b>98,9%</b>
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	9 422,2	10 428,2	9 891,7	9 891,7		94,9%
320 – Tuzemské kapit. granty a transfery	1 470,7	1 300,7	1 709,8		1 709,8	131,5%
<b>Bežné a kapitálové príjmy celkom</b>	<b>25 186,4</b>	<b>25 063,2</b>	<b>25 237,6</b>	<b>23 515,9</b>	<b>1 721,7</b>	<b>100,7%</b>

#### A) Bežné príjmy

23 515,9 tis. €

#### 100 – Daňové príjmy

10 990,7 tis. €

#### 111 - Daň z príjmov fyzických osôb

9 203,7 tis. €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

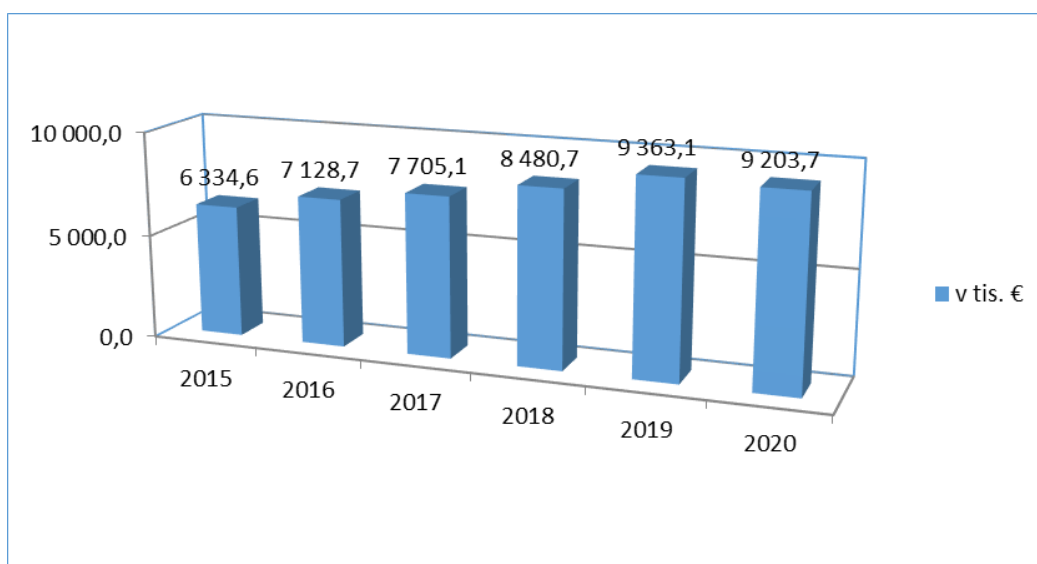
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

K 31. 12. 2020 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 9 203,7 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto zabezpečilo financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na obce a mestá na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy a kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Výnos z dane z príjmov predstavuje **39,1 %** celkových bežných príjmov a **413 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou, oproti roku 2019 ide o nárast o 46,9 € na obyvateľa.** Mesto oproti upravenému rozpočtu napokon získalo **príjem vyšší o 371,4 tis. €.** V porovnaní s rokom 2019 bol **príjem z tejto dane nižší o 159,4 tis. €,** čo bolo spôsobené prebiehajúcou pandemiou a jej dopadmi na príjem občanov SR. Vývoj dane z príjmu za posledných 6 rokov znázorňuje nasledovný graf:

### Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2015 - 2020

Rok	v tis. €
2015	6 334,6
2016	7 128,7
2017	7 705,1
2018	8 480,7
2019	9 363,1
2020	9 203,7



**121 - Daň z nehnuteľnosti****900,0 tis. €**

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

Príjem z tejto dane bol dosiahnutý vo výške 900,0 tis. €, čo je o 101,9 tis. € viac ako v roku 2019. Pri vymáhaní nedoplatkov u dane z nehnuteľností sú využívané všetky formy, sú vydávané exekučné príkazy na účty daňových dlžníkov v peňažných ústavoch, na zabezpečenie pohľadávok zriadené záložné práva na hnutelný a nehnuteľný majetok. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2020 **dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti v 121 prípadoch v celkovej výške 7,1 tis. €**. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2020 na dani z nehnuteľností bolo **dodatočne vymožených 37,0 tis €**. Inkaso na dani z nehnuteľnosti bolo k rozpočtovanému predpisu naplnené **na 95,05 %**.

**133 – Dane za špecifické služby****122,7 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 122,7 tis. €, v tom:

Tab. 11

v tis. €

Druh dane	2019	2020	Rozdiel
133001 - Za psa	17,9	17,0	-0,9
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,6	0,3	-0,3
133004 - Za predajné automaty	0,6	1,2	+0,6
133006 - Za ubytovanie	5,9	8,0	+2,1
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	52,4	16,8	-35,6
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	62,5	79,4	+16,9
<b>Celkom</b>	<b>139,9</b>	<b>122,7</b>	<b>-17,2</b>

Z príjmu z dane z verejného priestranstva tvorí 9,6 tis. € príjem za jarmoky. Celkový príjem z týchto daní je o 17,2 tis. nižší ako v roku 2019.

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami. Pre rok 2020 sa poplatok vyruboval na základe VZN mesta č. 170/2019 o miestnych daniach a 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.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

V podmienkach Mesta Vranov nad Topľou sadzbu poplatkov stanovuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého v roku 2020 bola sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov - za osobu a kalendárny deň vo výške 0,084 € a pre právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľom a fyzické a právnické osoby – podnikateľov za množstvový zber 0,015 €/l - 0,042 €/l v závislosti od objemu použitej nádoby.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hradí náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,.

Príjem z poplatku je v roku 2020 o 127, tis. € vyšší ako v roku 2019. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli **dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 83 prípadoch v celkovej sume 17,44 tis. €**. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2020 na poplatku **bolo dodatočne**

vymožených 47,66 tis. €. Inkaso bolo k rozpočtovanému predpisu na rok 2020 naplnené na 93,3 %.

## **200 - Nedaňové príjmy** **2 633,5 tis. €**

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

### **212002 – Z prenajatých pozemkov** **62,7 tis. €**

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

### **212003 – Z prenajatých bytov, budov, garáží** **593,2 tis. €**

Ide o príjem za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 156,4 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 436,8 tis. €.

### **212003 – Z prenajatých kotolní a TH** **166,8 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva. Ide o nájomné za rok 2020, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2019. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

### **221004 – Administratívne poplatky** **45,3 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

**221005 – Licencie****131,4 tis. €**

Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 73 je sadzba odvodu vo výške 2,20 €, resp. 2,74 € za deň a počet terminálov.

**222003 – Pokuty a penále****10,6 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 10,5 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,1 tis. €.

**223 – Ostatné poplatky****699,9 tis. €**

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb a príjmy v kancelárii prvého kontaktu 3,2 tis. €,
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 49,3 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 37,1 tis. €,
- príjmy za stravovanie 136,3 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 404,0 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 22,2 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 15,9 tis. €,
- tržby za verejne WC 0,1 tis. €,
- za služby na tržnici 8,5 tis. €,
- príjmy mestskej športovej haly 14,7 tis. €
- za útulok 2,3 tis. €
- za prebytočný nehnuteľný majetok 4,0 tis. €.

**229005 – Za znečistenie ovzdušia****2,3 tis. €****240 – Úroky z vkladov****1,3 tis. €**

Úroky z účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. a v Prima banke Slovensko.

**292 – Iné nedaňové príjmy****120,9 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov v sume 12,3 tis. €, výťažok z lotérií 3,9 tis. €, z náhrad poistného 1,0 tis. €, mylné platby, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2020 a iné príjmy v sume 87,4 tis. €, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2020 v sume 16,3 tis. €,

**Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:****1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne**

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Tab. 12

v tis. €

<i>Zariadenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 2020</i>
ZUŠ	20 000,00	25 663,00
CVČ	12 200,00	15 223,10
ZŠ Juh	32 120,00	27 488,96
ZŠ Sídlisko II.	18 165,00	20 270,05
ZŠ Kukučínova	16 900,00	7 923,28
ZŠ Bernolákova	21 850,00	15 108,42
ZŠ Lúčna	20 900,00	24 242,80
ŠJ Juh	4 420,00	30 943,26
ŠJ Sídlisko II.	13 470,00	63 614,09
ŠJ Bernolákova	9 250,00	39 714,65
ŠJ Lúčna	15 150,00	53 140,67
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>184 425,00</b>	<b>323 332,28</b>

**2. Zariadenie pre seniorov**

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 478,2 tis. €.

**300 - Granty****9 891,7 tis. €**

V roku 2020 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 9 891,7 tis. €.

**FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU, ROZPOČTOM OBCÍ, ROZPOČTU VÚC, ROZPOČTU EÚ A VOČI SUBJEKTOM MIMO VEREJNEJ SPRÁVY**

Tab. 13

v €

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Rozdiel
<b>Bežné granty a dotácie</b>				
Obce SOÚ	Príspevok obcí do SOÚ	25 272,97	25 272,97	0,00
MdaRR SR	Stavebný úrad	87 106,38	87 106,38	0,00
MdaRR SR	Doprava	2 577,56	2 577,56	0,00
ÚV SR	Centrum podpory – akčný plán	46 378,51	59 810,26	16,21
MŠ SR	CVČ	7 018,15	7 018,15	0,00
MŠ SR	Školstvo	7 516 888,00	7 488 788,00	28 100,00
MV SR	Občianske hliadky	21 466,22	21 466,22	0,00
MPSVaR SR	Terénna soc. práca	42 397,80	42 397,80	0,00
MV SR	Vojnové hroby	17 932,34	17 932,34	0,00
MPSVaR SR	Chránené pracovisko MsP	75 833,82	75 833,82	0,00
MPSVaR SR	Regionálna zamestnanosť	27 787,38	27 787,38	0,00
MPSVaR SR	Komuniné centrum	38 766,98	38 766,98	0,00
MPSVaR SR	Útulok – soc. služby	14 247,54	15 346,93	0,00
MV SR	Parlamentné voľby	29 414,47	29 414,47	0,00
MV SR	Trasfér COVID 19	39 966,03	39 966,03	0,00
MV SR	Matrika	64 262,52	64 262,52	0,00
MŠ SR	Školský úrad	35 490,00	35 490,00	0,00
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	616 763,46	614 061,31	2 702,15
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	59 013,98	24 751,54	34 262,44
MV SR	Register obyvateľov	7 514,65	7 514,65	0,00
MŽP SR	Ochrana prírody	19 462,16	19 462,16	0,00
MPSVaR SR	Dotácie na stravu	475 918,80	392 176,80	216 145,20
MPSVaR SR	Školské pomôcky	8 034,40	8 034,40	0,00
MPSVaR SR	Rodinné prídavky	29 278,17	29 202,10	148,27
MPSVaR SR	Sociálne dávky	113 568,02	113 331,19	236,83
MdaRR SR	ŠFRB	17 268,09	17 268,09	0,00
UPSVaR	Podpora udržania zamestnanosti	333 790,65	333 790,65	0,00
UPSVaR	Pracuj zmeň svoj život	32 491,08	3 800,16	28 690,92
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov	28 940,00	0,00	28 940,00
nadácia ČSOB	ČSOB – pozor výtlk na ceste	1 000,00	1 000,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Lúčna - projekt (asistenti)	23 881,50	30 957,16	0,00
MŠ SR	ZŠ Kukučínova (asistenti)	22 844,28	31 237,08	0,00
Nadácia Pontis	Nákup mikro bitov ZŠ Juh	699,72	699,72	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Rozdiel
Nadácia Tesco	Skrášľovanie okolia školy ZŠ Juh	600,00	600,00	0,00
Region Vranov	Výroba nerez srdca ZŠ Sídl.II	1 500,00	1 500,00	0,00
Reaiffeeisen banka	Učebné pomôcky ZŠ Sídl.II	1 000,00	1 000,00	0,00
Bukóza, a.s.	Vybavenie chem. lab. ZŠ Sídl. II	125,00	125,00	0,00
OZ CLARUS BA	Výroba nerez srdca ZŠ Sídl.II	750,00	750,00	0,00
SFZ	Dajme spolu gól ZŠ Lúčna	200,00	200,00	0,00
Bukóza, a.s.	Činnosť chem.kružku ZŠ Bernol.	125,00	125,00	0,00
SAZ	Nákup šport. Oblečenia ZŠ Bernol.	467,00	467,00	0,00
Edutech	Nákup stavebníc fyzika ZŠBernol.	2 997,77	2 997,77	0,00
Nadácia Pontis	Nákup mikro bitov ZŠ Bernol.	688,80	688,80	0,00
<b>Bežné granty a dotácie spolu</b>		<b>9 891 729,20</b>	<b>9 714 978,39</b>	<b>339 242,02</b>
<b>Kapitálové granty a dotácie</b>				
ÚV SR	Výstavba haly v PP FEROVO	500 000,00	500 000,00	0,00
VÚC	Symbolická prezentácia kostola	10 000,00	10 000,00	0,00
ÚV SR	MŠ JUH rekonštrukcia strechy	95 500,62	95 500,62	0,00
Min. infor. A RR	MŠ JUH zateplenie	84 246,00	0,00	84 246,00
MF SR	Prekrytie futb. ihriska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
VÚC	Prekrytie hokejového štadióna	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Kapitálové granty a dotácie spolu</b>		<b>1 709 746,62</b>	<b>625 500,62</b>	<b>1 084 246,00</b>

## B) Kapitálové príjmy

**1 721,7 tis. €**

### 200 - Nedaňové príjmy

**11,9 tis. €**

#### 233 – Príjem z predaja pozemkov

**11,9 tis. €**

Ide o príjem za odpredané pozemky pre organizácie, občanov a ďalšie majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva.

### 300 - Granty

**1 709,8 tis. €**

Prehľad kapitálových grantov je uvedený v tabuľke č. 13.

## Finančné operácie

**C) Príjmy z finančných operácií** **3 635,0 tis. €**

**400 – Príjmy z finančných operácií** **1 073,2 tis. €**

**411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby** **21,1 tis. €**

Ide o splátky sociálnych výpomocí 1,1 tis. €, splátka návratnej finančnej výpomoci od MFK Vranov nad Topľou, a.s. 20,0 tis. €.

**453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** **2 804,6 tis. €**

Ide o zapojenie zostatku základného bežného účtu z predchádzajúceho roka v sume 2 804,6 tis. €

**454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov** **301,5 tis. €**

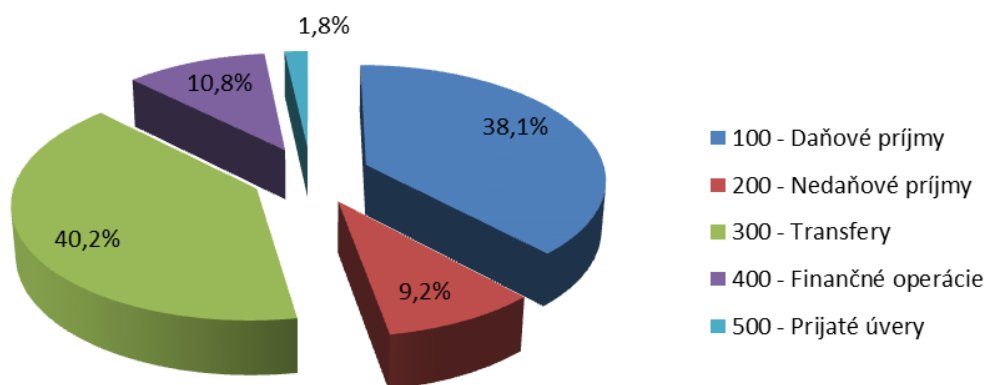
Ide o zapojenie rezervného fondu v sume 254,7 tis. € a fondu opráv v sume 46,7 tis. €.

**500 – Prijaté úvery a výpomoci** **507,8 tis. €**

Prijatie NFV z Ministerstva financií SR – pôžička sa poskytla na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

## Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020 (v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	10 723,8	10 990,7	38,1%
200 - Nedaňové príjmy	2 610,5	2 645,4	9,2%
300 - Transfery	11 728,9	11 601,5	40,2%
400 - Finančné operácie	3 200,0	3 127,2	10,8%
500 - Prijaté úvery	1 007,8	507,8	1,8%
Spolu	29 271,0	28 872,6	100,0%



### 5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2020.

Mesto Vranov nad Topľou má vo svojom rozpočte zahrnuté aj príjmy a výdavky svojich rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je podrobne uvedené v Hodnotiacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2020.

**FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM –  
ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM**

Prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky, mzdy a odvody, kapitálové výdavky, vlastné príjmy RO  
/KZ 41, dary/:

Tab. 14

v €

Rozpočtová organizácia	Prenos z roku 2019	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov		535 579,29	535 558,29	21,00
CVČ Vranov		276 999,98	276 982,89	17,09
ZŠ Juh		139 162,32	139 143,57	18,75
ZŠ Sídlisko II.		183 487,31	183 436,71	50,60
ZŠ Kukučínova		94 438,32	94 405,19	33,13
ZŠ Bernolákova		156 483,66	156 424,06	59,60
ZŠ Lúčna		115 060,19	114 957,38	102,81
ŠJ Juh		143 554,80	143 519,04	35,76
ŠJ Sídlisko II.		185 173,39	185 122,69	50,70
ŠJ Bernolákova		198 955,38	198 930,04	25,34
ŠJ Lúčna		209 282,99	209 139,99	143,00
<b>SPOLU</b>		<b>2 238 177,63</b>	<b>2 237 619,85</b>	<b>557,78</b>

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR (prenesené kompetencie, hmotná núdza strava a školské potreby ÚPSVaR, vlastné príjmy KZ 111, projekty) – bežný a kapitálový transfer:

Tab. 15

v €

Rozpočtová organizácia	Prenos z roku 2019	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
CVČ Vranov		7 667,00	7 667,00	0,00
ZŠ Juh		1 423 004,00	1 423 004,00	3 800,00
ZŠ Sídlisko II.	3 000	1 644 792,00	1 633 492,00	14 300,00
ZŠ Kukučínova	25 200	1 211 653,16	1 210 953,16	700,00
ZŠ Bernolákova		1 561 945,00	1 558 645,00	3 300,00
ZŠ Lúčna	54 000	1 502 927,00	1 550 927,00	6 000,00
ZŠ Lomnica		71 628,00	71 628,00	0,00
Plavecká učebňa		27 542,00	27 542,00	
MŠ 5 - ročné deti		37 630,00	37 630,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>82 200</b>	<b>7 488 788,16</b>	<b>7 521 488,16</b>	<b>28 100,00</b>

## Výdavky za rok 2020

Tab. 16

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 393,3</b>	<b>2 311,2</b>	<b>1 967,4</b>	<b>1 959,2</b>	<b>8,2</b>	<b>85,1%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 101,5	2 026,1	1 735,5	1 727,3	8,2	85,7%
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	127,8	121,1	91,7	91,7	0,0	75,7%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	164,0	164,0	140,2	140,2	0,0	85,5%
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>486,5</b>	<b>486,5</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,5%</b>
03.1.0 Policačné služby	486,5	486,5	450,0	450,0	0,0	92,5%
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>1 522,7</b>	<b>2 043,5</b>	<b>1 371,8</b>	<b>1 363,0</b>	<b>8,8</b>	<b>67,1%</b>
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP, komunitné centrum, chránené pracoviská	375,7	450,6	418,6	418,6	0,0	92,9%
04.4.3 Výstavba - GP, ZP, VO, PD, ÚPN	146,6	662,2	547,1	539,2	7,9	82,6%
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	520,0	520,0	0,9		0,9	0,2%
04.5.1. Cestná doprava	480,4	410,7	405,2	405,2	0,0	98,7%
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 495,2</b>	<b>1 468,7</b>	<b>1 438,5</b>	<b>1 429,9</b>	<b>8,6</b>	<b>97,9%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	979,8	979,8	969,4	969,4	0,0	98,9%
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami	145,5	126,5	120,8	120,8	0,0	95,5%
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	369,9	362,4	348,3	339,7	8,6	96,1%
<b>06 - Bývanie a obč. vybavenosť</b>	<b>2 749,0</b>	<b>2 640,2</b>	<b>2 234,7</b>	<b>1 161,6</b>	<b>1 073,1</b>	<b>84,6%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 525,9	1 437,1	1 229,9	156,8	1 073,1	85,6%
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	93,0		100,0%
06.4.0 Verejné osvetlenie	220,0	200,0	197,9	197,9	0,0	99,0%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	910,1	910,1	713,9	713,9	0,0	78,4%
<b>07 Zdravotníctvo</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>		100,0%
<b>08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo</b>	<b>2 893,7</b>	<b>2 604,2</b>	<b>811,4</b>	<b>775,4</b>	<b>36,0</b>	<b>31,2%</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	153,0	110,5	214,6	214,6		194,2%
08.1.0 Futbal a FŠ	185,0	167,5	165,9	165,9		99,0%
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	2 016,4	1 900,0	36,0		36,0	1,9%
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	315,0	315,0	315,0	315,0		100,0%
08.2.0 Vojnové hroby	8,9	8,9	8,0	8,0		89,9%
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	127,2	42,1	29,8	29,8		70,8%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	32,4	32,4	30,9	30,9		95,4%
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	55,8	27,8	11,2	11,2	0,0	40,3%
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>13 792,3</b>	<b>14 836,7</b>	<b>13 610,0</b>	<b>13 178,6</b>	<b>431,4</b>	<b>91,7%</b>
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 797,9</b>	<b>1 982,6</b>	<b>1 862,7</b>	<b>1 854,9</b>	<b>7,8</b>	<b>94,0%</b>
10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	30,0	15,0	15,0	15,0		100,0%
10.2.0 Staroba	314,9	280,0	235,0	235,0		83,9%
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	1 190,0	1 289,3	1 274,7	1 266,9	7,8	98,9%
10.3.0 Pozostalí	1,5	1,5	0,0	0,0		0,0%
10.4.0 Rodina a deti	236,0	371,3	320,2	320,2		86,2%
10.7.0 Sociálna pomoc	25,5	25,5	17,8	17,8		69,8%
<b>Bežné a kapitálové výdavky celkom</b>	<b>27 130,6</b>	<b>28 413,6</b>	<b>23 786,5</b>	<b>22 212,6</b>	<b>1 573,9</b>	<b>83,7%</b>

## Výdavkové finančné operácie za rok 2020

Tab. 17

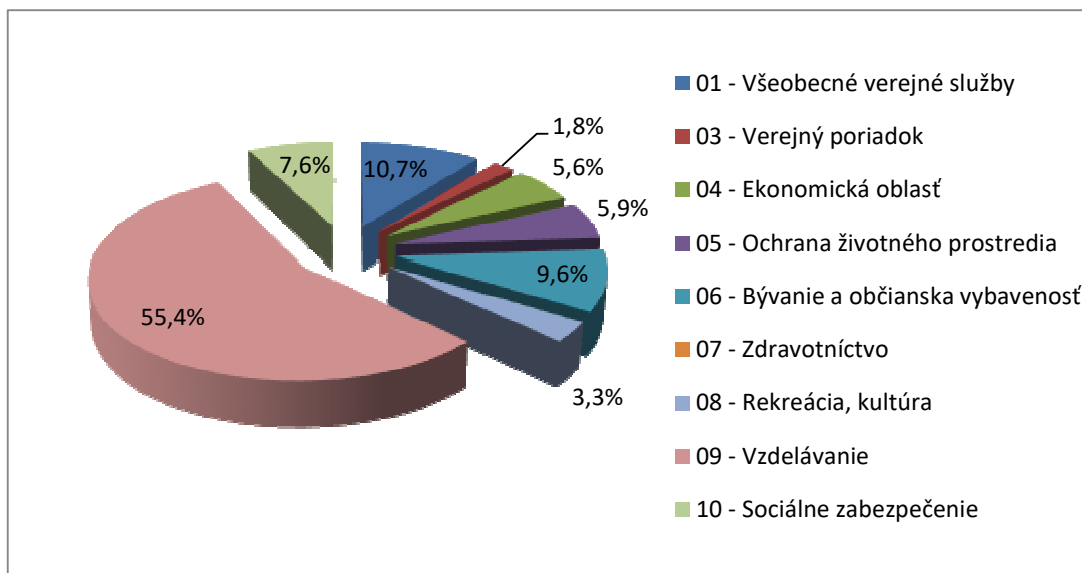
v tis. €

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	638,0	638,0	652,0
06.4.0 - Verejné osvetlenie	119,4	119,4	119,3
08.1.0 - Kultúrne služby - MsDK	100,0	100,0	0,0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>857,4</b>	<b>857,4</b>	<b>771,3</b>

## Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2020

(v tis. €)

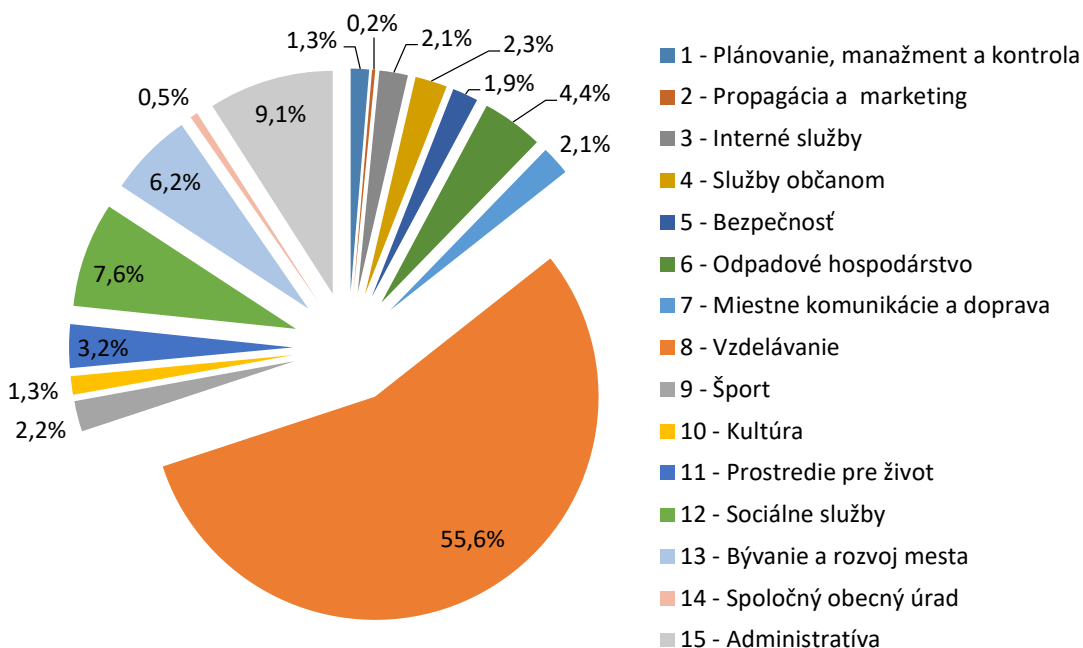
	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	2 619 405,0	10,7%
03 - Verejný poriadok	449 979,7	1,8%
04 - Ekonomická oblasť	1 371 786,3	5,6%
05 - Ochrana životného prostredia	1 438 537,5	5,9%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 354 007,5	9,6%
07 - Zdravotníctvo	39 966,0	0,2%
08 - Rekreačia, kultúra	811 364,9	3,3%
09 - Vzdelávanie	13 610 015,0	55,4%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 862 750,8	7,6%
<b>S p o l u :</b>	<b>24 557 812,8</b>	<b>100,0%</b>



## Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2020 (v €)

Tab. 18

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	324 811,37	1,3%
2 - Propagácia a marketing	57 384,71	0,2%
3 - Interné služby	508 843,62	2,1%
4 - Služby občanom	569 688,10	2,3%
5 - Bezpečnosť	455 195,10	1,9%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 090 241,78	4,4%
7 - Miestne komunikácie a doprava	520 964,53	2,1%
8 - Vzdelávanie	13 645 505,04	55,6%
9 - Šport	545 761,08	2,2%
10 - Kultúra	330 654,85	1,3%
11 - Prostredie pre život	775 398,69	3,2%
12 - Sociálne služby	1 863 818,60	7,6%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 510 729,25	6,2%
14 - Spoločný obecný úrad	134 197,30	0,5%
15 - Administratíva	2 224 618,79	9,1%
<b>S p o l u :</b>	<b>24 557 812,81</b>	<b>100,0%</b>



## Sumár čerpania príjmov a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Tab. 19

v €

Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2020 upravený	Skutočnosť 2020	% čerpania
<b>PRÍJMY</b>	<b>Príjmy spolu</b>	<b>29 270 967,00</b>	<b>28 872 599,94</b>	<b>98,64%</b>
100	Daňové príjmy	10 723 800,00	10 990 697,80	102,49%
200	Nedaňové príjmy	2 610 525,00	2 645 443,71	101,34%
300	Granty a transfery	11 728 842,00	11 601 475,82	98,91%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 200 000,00	3 127 168,61	97,72%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 007 800,00	507 814,00	50,39%
<b>VÝDAVKY</b>	<b>Výdavky spolu</b>	<b>29 270 967,00</b>	<b>24 557 812,81</b>	<b>83,90%</b>
600	Bežné výdavky	23 715 767,00	22 212 567,93	93,66%
700	Kapitálové výdavky	4 697 800,00	1 573 881,22	33,50%
800	Výdavkové finančné operácie	857 400,00	771 363,66	89,97%

## 6. Bilancia aktív a pasív

### Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

Tab. 20

(v €)

Aktíva	Stav k 01.01. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	8435,40	5173,40	-3 262,00
Dlhodobý hmotný majetok	47 700 461,84	47 915 459,09	214 997,25
Dlhodobý finančný majetok	5 526 965,66	5 526 965,66	0,00
Zásoby	23 680,32	25 040,75	1 360,43
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 901 738,81	8 689 707,23	-212 031,58
Pohľadávky	254 250,99	506 359,41	252 108,42
Pokladnica a ceniny	2 572,57	20 398,54	17 825,97
Bankové účty	3 015 316,06	4 383 194,44	1 367 878,38
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté NfV krátkodobé	101 200,11	279,62	-100 920,49
Časové rozlíšenie	4 661,13	13 092,70	8 431,57
<b>AKTÍVA CELKOM:</b>	<b>65 539 282,89</b>	<b>67 085 670,84</b>	<b>1 546 387,95</b>

Tab. 21

<b>P a s í v a</b>	<b>Stav k 01.01. 2020</b>	<b>Stav k 31. 12. 2020</b>	<b>Rozdiel</b>
Vlastné imanie	32 732 178,80	33 302 909,35	570 730,55
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Výsledok hospodárenia	33 248 339,14	33 819 069,69	-570 730,55
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	33 707 747,48	33 184 620,30	-523 127,18
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-459 408,34	634 449,39	175 041,05
Rezervy	562 825,51	92 640,04	-470 185,47
Zúčtovanie medzi subjektami VS	232 383,91	339 242,02	106 858,11
Dlhodobé záväzky	5 895 168,70	5 970 531,42	75 362,72
Krátkodobé záväzky	1 246 495,67	1 447 925,69	201 430,02
Bankové úvery	5 163 753,19	5 250 165,51	86 412,32
Časové rozlíšenie	19 706 477,11	20 682 256,81	975 779,70
<b>PASÍVA CELKOM:</b>	<b>65 539 282,89</b>	<b>67 085 670,84</b>	<b>1 546 387,95</b>

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené:

**Zakúpené nehnuteľnosti:**

- kúpa pozemkov:

pozemok 1521/1 v hodnote 3 062,14 €

pozemok 1521/2 v hodnote 408,29 €

pozemok 655/5 v hodnote 924 €

pozemok 401/16 v hodnote 1045,61 €

- stĺpy na reklamné bannery v hodnote 13 852,04 €

- Urbanisticko-arch. úprava centra mesta – 3. etapa v hodnote 15 180,23 €

- Zmeny a doplnky územného plánu mesta 4 200 €

- 2 kopírovacie stroje pre MsÚ spolu v hodnote 4 557,35 €

**Ďalšie zaradené investície:**

- elektrický varný kotol pre MŠ Sídl.II. v hodnote 3 119,04 €

- ortofotomapa 2019 v hodnote 3 636 €

- rekonštrukcia MŠ Sídlisko Juh 95 500,62 €

- rekonštrukcia MŠ Okulka 102 721,73 €

- hala v PP Ferovo 692 444,40 €

- atletická dráha ZŠ Juh 122 333,92 €

- tržnica 292 500 €

- autobusový prístrešok 1 840 €
- Opel Vivaro 4 950 €
- Fiat Ducato 3 650 €

**Z majetku boli vyradené pozemky a nehnuteľnosti pri ich odpredaji:**

- pozemok 3840/5/časť – 1 140,21 € – Čačko
- pozemok 3840/5/časť – 1 493,70 € - Kalafa
- pozemok 6/časť – 194,18 € - Kozlovský
- pozemok 401/1/časť – 1 045,61 € - zámena DMJ Market
- pozemok 1647/111 - 2 671,73 € - predaj podielu spoluvlastníkom Okulka18

Výška zásob sa zvýšila o 1,3 tis. €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa znížilo o 212,0 tis. €, predstavuje zúčtovanie zostatkovej hodnoty majetku vo výške ročných účtovných odpisov na základe vzájomného odsúhlasenia s rozpočtovými organizáciami a príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Majetok mesta a majetok v správe organizácií je podrobnejšie rozvedený v záverečnej správe o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2020.

Hodnota pohľadávok mesta sa zvýšila o 252,1 tis. €.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2019 zvýšila o sumu 1 367,8 tis. €.

Výška poskytnutých návratných finančných výpomoci sa oproti roku 2019 znížila o 100,9 tis. €. Táto suma pozostáva z poskytnutých sociálnych pôžičiek občanom a návratnej finančnej výpomoci Mestskému futbalovému klubu a.s.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania oproti roku 2019 o 570,7 tis. €.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2019 znížila o sumu 470,1 tis. €.

Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči spoločnosti FIN.M.O.S. Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2019 o sumu 201,4 tis. € a bankové úvery sa zvýšili o sumu 86,4 tis. €.

## Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2020

Tab. 22

v €

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2019	Suma pohľadávky k 31.12.2020	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2020	Rozdiel (2020/2019)
Sociálne výpomoci	3 175	2 185	1 905	280	-2 895
MFK – návratná fin. výpomoc	114 375	94 375	94 375	0	-114 375
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	3 983	3 983	3 983	0	-3 983
Vranovské mestské služby, s.r.o.	0	0	0	0	0
Mestský dom kultúry	0	0	0	0	0
<b>Návratné finančné výpomoci spolu</b>	<b>121 533</b>	<b>100 543</b>	<b>100 263</b>	<b>280</b>	<b>-121 253</b>
Odberatelja SŠaŠZ	3 311	3 311	3 311	0	-3 311
Odberatelja MŠH	3 657	3 657	3 447	210	-3 447
Odberatelja tepelné a bytové hospodárstvo	17 187	17 187	17 187	0	-17 187
Odberatelja mesto	25 951	153 196	24 770	128 427	102 476
<b>Odberatelja spolu</b>	<b>50 106</b>	<b>177 351</b>	<b>48 715</b>	<b>128 636</b>	<b>78 530</b>
Poskytnuté preddavky – dotácie na stravu	0	1 616	0	1 616	1 616
Poštový úver - stála záloha	621	597	0	597	-24
<b>Stále prevádzkové preddavky spolu</b>	<b>621</b>	<b>2 213</b>	<b>0</b>	<b>2 213</b>	<b>1 592</b>
Iné pohľadávky	6 912	456	0	456	-6 456
<b>Iné pohľadávky</b>	<b>6 912</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>-6 456</b>
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	31 252	31 252	31 252	0	-31 252
Pohľadávky bývalého KaSS	2 910	2 910	2 910	0	-2 910
Pohľadávka Sabolová	834	834	834	0	-834
Príspevky obcí SOÚ	27 277	43 940	3 205	40 735	13 458
Pohľadávka MsBP	77 513	77 513	77 513	1	-77 512
Poistná udalosť Topex	0	0	0	0	0
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta	6	6	0	6	0
Ostatné pohľadávky	5 735	15 529	232	15 296	9 562
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>145 526</b>	<b>171 984</b>	<b>115 946</b>	<b>56 038</b>	<b>-89 488</b>
Pohľadávky za nájomné byty	50 335	40 661	7 012	33 649	-16 686
Nájomné byty - služby	31 648	30 324	10 545	19 778	-11 870
Pohľadávky za nebytové priestory	47 649	95 163	44 060	51 104	3 455
Nebytové priestory - služby	1 488	1 371	0	1 371	-117
odoslané faktúry byty a NP	16 920	13 740	12 808	932	-15 988
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	9 298	10 106	1 617	8 489	-809
Pohľadávky - predajné automaty	800	703	748	-45	-845
Pohľadávky - výherné hracie automaty	6 468	25 355	0	25 355	18 887
Pohľadávky - neinv. Výdavky	88	58	0	58	-30
Pohľadávky - opatrovateľská služba	845	2 026	0	2 026	1 181
Pohľadávky - priestupky	2 519	2 469	2 269	200	-2 319
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	538	488	0	488	-50
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	7 099	7 099	7 184	-85	-7 184
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	-11	43	19	23	34
Pohľadávka za parkovanie	2 733	7 199	2 775	4 424	1 691

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2019	Suma pohľadávky k 31.12.2020	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2020	Rozdiel (2020/2019)
Pohľadávka – daň za ubytovanie	455	309	13	296	-159
Pohľadávka – daň za psa	13 411	14 121	12 012	2 109	-11 302
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	6 066	2 748	1 688	1 060	-5 006
Pohľadávka - cintoríny	12 428	8 084	8 084	0	-12 428
Daň z nehnuteľnosti	533 932	581 166	522 597	58 569	-475 363
Poplatok za komunálny odpad	326 206	381 109	271 961	109 148	-217 058
Stávkové kancelárie	993	68	0	68	-925
<b>Daňové a iné pohľadávky spolu</b>	<b>1 071 908</b>	<b>1 224 409</b>	<b>905 392</b>	<b>319 017</b>	<b>-752 891</b>
<b>Pohľadávky celkom</b>	<b>1 396 606</b>	<b>1 676 956</b>	<b>1 170 316</b>	<b>506 639</b>	<b>280 350</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2020

Tab. 23

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2019	Suma záväzku k 31.12.2020	Rozdiel (2020/2019)
Dodávateľia TaBH	2 116	2 116	0
Dodávateľia mesto	300 942	511 886	210 944
Dodávateľia - byty a NP	35 808	100 674	64 867
Dodávateľia - školstvo	23 653	26 732	3 079
Dodávateľia SšaŠZ	2 235	2 235	0
Dodávateľia MŠH	1 950	3 592	1 643
<b>Dodávateľia spolu</b>	<b>366 704</b>	<b>647 236</b>	<b>280 532</b>
<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>562 826</b>	<b>92 640</b>	<b>-470 185</b>
Mylné platby k výdavkovému účtu	6 385	6 561	176
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	0
Osobitný príjemca -sociálne dávky	0	0	0
Osobitný príjemca – rodinné prídavky	0	0	0
ASCARI plus s. r. o.	0	0	0
Ostatné záväzky - preplatky DUP	0	0	0
Ostatné záväzky - byty a a NP	0	0	0
ostatné záväzky	0	14 555	14 555
<b>Ostatné záväzky celkom</b>	<b>6 399</b>	<b>21 130</b>	<b>14 731</b>
<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>7 257</b>	<b>7 257</b>	<b>0</b>
<b>Zamestnanci</b>	<b>208 208</b>	<b>211 451</b>	<b>3 244</b>
<b>Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...</b>	<b>144 910</b>	<b>150 526</b>	<b>5 616</b>
<b>Daň z príjmov</b>	<b>28 279</b>	<b>35 956</b>	<b>7 677</b>
Poslanci - mzdy	8 933	8 967	34
Sporenie, pôžičky	1 028	1 663	635
FIN M.O.S. - akcie	119 340	8 134	-111 206
Dlhodobé záväzky – dodávateľia	1 091 533	963 253	-128 280
Jednorázová dávka, mimoriadny príspevok	0	0	0

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2019	Suma záväzku k 31.12.2020	Rozdiel (2020/2019)
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)	0	0	0
Verejná súťaž - zábezpeka	0	0	0
ŠFRB	227 205	0	-227 205
Školské jedálne – ostatné záväzky	12 056	14 912	2 856
Iné záväzky	0	0	0
Iné záväzky – predpis za služby OB	116 178	113 489	-2 688
MŽP – Intenzif.separ.zber – korekcia	0	429 298	429 298
<b>Spolu</b>	<b>1 576 272</b>	<b>1 539 716</b>	<b>-36 557</b>
Transfér – Zariadenie pre seniorov	286	36 965	36 679
Dotácie na stravu	132 403	216 145	83 742
Osobitný príjemca – sociálne dávky	0	237	237
Sčítanie obyvateľov	0	28 940	
Osobitný príjemca rodinné prídavky	72	148	76
Nadácia Tesco	0	0	0
Útulok – sociálne služby	1 099	0	-1 099
Kompenzačný príspevok – Olexa	2 875	0	-2 875
ZŠ Lomnica	0	0	0
Akčný plán – Centrum podpory	13 448	16	-13 432
Covid 19	0	0	0
Projekt UPSVAR – Pracuj a zmeň...	0	28 691	0
Zateplenie a výmena okien ZŠ Bernolákova	0	0	0
Ostatné zúčtovanie rozpočtu	82 200	28 100	-54 100
<b>SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC</b>	<b>232 384</b>	<b>339 242</b>	<b>106 858</b>
<b>Bankové úvery</b>	<b>5 163 753</b>	<b>4 742 352</b>	<b>-421 402</b>
<b>Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB</b>	<b>4 787 153</b>	<b>4 783 785</b>	<b>-3 367</b>
<b>Návratná finančná výpomoc</b>	<b>0</b>	<b>507 814</b>	<b>507 814</b>
<b>Ostatné dlhodobé záväzky - FIN M.O.S.</b>	<b>8 134</b>	<b>0</b>	<b>-8 134</b>
<b>Sociálny fond spolu</b>	<b>8 349</b>	<b>21 400</b>	<b>13 051</b>
<b>Leasing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Záväzky celkom</b>	<b>13 100 626,98</b>	<b>13 100 504,68</b>	<b>-122</b>

## Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2020

Tab. 24

v €

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2019	Zostatok k 31. 12. 2020	Splátka istiny 2020
1.	Prima banka	záväzok voči SS	43 285,05	33 114,45	10 170,60
2.	Prima banka	rozvojové programy	39 036,15	30 352,63	8 683,52
3.	Prima banka	rozvojové programy	1 232 097,81	1 158 810,21	73 287,60
4.	Prima banka	Priemyselný park a kúpalisko	835 936,27	789 756,31	46 179,96
5.	Prima banka	Zimný štadión a RP	553 280,00	525 608,00	27 672,00
6.	VÚB	Centrum mesta	195 740,42	166 376,42	29 364,00
7.	Prima banka	rozvojové programy	293 000,00	258 500,00	34 500,00
8.	Prima banka	mobilná ľadová plocha	142 079,94	110 495,94	31 584,00
9.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	980 037,73	920 037,73	60 000,00
10.	VÚB	3. etapa rek. centra	849 259,82	749 299,82	99 960,00
11	MFSR	Kompenzácia výpadku dane	0,00	507 814,00	0,00
<b>Bankové úvery a NFV</b>			<b>5 163 753,19</b>	<b>5 250 165,51</b>	<b>421 401,68</b>
11.	BFF Central Europe s.r.o.	Rekonštrukcia komunikácií na území mesta	1 219 812,45	1 091 532,69	128 279,76
<b>Dodávateľské úvery celkom</b>			<b>1 219 812,45</b>	<b>1 091 532,69</b>	<b>128 279,76</b>
12.	ŠFRB	62 b. j.	408 259,41	384 778,95	23 480,46
13.	ŠFRB	1209/D	18 578,20	13 488,97	5 089,23
14.	ŠFRB	74 b. j.	633 012,56	597 261,06	35 751,50
15.	ŠFRB	18 b. j. - A6	176 778,27	166 987,04	9 791,23
16.	ŠFRB	18 b. j. - A7	281 016,34	263 767,94	17 248,40
17.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	307 576,16	290 676,08	16 900,08
18.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	307 576,16	290 676,08	16 900,08
19.	ŠFRB	DOS 1212	89 533,77	78 225,48	11 308,29
20.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 295 675,31	1 235 789,08	59 886,23
21.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	747 438,26	730 322,51	17 115,75
22.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	748 913,01	731 812,28	17 100,73
<b>Podpora zo ŠFRB celkom:</b>			<b>5 014 357,45</b>	<b>4 783 785,47</b>	<b>230 571,98</b>
<b>Návratné zdroje financovania celkom</b>			<b>11 397 923,09</b>	<b>11 125 483,67</b>	<b>780 253,42</b>

### **Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Pri údají o **celkovom dlhu obce** sa jedná o tzv. "zákonné kritérium", teda dlh podľa § 17 ods.

6) Zákona 583/2004 Z.z. (nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov).

**Dlhová služba obce** je počítaná ako výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky vo vzťahu k bežným príjmom za predchádzajúci rok. Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu.

### Celkový dlh a dlhová služba - stav k 31. 12. 2020

Tab. 25

v €

<b>Skutočné bežné príjmy za rok 2019 vykázané vo výkaze FIN 1-12</b>	22 759 793,17
<b>z toho 60 %</b>	13 655 875,90
<b>z toho 25 %</b>	5 689 948,29
<b>Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:</b>	
zostatok istiny bankových úverov	5 250 165,51
zostatok istiny dodávateľských úverov	1 091 532,69
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 783 785,47
<b>SPOLU celková suma dlhu mesta</b>	<b>11 125 483,67</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky</b>	
z úverov zo ŠFRB	4 783 785,47
<b>Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB</b>	<b>6 341 698,20</b>

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
6 341 698,20	22 759 793,17	27,86%

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019 znížené o prostriedky podľa § 17 ods.6 písm. b)	§ 17 ods.6 písm. b)
1 107 450,27	14 109 431,70	7,85%

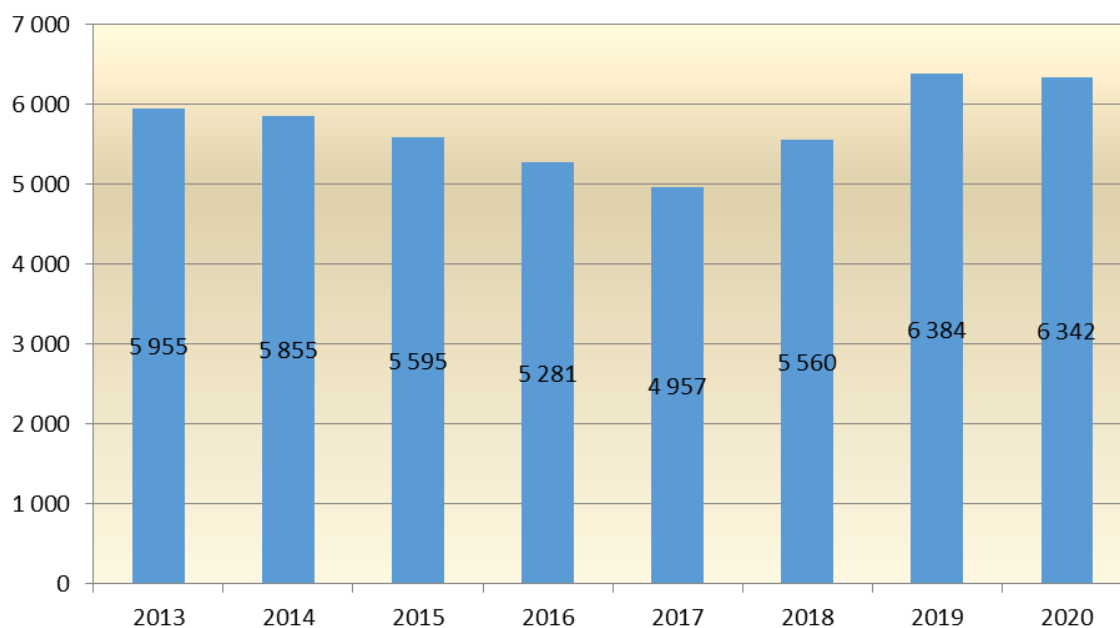
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

## Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2013 - 2020

v tis. €

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Celková zadlženosť (v tis. €)	5 955	5 855	5 595	5 281	4 957	5 560	6 384	6 342
Dlh/občan (€)	278	274	262	247	232	260	298	296
Celkový dlh/Bežný príjem (r-1)	30,50%	29,17%	34,03%	29,69%	26,24%	28,90%	30,31%	27,86%

### Celková zadlženosť (v tis. €)



Celkový dlh predstavuje 6 342,0 tis. €. Oproti roku 2019 ide o zníženie o 42,0 tis. €

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

### Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie tvorí osobitný materiál v prílohe záverečného účtu.

**9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.**

Tab. 26

v €

P.č.	Príjemca dotácie	suma	Účel dotácie	Poskytnutá
1.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	56 400,00	činnosť športových klubov	priebežne
2.	Oblasťný futbalový zväz	330,00	Memoriál Pavla Nagya	14.02.2020
3.	OZ Kompa.s	200,00	Medzinárodný festival JEDEN SVET	17.02.2020
4.	Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	20.02.2020
5.	Stredisko Evanielickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
6.	MIMA, n. o.	2 700,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
7.	Eurotrend, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
8.	GERION senior centrum, n.o.	1 320,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
9.	Geria, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
10.	Nový domov Vranov nad Topľou	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	10.08.2020
11.	Stredisko Evanielickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
12.	MIMA, n. o.	2 700,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
13.	Eurotrend, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
14.	GERION senior centrum, n.o.	1 320,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
15.	Geria, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
16.	Nový domov	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	13.10.2020
	<b>SPOLU:</b>	<b>91 930,00</b>		

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Po prechode školských jedální pri základných školách na právnu subjektivitu, požiadali tieto Živnostenský odbor OÚ o vydanie živnostenského listu. Na základe tohto štyri školské jedálne, a to ŠJ pri ZŠ Lúčna, Bernolákova, Sídliisko II. a Sídliisko Juh vykonávajú podnikateľskú činnosť usporadúvaním spoločenských akcií.

Za rok 2020 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Tab. 27

v €

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
ŠJ Lúčna	6 130,65	6 257,68	127,03
ŠJ Bernolákova	4 651,94	4 663,80	11,86
ŠJ Sídliisko II.	1 989,53	2 100,37	110,84
ŠJ Juh	2 517,20	2 530,80	13,60
ZŠ Juh	7 227,73	7 277,20	49,47
<b>Celkom</b>	<b>22 517,05</b>	<b>22 829,85</b>	<b>312,80</b>

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2020 z podnikateľskej činnosti dosiahnutý zisk. Tento je na základe § 28 ods. 1 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie.

Mesto Vranov nad Topľou na základe živnostenských listov od 1. 5. 2008 má oprávnenie na vykonávanie týchto živností: reklamné a propagačné služby, poskytovanie ubytovacích služieb, organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Z podnikateľskej činnosti mesto za rok 2020 dosiahlo výnosy vo výške 14 691,89 €, náklady vo výške 14 306,12 € – zisk po zdanení 385,77 €.

## 11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na akruálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2020 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

### Výnosy (v eurách)

Tab. 28

v €

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	205 386,96	14 691,89	220 078,85	301 661,23
	604 – Tržby z predaja tovarov	811,19	0,00	811,19	1 399,22
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	10 273 560,66	0,00	10 273 560,66	10 311 369,33
	633 – Výnosy z poplatkov	1 141 103,57	0,00	1 141 103,57	1 001 893,13
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	13 475,41	0,00	13 475,41	29 319,59
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	12 506,19	0,00	12 506,19	16 821,00
	648 – Ostatné výnosy	927 333,86	0,00	927 333,86	1 108 630,89
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	562 825,51	0,00	562 825,51	26 900,00
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	11 302,11	0,00	11 302,11	177 693,84
	659 – Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	661 – Tržby z predaja cenných papierov	0,00	0,00	0,00	0,00
	662 – Úroky	1 302,92	0,00	1 302,92	2 479,82
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku		0,00	0,00	0,00
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	672 – Náhrady škôd	1 000,90	0,00	1 000,90	5 357,56
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou, alebo VÚC	678 – Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	684 – Výnosy z kap. Transférrov od ost. subjektov VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	691 – Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 – Výnosy z kapitál. transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	994 175,54	0,00	994 175,54	631 287,07
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	206 958,20	0,00	206 958,20	204 659,94

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	94 939,42	0,00	94 939,42	95 264,71
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	203 478,36	0,00	203 478,36	254 271,80
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	1 121,60	0,00	1 121,60	421,60
	698 – Výnosy z KT mimo VS	36 473,75	0,00	36 473,75	35 538,56
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	679 730,86	0,00	679 730,86	763 448,40
<b>Výnosy celkom</b>		<b>15 367 487,01</b>	<b>14 691,89</b>	<b>15 382 178,90</b>	<b>14 968 417,69</b>

### Náklady (v eurách)

Tab. 29

v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Služby	501 – Spotreba materiálu	394 952,00	884,27	395 836,27	464 243,20
	502 – Spotreba energie	412 693,14	11 166,03	423 859,17	428 085,06
	504 – Predaný tovar	711,19	0,00	711,19	6 227,01
	511 – Opravy a udržiavanie	657 387,40	0,00	657 387,40	1 854 018,77
	512 – Cestovné	820,36	0,00	820,36	3 982,64
	513 – Náklady na reprezentáciu	4 706,96	0,00	4 706,96	8 648,63
	518 – Ostatné služby	1 663 021,47	984,43	1 664 005,90	1 426 371,53
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	3 727 925,41	0,00	3 727 925,41	3 602 338,45
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 242 273,32	0,00	1 242 273,32	1 265 450,36
	525 - Ostatné sociálne poistenie	72 607,48	0,00	72 607,48	70 338,62
	527 – Ostatné sociálne náklady	226 813,06	0,00	226 813,06	223 318,73
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	94 623,70	1 109,79	95 733,49	93 652,56
	541 – ZC predaného DNM a DHM	7 406,81	0,00	7 406,81	16 517,17
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	47,24
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	143 209,21	0,00	143 209,21	28,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a	546 – Odpis pohľadávky	1 400,62	0,00	1 400,62	23 604,84
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	162 940,95	0,00	162 940,95	144 107,59

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
zúčtovanie časového rozlíšenia	549 – Manká a škody	33,19	0,00	33,19	99,57
	551 – Odpisy	1 240 097,27	0,00	1 240 097,27	1 216 524,74
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	92 640,04	0,00	92 640,04	27 800,00
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	138 905,89	0,00	138 905,89	20 600,75
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	561 - Predané cenné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné mimoriadne náklady	562 – Úroky z úveru	140 102,48	0,00	140 102,48
563 – Kurzové straty		0,00	0,00	0,00	0,00
568 – Ostatné finančné náklady		56 056,37	161,60	56 217,97	61 756,45
569 - Manká a škody na finančnom majetku		0,00	0,00	0,00	0,00
578 - Ostatné mimoriadne náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov		584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	3 538 907,20	0,00	3 538 907,20
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	713 130,00	0,00	713 130,00	778 030,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane z príjmov	589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	57,87	0,00	57,87	63,24
<b>Náklady celkom</b>		<b>14 733 423,39</b>	<b>14 306,12</b>	<b>14 747 729,51</b>	<b>15 427 826,03</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>		<b>634 063,62</b>	<b>385,77</b>	<b>634 449,39</b>	<b>-459 408,34</b>

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 634 449,39 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

## Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2020 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečovalo výkon a financovanie originálnych a prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta za rok 2020 bola v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložená na overenie audítorovi. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Vranov nad Topľou.

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení postúpený hlavnej kontrolórke mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením a bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 7 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PhDr. Milan Malý  
vedúci ekon. oddelenia

---

zodpovedný za vypracovanie

Ing. Ján Ragan  
primátor mesta

---

štatutár

## **Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou**

### **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 Petície, sťažnosti a podania

### **Program 2 Propagácia a marketing**

#### **2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

#### **2.2 Kronika mesta**

#### **2.3 Médiá**

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

#### **2.4 Príležitostné trhy a jarmoky**

### **Program 3 Interné služby**

#### **3.1. Právne služby pre mesto**

#### **3.2 Správa a evidencia majetku mesta**

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

#### **3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta**

#### **3.4 Archív a registratúra**

#### **3.5 Mestský informačný systém**

#### **3.6 Autodoprava**

### **Program 4 Služby občanom**

#### **4.1 Činnosť matriky**

#### **4.2 Osvedčovanie listín a popisov**

#### **4.3 Evidencia obyvateľstva**

#### **4.4 Služby podnikateľom**

#### **4.5 Činnosť ZPOZ**

#### **4.6 Terénna sociálna práca**

#### **4.7 Cintorínske a pohrebné služby**

#### **4.8 Trhovisko**

#### **4.9 Komunitné centrá**

### **Program 5 Bezpečnosť**

#### **5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

#### **5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície**

#### **5.3 Preventívno - výchovná činnosť**

#### **5.4 Ochrana pred požiarmi**

#### **5.5 Civilná ochrana**

### **Program 6 Odpadové hospodárstvo**

#### **6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**

#### **6.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

### **Program 7 Miestne komunikácie a doprava**

#### **7.1 Miestne komunikácie**

##### 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

##### 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

#### **7.2 Mestská verejná doprava**

### **Program 8 Vzdelávanie**

#### **8.1 Materské školy**

#### **8.2 Základné školy**

##### 8.2.1 ZŠ Bernolákova

##### 8.2.2 ZŠ Sídlisko Juh

##### 8.2.3 ZŠ Lúčna

##### 8.2.4 ZŠ Sídlisko II.

##### 8.2.5 ZŠ Kukučínova

##### 8.2.6 ZŠ Lomnica

##### 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

#### **8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

##### 8.3.1 Základná umelecká škola

##### 8.3.2 Centrum voľného času

##### 8.3.3 Školské kluby pri ZŠ

##### 8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ

#### **8.4 Školské stravovanie**

#### **8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia**

#### **8.6 Školský úrad**

### **Program 9 Šport**

#### **9.1 Podpora prioritných športov**

#### **9.2 Podpora ďalších športových klubov**

#### **9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti**

#### **9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov**

#### **9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP**

#### **9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov**

#### **9.7 Športové areály**

##### 9.7.1 Futbalové štadióny

- 9.7.2 Pretlaková športová hala
- 9.7.3 Zimný štadión
- 9.7.4 Mestská športová hala

#### Program 10 Kultúra

- 10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
- 10.2 Mestský dom kultúry
- 10.3 Partnerské mestá

#### Program 11 Prostredie pre život

- 11.1 Malé obecné služby
- 11.2 Verejné osvetlenie
  - 11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia
  - 11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia
- 11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
- 11.4 Detské ihriská
  - 11.4.1 Údržba detských ihrísk
  - 11.4.2 Výstavba detských ihrísk
- 11.5 Oddychové zóny
- 11.6 Karanténna stanica

#### Program 12 Sociálne služby

- 12.1 Dávky v hmotnej núdzi
- 12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
- 12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana
- 12.4 Organizovanie spoločného stravovania
- 12.5 Denné centrá
- 12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi
- 12.7 Osobitný príjemca
- 12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
- 12.9 Sociálna právna ochrana
- 12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS
- 12.11 Mimoriadny návratný finančný príspevok
- 12.12 Pochovanie občana

#### Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

- 13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
- 13.2 Obstaranie nových bytov
- 13.3 Agenda ŠFRB
- 13.4 Priemyselný park

#### Program 14 Spoločný obecný úrad

- 14.1 Stavebný úrad

#### Program 15 Administratíva

## PROGRAM 1:

### PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. €)	202,1	326,0	444,8	356,0	336,2	443,7	855,7
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. €)	227,1	239,5	244,9	<b>324,8</b>			

#### 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
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>132,3 tis. EUR</b>

## Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	3,7 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	650	680	680	700	720	730
Skutočná hodnota	629	698	653	650			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	95	95	95			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35	35	40
Skutočná hodnota	25	23	25	15			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vydaných mediálnych informácií za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	450	431	422	430			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	45	83	68	65			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	48	62	65	70			

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet návštev v partnerských mestách za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	10	10	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	11	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	39	35	50			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	420	320	250	320			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	320	180	111	250			

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	3	0			

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **3,7 tis. €**

*01.1.1. Obce* ..... *3,7 tis. €*

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

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

#### Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						

Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, Spoločný obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu.

#### Štruktúra výdavkov:

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

#### Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	128,6 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	11	5	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	11	9	8	12			

### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami komisí MsZ, MsR, výborov volebných obvodov a účasťou poslancov MsZ a členov komisí MsZ na rokovaníach v orgánoch samosprávy mesta, materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisí, MsR, MsZ, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov.

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 128,6 tis. €**

*01.1.1 Obce ..... 128,6 tis. €*

- finančné prostriedky vo výške 104,6 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisí a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 23,0 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 1,0 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	38,0 tis. EUR

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

### Komentár k podprogramu:

Obsahom podprogramu je účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne

presadzovať záujmy mesta Vranov nad Topľou.

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 38,0 tis. €**

*01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 38,0 tis. €*

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 11,3 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 26,7 tis. €

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

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

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorit
Skutočnosť podprogramu	147,8 tis. EUR

### Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

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

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

#### Komentár k prvku:

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

#### Štruktúra výdavkov:

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

### Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	7,3 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	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	5 5 5 5 5 5 5
Skutočná hodnota	3 10 9 7
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb
Rok	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	140 140 140 140 140 140 140
Skutočná hodnota	140 198 239 195
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení
Rok	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	8 10 10 10 10 10 10
Skutočná hodnota	3 5 5 4
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov
Rok	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	áno nie áno áno áno áno áno
Skutočná hodnota	áno nie áno áno

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max.20	max. 20	max.20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 15	Max. 15	max.15	max.15			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	26	37	39	32			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max.20	max. 20	max.20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 15	max.15	max.15	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.

#### Štruktúra výdavkov:

**Kapitálové výdavky ..... 7,3 tis. €**

04.4.3. Výstavba ..... 7,3 tis. €

- Zmeny a doplnky ÚPN mesta

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

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	140,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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 ..... 61,5 tis. €**

04.4.3. Výstavba ..... 53,8 tis. €

- výdavky za projektové dokumentácie, posúdenia PD, verejné obstarávania, geologické práce – polohopis a výškopis, porealizačné zamerania, vyjadrenia k IS, vypracovanie rozpočtov pre stavby, žiadosti k projektom

06.2.0. Výstavba ..... 7,7 tis. €

- výdavky za energetické certifikáty a audity, poplatky za vyjadrenia a pripojovacie poplatky

**Kapitálové výdavky ..... 79,0 tis. €**

06.2.0. Výstavba ..... 79,0 tis. €

- PD - Prekrytie futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna ..... 29,4 tis. €
- PD - Bytové domy na ulici Kalinčiakovej ..... 5,5 tis. €
- PD - Multifunkčné centrum pre mládež vo VT..... 14,2 tis. €
- PD - Viacúčelová športová hala v meste VT..... 5,9 tis. €
- PD - Vodozádržné opatrenia v meste VT ..... 4,6 tis. €
- PD - Športový areál ZŠ Kukučínova ..... 5,0 tis. €
- stavebné práce na stavbe - Stĺpy pre reklamné bannery ..... 13,8 tis. €
- ostatné ..... 0,6 tis. €

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

#### Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,13%	96,17%	101,22%	95,05			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,78 %	94,57%	98,00%	93,29			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	130	128	157	168			

Ciel'	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,54%	0,83%	0,85%	0,70			

#### Komentár k prvku:

Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle 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.

### Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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						
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR						
Ciel'	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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 platným 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.

<b>Podprogram 1.5:</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>6,6 tis. EUR</b>

### Prvok 1.5.1: Vnútrotná kontrola

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Útvar hlavného kontrolóra</b>
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>0 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet plánovaných kontrol za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	17	18	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	16	18	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. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

#### Štruktúra výdavkov:

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

### Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie ekonomické</b>
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>6,6 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet auditorských konzultácií za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	5			

#### Komentár k prvku:

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

#### Štruktúra výdavkov:

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

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

▲ priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, vypracovanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta

### Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta, útvar hlavného kontrolóra</b>						
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>0 tis. EUR</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

#### Komentár k prvku:

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

#### Štruktúra výdavkov:

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

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

#### Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	61,7	70,5	77,3	66,9	82,7	82,7	82,7
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. €)	57,0	64,5	94,5	<b>57,3</b>			

#### Komentár k programu:

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

<b>Podprogram 2.1:</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>20,4 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)</b>

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	4	3	4	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4	1	<b>1</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	2	3	3	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>3</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
<b>Skutočná hodnota</b>	denne	denne	denne	<b>denne</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	0	<b>0</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky .....20,4 tis. €**

01.1.1. Obce ..... **13,0 tis. €**

- ▲ drobné propagačné predmety mesta - kalendáre, perá s potlačou a drobné reprezentačné predmety, mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule

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

- ▲ demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby

08.2.0. Ostatné kultúrne služby ..... **0 tis. €**

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby ..... **0 tis. €**

- ▲ dotácie na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	50	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	93	108	130	<b>104</b>			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prezentácií kroniky mesta za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4	<b>2</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>dostupnosť kroniky na internete</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zaznamenanie všetkých významných udalostí v samospráve a prístupnosť kroniky mesta verejnosti prostredníctvom internetu.

<b>Podprogram 2.3:</b>	<b>Médiá</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>30,8 tis. EUR</b>

**Prvok 2.3.1: Regionálna televízia**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora</b>
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>24,0 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	55	55	60
<b>Skutočná hodnota</b>	43	42	43	<b>45</b>			

**Komentár k prvku:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky..... 24,0 tis. €**

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

- finančné prostriedky rozpočtované za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o dani v meste

### Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	6,8 tis. EUR

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

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... 6,8 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 6,8 tis. €

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

<b>Podprogram 2.4:</b>	<b>Príležitostné trhy a jarmoky</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie mestského majetku</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>6,1 tis. EUR</b>

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	2			

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti spojené s organizáciou trhov, zabezpečením účasti trhovníkov, propagáciou, služieb, výberom poplatkov.

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... 6,1 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť ..... 6,1 tis. €

- ▲ výdavky rozpočtované na vranovské jarmoky - elektrické prípojky, pitná voda, odpadové vrecia, mobilné WC, atrakcia na tradičný jarmok, spoločenské posedenie.

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	344,3	355,0	441,0	1 206,4	607,0	624,8	624,8
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	245,5	350,6	423,5	<b>508,8</b>			

### Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora - právnik mesta</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>7,4 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00 %</b>			

### 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** ..... **7,4 tis. €**

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

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>446,3 tis. EUR</b>

### Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku</b>
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>12,1 tis. EUR</b>

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>čas potrebný na realizáciu predaja</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
<b>Skutočná hodnota</b>	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max.3 mes.	<b>Max.3 mes.</b>			

Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	47 791	47 791	47 791	47 791			
Ciel'	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 12,1 tis. €**

*04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 12,1 tis. €*

- HaZZ (televízor, nabíjačka, práčka), materiál na opravu kotlov v mestských kotolniach, prenosné ozvučenie, zahmlievací systém (čerpadlo + príslušenstvo)

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

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	429,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			

Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	80	81	81	82			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	75	75	75			
Ciel'	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%			

#### Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 429,2 tis. €**

*04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) ..... 62,5 tis. €*

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 48,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 13,9 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

*04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 366,7 tis. €*

- výdavky na energie a údržbu v domoch smútku 27,5 tis. €, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH 13,0 tis. € a administratívnej budove na Mlynskej ulici 7,5 tis. €, na štúdie a znalecké posudky 4,7 tis. €, inzercia pri predaji majetku mesta 1,6 tis. €, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 0,5 tis. €, všeobecný materiál a služby 55,0 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 50,4 tis. €, nájom majetku 7 tis. €, revízie, oprava a údržba kotlov 199,5 tis. €

### Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	5,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	54	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	61	64	59	56			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 668 120 m2	1 668 842 m2	1 671 270 m2	1 670 728 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Ciel'	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace			

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta.

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **4,0 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 4,0 tis. €

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

- výdavky za prenájom pozemkov – cirkev, Železnice SR, Správa údržba ciest PSK, COOP Jednota

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

04.4.3 Ekonomická oblasť ..... 1,0 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku (Isák Vladimír)

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,3 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **1,3 tis. €**

01.1.1. Obce ..... 1,3 tis. €

- výdavky čerpané 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
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### 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.

<b>Podprogram 3.5:</b>	<b>Mestský informačný systém</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora – referát informatiky</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>46,3 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, Cenkos, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRAR, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R, )</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	13	14	13	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	13	13	13	14			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zakúpených licencií</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	0	5	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výmena servera za výkonnejší</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	95,00 %	95,00%	95,00%	95,00%	98,00%	98,00%	98,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	93,00 %	94,81%	95,00%	98,00%			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet spravovaných telefónnych prípojk</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	50	50			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>inštalovaná nová telefónna ústredňa</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	áno	nie			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 38,1 tis. €**

01.1.1 Obce ..... 38,1 tis. €

- △ oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, inštalácia servera, údržba a opravy kopírok a kanc. zariadení 6,7 tis. €
- △ predĺženie záruky na server 2,0 tis. €
- △ vypracovanie kontroly súladu podľa zákonov 95/2019, 69/2018, 362/2018, podľa normy ISO/IEC 27001 4,4 tis. €
- △ údržba IS Korwin 15,7 tis. €,
- △ údržba softvéru 9,3 tis. € - Kerber 1,0 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, Gisplan 3,2 tis. €, Eset antivírus 1,4 tis. €, hlasovací softvér 0,7 tis. €, SIOX 1,0 tis. €, Solitea 0,2 tis. €, Adsupra 0,6 tis. €, web 0,3 tis. €

**Kapitálové výdavky ..... 8,2 tis. €**

01.1.1 Obce ..... 8,2 tis. €

- △ Kopirovacie stroje 4,6 tis. €
- △ ortofotomapa 3,6 tis. €

<b>Podprogram 3.6:</b>	<b>Autodoprava</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>7,3 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prevádzkovaných automobilov spolu</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	7	7			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.
<b>Skutočná hodnota</b>	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	8,1 tis.			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 7,3 tis. €**

01.1.1 Obce ..... 7,3 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ.

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	344,7	307,5	330,0	619,8	290,9	331,2	331,2
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	299,2	296,7	248,6	<b>569,7</b>			

#### 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
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>66,2 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12,0 tis.	13,0 tis.	12,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.
<b>Skutočná hodnota</b>	3 640	5 031	4 766	<b>4 104</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet sobášov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	250	250	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>	241	249	232	<b>166</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet úmrtí za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	450	450	450	450	450	450	450
<b>Skutočná hodnota</b>	424	434	388	<b>487</b>			

#### 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.

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky.....66,2 tis. €**

01.1.1 O b c e 63,5 tis. €

▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikáry na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42,4 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 18,7 tis. €
- tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2,4 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 2,7 tis. €

▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 2,7 tis. €,

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 500	7 500	7 500	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>Skutočná hodnota</b>	11 504	8324	7 452	<b>6 373</b>			

#### 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

#### Štruktúra výdavkov:

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

<b>Podprogram 4.3:</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>7,5 tis. EUR</b>

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

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

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy v na - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby vo výške 7,5 tis. €.

<b>Podprogram 4.4:</b>	<b>Služby podnikateľom</b>						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Mesto bez administratívnych bariér podnikania</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie mestského majetku</b>						
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>0 tis. EUR</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
<b>Skutočná hodnota</b>	max 15	max 15	max 15	<b>max 15</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>čas potrebný na vydanie povolenia, resp. stanoviska</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	max 15	max 15	max 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15
<b>Skutočná hodnota</b>	max 15	max 15	max 15	<b>max 15</b>			

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

#### Štruktúra výdavkov:

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

<b>Podprogram 4.5:</b>	<b>Činnosť ZPOZ</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>9,2 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	<b>0</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet sobášov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	90	90	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>	87	81	96	<b>66</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	6	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	3	<b>3</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	3	<b>3</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet ostatných obradov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18	18	18	18	18
<b>Skutočná hodnota</b>	20	14	9	<b>1</b>			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky..... 9,2 tis. €**

08.2.0. Z P O Z **2,5 tis. €**

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

08.4.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby **6,7 tis. €**

- odmena za účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach, paušálny príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa mestským zastupiteľstvom schválených Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Vranov nad Topľou zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti.

<b>Podprogram 4.6:</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>65,5 tis. EUR</b>

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Skutočná hodnota</b>	2 570	2 610	1 740	<b>1 630</b>			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	33	34	31	<b>10</b>			

#### 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..... 65,5 tis. €****04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 65,5 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 6 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 37,4 tis. €
  - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 13,0 tis. €
  - tovary a služby 15,1 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál).

<b>Podprogram 4.7:</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie mestského majetku</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>41,8 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať nové hrobové miesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	150	150	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100	90	90	<b>114</b>			

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 41,8 tis. €****04.4.3 Ekonomická oblasť 17,2 tis. €**

- ▲ výdavky na vývoz TKO a výdavky na údržbu za Domy smútku

**06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 4,9 tis. €**

- ▲ paušálne výdavky na prevádzku, údržbu a kosenie cintorínov.

**08.2.0 Vojnové hroby 19,7 tis. €**

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

<b>Podprogram 4.8:</b>	<b>Trhovisko</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie mestského majetku</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>287,5 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet predajných miest</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	56	56	56	56	56	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	56	56	56	<b>23</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevádzkovaných mestských trhovísk</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>			

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

**Kapitálové výdavky ..... 287,5 tis. €**

- Modernizácia mestskej tržnice

<b>Podprogram 4.9:</b>	<b>Komunitné centrá</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>91,7 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia komunitného centra</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Rekonštrukcia komunitného centra</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>			

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky..... 91,7 tis. €****04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 91,7 tis. €**

- △ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 3 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
  - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60,4 tis. €
  - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 19,5 tis. €
  - tovary a služby 11,8 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál).

## Program 5: Bezpečnosť

### Zámer programu:

#### Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	283,8	360,6	406,2	492,2	495,7	505,7	505,7
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	280,1	351,1	399,1	<b>455,1</b>			

#### Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mestská polícia</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>297,7 tis. EUR</b>

Ciel'	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 605	1 600	1 600	1 600			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 800	11 880	11 890	12 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>celkový počet príslušníkov MsP</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Ciel'	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet kontrolovaných priechodov pre chodcov</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	10	10	12			
Ciel'	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700	700			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **297,7 tis. €**  
**03.1.0. Mestská polícia** ..... **297,7 tis. €**

Výdavky na činnosť mestskej polície (na 13 príslušníkov) pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy ..... 199,5 tis. €
  - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 80,0 tis. €
  - Materiál, tovary a služby ..... 18,2 tis. €
- Kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 0,6 tis. €, služby 1,4 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 1,6 tis. €, pohonné hmoty 4,5 tis. €, servis, údržba, opravy 2 tis. €, príspevok na stravovanie 8 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska 0,1 tis. €

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

Ciel'	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet inštalovaných kamier</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prevádzkových kamier v meste spolu</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	16	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	19	21	21	21			

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý obsluhuje 1 operátorka so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúca na tzv. chránenom pracovisku.

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **0 tis. €**  
*4.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému)* ..... *0 tis. €*

<b>Podprogram 5.3:</b>	<b>Preventívno-výchovná činnosť</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Preveniou znižovať protispoločenskú činnosť</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mestská polícia</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>152,2 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť právne vedomie mládeže</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet realizovaných prednášok za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	24	22	22	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prednášaných hodín za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	35	34	34	20			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **152,2 tis. €**  
*03.1.0. Mestská polícia* ..... *152,2 tis. €*

- výdavky mesta na splufinancovanie projektu „Rómske občianske hliadky na:

- Mzdy a platy ..... 85,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 36,8 tis. €
- Materiál, tovary a služby ..... 29,8 tis. €

<b>Podprogram 5.4:</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>5,2 tis. EUR</b>

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

**Komentár k podprogramu:**

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **5,2 tis. €**  
*01.1.1. Obce* ..... *5,2 tis. €*

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

<b>Podprogram 5.5:</b>	<b>Civilná ochrana</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase krízovej situácie</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>0 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>aktualizovaná agenda CO</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet udržiavaných CO krytov spolu</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	66	66	66	66	66	66	66
<b>Skutočná hodnota</b>	66	66	66	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	882,9	922,1	827,8	1 106,3	1 190,2	1 204,0	1 204,0
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	862,5	873,4	823,5	<b>1 090,1</b>			

#### Komentár k programu:

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

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

<b>Podprogram 6.1:</b>	<b>Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>969,3 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľ'ov						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
<b>Skutočná hodnota</b>	7 064 t	7402 t	7 512 t				

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

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 969,3 tis. €**

*05.1.0. Nakladanie s odpadmi 969,3 tis. €*

- Mzdy a platy ..... 45,3 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 18,0 tis. €
- Tovary a služby ..... 906,0 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Černé zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 906,0 tis. €

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	120,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	14 000	14 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00 %	5,00%	5,00%	5,00%			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1	0	0			

#### Komentár k podprogramu:

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

**Bežné výdavky ..... 120,8 tis. €**

*05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 120,8 tis. €*

Pre zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Staničná, I., II., RO., PČS Uriga, PČS SOUD Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov a vyčistenie rigolov.

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie                            | 5 047,52 €  |
| 2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí                      | 0,00 €      |
| 3) Havarijne stavy na kanalizáciách                                    | 15 765,43 € |
| 4) Údržba a prevádzka PČS  | 65 35,33 €  |
| 5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy                     | 0,00 €      |
| 6) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok | 93 451,72 € |

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

### Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	636,0	476,0	547,0	521,0	641,0	645,8	645,8
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	595,8	463,0	567,6	<b>520,9</b>			

#### Komentár k programu:

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

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

<b>Podprogram 7.1:</b>	<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>427,9 tis. EUR</b>

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>407,0 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>plocha opravených komunikácií za rok (m<sup>2</sup>)</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 500	15 500	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000
<b>Skutočná hodnota</b>	20 000	20 000	20 000	<b>20 000</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
<b>Skutočná hodnota</b>	58 km	58 km	58 km	<b>58 km</b>			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
<b>Skutočná hodnota</b>	58 km	58 km	58 km	<b>58 km</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
<b>Skutočná hodnota</b>	58 km	58 km	58 km	<b>58 km</b>			

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **407,0 tis. €**  
*04.5.1. Cestná doprava* ..... 407,0 tis. €  
**Kapitálové výdavky** ..... **1,9 tis. €**  
*06.2.0 Rozvoj obcí* ..... 1,9 tis. €

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie (vodorovné a zvislé)	5 345,22
Vysprávky (živičné opravy výtlkov)	35 984,77
Obnova technických prvkov (zábradlia, autobus. zastávky, uličné vpuste)	14 822,72
Rigoly - čistenie	0,00

Opravy peších a miestnych komunikácií (*bližšie rozpisané nižšie )	238 532,06
Ročná splátka dodávateľského záväzku za opravy miestnych komunikácií	107 328,60
<b>Spolu :</b>	<b>407 013,37</b>

Opravy peších a miestnych komunikácií a spevnených plôch boli obstarané začiatkom roka v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní podlimitnou zákazkou na uskutočnenie stavebných prác vo Vestníku verejného obstarávania. Dopravné značenie, vysprávky, obnovy tech. prvkov a čistenie rigolov boli zadávané príp. obstarané podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* Názov opravy	Cena v €
1. Oprava spevnenej plochy na Mlynskej ulici pri BD 1484	12 062,74
2. Rozšírenie existujúcej mestskej komunikácie na Dubníku	14 087,12
3. Oprava spevnenej komunikácie medzi BD 1512-1516 na Dubníku	21 917,96
4. Oprava komunikácie na Sídlišku I, za BD 985	18 350,44
5. Oprava chodníka na Sídlišku 1.mája(od MŠ po Hviezdoslavovu ul.)	3 063,96
6. Oprava komunikácie pri BD 973 na Sídlišku I	3 656,63
7. Oprava schodov na Sídlišku 1. mája, pred BD I	5 373,10
8. Oprava komunikácie a parkovacích plôch za BD 1063	19 246,75
9. Oprava chodníka na sídlisku Juh medzi BD 1057-1059	11 658,78
10. Oprava parkoviska pred BD 824 na sídlisku Lúčna	4 596,88
11. Oprava chodníka na Domaškej ulici od križovatky po ulicu Podhrunkovskú	7 891,44
12. Oprava komunikácie na Jarnej ulici	19 619,99
13. Oprava komunikácií na uliciach Veterná, Slanská, Opálová	73 164,00
14. Ostatné opravy – štrkovanie, frézovanie, odvodnenie	23 794,07
<b>Spolu:</b>	<b>238 532,06</b>

### Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	20,9 tis. EUR

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

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

#### Komentár k prvku:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Kapitálové výdavky** ..... **20,9 tis. €**  
 06.2.0 Rozvoj obcí ..... 20,9 tis. €

▲ Splátka za rekonštrukciu mestskej komunikácie na Kláštornej ulici

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	93,0 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výkony v MHD za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
<b>Skutočná hodnota</b>	78 000 km	78 000 km	88 000 km	<b>78 000</b> <b>km</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	2 ks	2 ks	2 ks	<b>2 ks</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>plánovaný počet prepravených osôb za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
<b>Skutočná hodnota</b>	140 000	140 000	140 000	<b>98 000</b>			
<b>Ciel'</b>	<b>Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet nových autobusov na výkony v MHD</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **93,0 tis. €**  
04.5.1. Cestná doprava ..... 93,0 tis. €

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

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

#### Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	10 974,0	12 660,8	12 066,5	14 920,3	13 783,6	13 783,6	14 593,6
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	11 161,9	12 036,6	13 318,6	<b>13 645,5</b>			

#### Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>2 257,5 tis. EUR</b>

Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prevádzkovaných materských škôl v meste</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	8	<b>8</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet detí v materských školách</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	629	668	680	680	680	685	685
<b>Skutočná hodnota</b>	635	665	688	<b>642</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 100	2 200	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500
<b>Skutočná hodnota</b>	2 458	2 724	3 143,5	<b>3 516,3</b>			
Ciel'	Zvysiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet školení pedagogických zamestnancov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	14	16	16	16	18	18
<b>Skutočná hodnota</b>	10	9	15	<b>5</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	94,00%	94,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	91,50 %	92,00 %	92,00 %	<b>92,00%</b>			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 2 067,0 tis. €**

09.1.1.1. Materské školy ..... 2 067,0 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 272,0 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	479,0 tis. €
– Tovary a služby vo výške	306,4 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	9,6 tis. €
<i>Materská škola Dlhá (počet detí 20) .....</i>	<i>60,0 tis. €</i>
<i>Materská škola Domašská (počet detí 21) .....</i>	<i>59,9 tis. €</i>
<i>Materská škola Kukučínova (počet detí 112) .....</i>	<i>350,8 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko II. (počet detí 158) .....</i>	<i>454,6 tis. €</i>
<i>Materská škola Okulka (počet detí 88) .....</i>	<i>390,7 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 130) .....</i>	<i>395,5 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 95) .....</i>	<i>301,9 tis. €</i>
<i>Materská škola Vajanského (počet detí 18) .....</i>	<i>53,6 tis. €</i>

**Kapitálové výdavky ..... 190,5 tis. €**

△ MŠ Okulka - rekonštrukcia v hodnote 95,0 tis. € a MŠ Juh – rekonštrukcia v hodnote 95,5 tis. € .

Podprogram 8.2:	Základné školy
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>7 897,7 tis. EUR</b>

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet základných škôl v meste</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet žiakov navštevujúcich základné školy</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 150	3 200	3 250	3 300	3 300	3 350	3 350
<b>Skutočná hodnota</b>	3 204	3 208	3 160	<b>3 234</b>			

Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	82	82	82
Skutočná hodnota	77	78	80	82			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.</b>						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,56 %	97,8%	97,8%	97,5%			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	42	43	23			

#### Komentár k podprogramu:

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

**Bežné výdavky ..... 7 685,3 tis. €**

**09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 7 685,3 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované pre 6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 579,4 tis. €,
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 592,4 tis. €,
  - 3) Tovary a služby vo výške 1 480,4 tis. €,
  - 4) Transfery 33,1 tis. €.

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

**Kapitálové výdavky ..... 212,4 tis. €**

- ▲ ZŠ Bernoláková - rekonštrukcia spájaciej chodby a výmena okien a v hodnote 87,4 tis. € a ZŠ Juh – výstavba športového areálu v hodnote 122,4 tis. € , ZŠ Sídliisko II - nákup elektrického zariadenia v hodnote 2,6 tis. €.

#### Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 653,6 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie
------	--

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	620	630	640	645	650	670	670
Skutočná hodnota	639	660	689	727			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 1 556,2 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 878,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 315,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 367,0 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 5,7 tis. €.

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

**Kapitálové výdavky ..... 87,4 tis. €**

Rekonštrukcia spájaciej chodby 87,4 tis. €.

#### Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	1 561,4 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
	počet žiakov						
Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	590	600	600	610	620	620	620
Skutočná hodnota	622	619	635	663			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 1 439,0 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 851,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 292,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 290,3 tis. €,
- 4) Transfery 4,4 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 ..... 122,4 tis. €**

Výstavba športového areálu – oválu – v hodnote 122,4 tis. €.

### Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 577,4 tis. EUR
------------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	640	650	660	670	680	680	640
Skutočná hodnota	649	639	601	602			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **1 577,4 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 968,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 338,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 270,6 tis. €,

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

### Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 655,0 tis. EUR
------------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	809	810	810	810	810	815	820
Skutočná hodnota	798	752	759	784			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **1 652,4 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 097,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 376,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 170,7 tis. €,
- 4) Transfery 8,4 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** ..... **2,6 tis. €**

Nákup elektrického zariadenia 2,6 tis. €.

### Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	1 281,0 tis. EUR
------------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	480	490	490	495	500	500	500
Skutočná hodnota	473	479	452	438			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **1 281,0 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 714,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 245,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 305,8 tis. €,
- 4) Transfery 14,6 tis. €.

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

### Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	72,8 tis. EUR
------------------	---------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	20	24	20			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **72,8 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 47,6 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	16,5 tis. €.
3) Tovary a služby vo výške	8,7 tis. €.

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

### Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	96,5 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 920	1940	1945	486			

#### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>96,5 tis. €</b>
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	21,4 tis. €.
2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	7,8 tis. €.
3) Tovary a služby vo výške	67,3 tis. €.

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

<b>Podprogram 8.3:</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>vedúca oddelenia školstva</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>1 450,5 tis. EUR</b>

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1 450,5 tis. €</b>
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	801,8 tis. €.
2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	324,8 tis. €.
3) Tovary a služby vo výške	321,8 tis. €.

4) Transfery a náhrady vo výške	2,1 tis. €.
---------------------------------	-------------

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

### Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	537,1 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	476	466	466	452			

#### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>537,1 tis. €</b>
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	346,3 tis. €.
2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	121,1 tis. €.
3) Tovary a služby vo výške	69,2 tis. €.
4) Transfery	0,5 tis. €.

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení. Oprava strechy v hodnote 27,5 tis. € a rekonštrukcia sociálnych zariadení v hodnote 25,7 tis. €.

### Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	286,9 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	679	747	6527	542			

#### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>286,9 tis. €</b>
<i>09.5.0. Centrum voľného času</i>	<i>286,9 tis. €</i>

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	128,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	47,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	110,4 tis. €,
4) Transfery	0,7 tis. €.

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

### Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	463,2 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	720	720	720	750	850	950	950
Skutočná hodnota	728	830	877	960			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 463,2 tis. €**

*09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie - ŠKD 463,2 tis. €*

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	327,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	128,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	6,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,8 tis. €.

### Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	163,3 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	2800	2800	2800
Skutočná hodnota	954	969	998	2 799			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 163,6 tis. €**

*09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie - SZČ 163,6 tis. €*

1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	27,6 tis. €,
2) Tovary a služby vo výške	135,6 tis. €
3) Transfery a náhrady vo výške	0,1 tis. €.

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	1 642,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	368 tis.	358 tis.	388 tis.	421,5 tis.			

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	124,7 tis.	129 tis.	132,3tis.	134,5tis.			

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	76,00 %	76,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	74,40 %	74,50 %	75,00 %	78,00 %			

Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 1 613,7 tis. €**

**09.6.0.1. Školské jedálne ..... 1 613,7 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	700,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	243,6 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	661,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	8,6 tis. €.

**Školská jedáleň Sídliisko Juh**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	83,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	28,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	99,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,4 tis. €.

**Školská jedáleň Sídliisko II.**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	108,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	39,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	121,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	2,1 tis. €.

**Školská jedáleň Bernolákova**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	107,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	35,6 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	131,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,2 tis. €.

**Školská jedáleň Lúčna**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	121,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	43,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	109,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.

**Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	34,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	12,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	41,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,1 tis. €.

**Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	244,0 tis. €,
---	---------------

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	85,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	157,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	2,8 tis. €.

**Kapitálové výdavky ..... 28,5 tis. €**

**09.6.0. Školy a školské zariadenia ..... 28,5 tis. €**

Školská jedáleň Juh ..... 11,6 tis. €

Zakúpený konvektomat v hodnote 11,6 tis. €

Školská jedáleň Bernolákova ..... 4,6 tis.€

Zakúpený elektrický varný kotol v hodnote 4,6 tis.€

Školská jedáleň ZŠ Lúčna ..... 9,1 tis. €

Zakúpený varný elektrický kotol a plynová panva spolu v hodnote 9,1 tis. €

Školská jedáleň pri MŠ ..... 3,2 tis. €

MŠ ulica 1.mája zakúpený elektrický varný kotol v hodnote 3,2 tis. €

<b>Podprogram 8.5:</b>	<b>Súkromné školy a školské zariadenia</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>362,1 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>celkový počet detí v neštátnych ZUŠ</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	230	230	230	230	230	230
<b>Skutočná hodnota</b>	242	253	253	<b>319</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>celkový počet detí v neštátnych MŠ</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	65	65	65	65	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	54	54	54	<b>84</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>celkový počet detí v neštátnych ŠKD</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	60	60	67	<b>72</b>			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov**

**Neštátne školské zariadenia 362,1 tis. €**

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

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

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 37,7 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 131,5 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 17,9 tis. €

09.5.0.1 Súkromná MŠ 40,4 tis. €

<b>Podprogram 8.6:</b>	<b>Školský úrad</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>35,4 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet realizovaných aktivít za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	68	68	70	<b>70</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	43	43	44	44	45	45	45
<b>Skutočná hodnota</b>	47	47	48	<b>52</b>			

**Komentár k podprogramu:**

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 2 metodikmi – zamestnancami mesta.

**Štruktúra výdavkov:**

01.1.1 Obce (školský úrad) 35,4 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 32,2 € rozpočtované nasledovne:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	22,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	12,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	0,7 tis. €.

## PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

**Vranov nad Topľou – mesto športu**

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	757,8	615,5	663,3	2 339,4	2 378,3	701,0	701,0
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	722,4	576,2	812,0	<b>545,7</b>			

### Komentár k programu:

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

<b>Podprogram 9.1:</b>	<b>Podpora prioritných športov v meste</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>146,9 tis. EUR</b>

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

Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	11	<b>3</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	<b>40</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	550	550	550	600	600	600	600
Skutočná hodnota	560	550	550	<b>550</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4	<b>4</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	<b>80</b>			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti šport. súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 300	5 400	5 400	<b>4 500</b>			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 550	2 500	2 500	<b>2 000</b>			

**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 ..... 146,9 tis. €**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 146,9 tis. €**

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 56,4 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.

– finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 90,5 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach)

Podprogram 9.2:		Podpora ďalších športových klubov v meste						
<b>Zámer podprogramu:</b>		<b>Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		<b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>						
<b>Skutočnosť podprogramu</b>		<b>20,0 tis. EUR</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet podporených ŠK a TJ za rok</b>							
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet podporených druhov športov za rok</b>							
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet športových podujatí za rok</b>							
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	25	30	30	30	
<b>Skutočná hodnota</b>	30	30	30	<b>10</b>				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 20,0 tis. €**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 20,0 tis. €**

▲ Podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub v sume 20,0 tis. €.

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

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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

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

– finančné prostriedky nerozpočítané.

<b>Podprogram 9.4:</b>	<b>Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora – referát kultúry a športu</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>0,3 tis. EUR</b>

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	15	23	10	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	22	22
<b>Skutočná hodnota</b>	22	23	15	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet zapojených družstiev / športovcov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60/100	60/100	60/100	70/100	70/100	70/100	70/100
<b>Skutočná hodnota</b>	75/100	60/100	60/100	50/80			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky .....** **0,3 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0,3 tis. €

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

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

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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

Rekreačné a športové služby 0,0 tis. €

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočítané

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

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky .....** 0,0 tis. €

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

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	378,4 tis. EUR

#### Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	126,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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 .....** 126,4 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 50,6 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,3 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 12,2 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 75,8 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 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2.)

#### Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0
Skutočná hodnota	4 800	4 800	4 800	1 200			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	0	0	0
Skutočná hodnota	700	690	690	300			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	0	0	0
Skutočná hodnota	6	6	6	4			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	0	0	0
Skutočná hodnota	50	50	50	12			

#### Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly je 4: ZŠ sídlisko JUH 1054, Cirkevná základná škola, MŠK odd. hádzaná, Školské stredisko záujmovej činnosti – volejbal. Hospodárska kríza sa prejavila aj v návštevnosti PŠH, kde došlo k poklesu návštevníkov haly, ako aj k poklesu počtu organizovaných podujatí. Konkurenciu je aj upravená hala na tenis na území mesta, v ktorej sa sústreďujú tenisové tréningy.

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bude hradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 20,0 tis. € z dotácie mesta.

#### Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	138,0 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového zimného štadióna						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 138,0 tis. €**

*06.2.0. Rozvoj obcí* ..... 138,0 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 138,0 tis. € ročne.

#### Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	114,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 160	4 140	5 120	1 000			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 080	9 600	9 480	2 000			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	195	200	200	80			

#### Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly - 12 registrovaných klubov a združení.

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 74,2 tis. €**

*04.4.3. Ekonomická oblasť* ..... 74,2 tis. €

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 41,2 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní, prídel do SF a nemocenské dávky vo výške 33,0 tis. €

*08.1.0. Rekreačné a športové služby* ..... 36,0 tis. €

▲ Projektová dokumentácia - Športová hala Juh 36,0 tis. €

## PROGRAM 10:

### KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	308,4	327,5	375,4	344,0	499,0	414,5	414,5
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	299,7	327,5	362,5	<b>330,6</b>			

#### Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
<b>Zámer podprogramu:</b>	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	15,6 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	13	14	14	14
Skutočná hodnota	14	15	24	3			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 500	5 000	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 200	6 800	8 000	5 000			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	14	14	14
Skutočná hodnota	15	14	16	3			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	14	14	14
Skutočná hodnota	9	14	13	1			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	9	10	10	10
Skutočná hodnota	5	7	5	1			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						

Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	3	0			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre uží okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika</b>						
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet podujatí</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	8	8	8
Skutočná hodnota	4	7	5	3			
Merateľný ukazovateľ	<b>Priemerná návštevnosť podujatia</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	300	500	500
Skutočná hodnota	520	320	430	0			

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, záujmových umeleckých združení, občianskych združení a organizácií pôsobiach v meste súvisiacich so zlepšením podmienok pre ich činnosť a reprezentáciu - šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí.

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 15,6 tis. €**

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby 15,6 tis. €*

Kultúrno-spoločenské podujatia: Silvester 2,7 tis. €, Prvý občan mesta roku 2020 0,2 tis. €, Spomienkové pietne slávnosti - kvety 0,1 tis. €, Fašiangy 1,1 tis. €, Valentínsky večer 2,6 tis. €, Trhové dni 0,1tis. €, Pivný festival – kultúrny program 1,5 tis. €, Zlatý gaštan – ceny do súťaže 0,5 tis. €, Pesničkový Mikuláš 0,4 tis. €,

- ⌘ 750. výročie mesta - tlač nadrozmerných fotografií 0,3 tis. €, vyhotovenie audiovizuálneho záznamu 2,5 tis. €, mobilné oplatenie k výstave 0,3 tis. €
- ⌘ materiálne zabezpečenie podujatí: výroba pozvánok, plagátov, tlač listov do pamätnej knihy mesta, gratulačné karty jubilantom 1,3tis. €, upomienkové darčeky (uvítanie detí do života, novomanželia, jubilanti) 1,2 tis. €, dotlač knihy S VRANKOM 0,8 tis. €

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľ'ov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	315,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojit' kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľ'ov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	70	64	48	38			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	40	50	50
Skutočná hodnota	60	57	54	25			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	21	20	20	20
Skutočná hodnota	17	18	22	20			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	25	25	25
Skutočná hodnota	23	23	25	20			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	320	320	320	380	320	380	380
Skutočná hodnota	405	396	418	250			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	65 000	67 000	73 300	57 300			

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

#### Komentár k podprogramu:

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

**Bežné výdavky ..... 315,0 tis. €**

*08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 315,0 tis. €*

Dotácia zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie. Skutočnosť príjmov a výdavkov tejto príspevkovej organizácie je v samostatnej prílohe.

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prijatých návštev z partnerských miest za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	9	-			

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

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 0,0 tis. €**

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

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami (Brest, Mad, Boguchvala, Jaslo Rzeszow, Dynow, Vinogradov, Bystřice nad Pernštejnem).

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

## Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	611,2	1 628,37	882,1	735,9	813,1	815,0	815,0
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	640,8	1 616,5	699,5	<b>655,8</b>			

### 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
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>45,8 tis. EUR</b>

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%				

### Komentár k podprogramu:

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

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 45,8 tis. €**  
*06.2.0. Rozvoj obcí* ..... 45,8 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 29,0 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 10,9 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 5,9 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>197,9 tis. EUR</b>

### Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>197,9 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	95,00%	95,00%	95,00 %	<b>95,00 %</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
<b>Skutočná hodnota</b>	2 129	2202	2202	<b>2 202</b>			

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

Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 197,9 tis. €**

06.4.0. Verejné osvetlenie ..... 197,9 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 153,4 tis. €, na údržbu a správa a 44,5 tis.

### Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	6	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	28	13	28	2			

<b>Podprogram 11.3:</b>	<b>Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev</b>
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	333,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.			

Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			

Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5	5			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste</b>						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 300	2300			

Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	160	250	200	120			

<b>Cieľ</b>	<b>Podporovať občanov v snahe o skrášenie okolia bytových a rodinných domov</b>						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

<b>Cieľ</b>	<b>Zníženie miery znečistenia ovzdušia</b>						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 325,2 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 325,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 194,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 63,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 67,3 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál 7,1 tis. €, posypový materiál 6,2 tis. €, pohonné hmoty 16,7 tis. €, údržba mot. vozidiel 1,8 tis. €, pracovné stroje, prístroje 1,6 tis. €, služby 8,6 tis. €, opravy a údržbu zariadení 5,3 tis. €, príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 20 tis. €.

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

- nákup minibusu Opel Vivaro 5 tis. €, Fiat Ducato 3,6 tis. €.

<b>Podprogram 11.4:</b>	<b>Detské ihriská</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>4,0 tis. EUR</b>

**Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť prvku</b>	<b>4,0 tis. EUR</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet udržiavaných ihrísk</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	12			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 4,0 tis. €**

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 4,0 tis. €

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

**Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk**

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

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet novovybudovaných ihrísk</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	1	0			

**Komentár k prvku:**

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

<b>Podprogram 11.5:</b>	<b>Oddychové zóny</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>59,9 tis. EUR</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Doplnenie lavičiek v meste</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet nových lavičiek</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	15	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	15	10			

<b>Ciel'</b>	<b>Zlepšenie kvality života občanov mesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3.etapa	3.etapa	-	-	-	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	3.etapa	-	1			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 44,8 tis. €**

Výdavky podmienené udržateľnosťou projektu „Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta“ - údržba

fontány, zelene a iné:

04.4.3. Výstavba 1,6 tis. €

- Energie a údržba fontány, zelene

06.2.0. Rozvoj obcí 43,2 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 29,6 tis. €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,8 tis. €

- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 1,8 tis. €

**Kapitálové výdavky ..... 15,1 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí 15,1 tis. €

-Symbolická prezentácia kostola – budovanie, Námestie slobody

<b>Podprogram 11.6:</b>	<b>Karanténna stanica</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zníženie počtu túlavých psov v meste</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>14,4 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet umiestnených psov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
<b>Skutočná hodnota</b>	130	120	115	103			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vrátených psov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
<b>Skutočná hodnota</b>	101	108	105	64			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 14,4 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 14,4 tis. €

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

## PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

#### Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	1 402,2	1 516,5	1 698,6	1 983,7	1 818,3	1 686,4	1 686,4
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	1 392,5	1 483,7	1 574,8	<b>1 863,8</b>			

**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.

<b>Podprogram 12.1:</b>	<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>1,5 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	18	21	10	<b>1</b>			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	82	75	66	8			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	40	40	40
Skutočná hodnota	31	12	14	29			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov

**Bežné výdavky** ..... **1,5 tis. €**  
10.7.0 Dávky sociálnej pomoci ..... 1,5 tis. €

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	15,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov, ktorým bude poskytnutý MFP za rok
Rok	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	50 50 50 30 30 30 30
Skutočná hodnota	18 21 10 1

Merateľný ukazovateľ	počet občanov – rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HM za rok						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	82	75	66	8			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD, alebo MFP za rok						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	40	40	40
Skutočná hodnota	31	12	14	29			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **15,0 tis. €**  
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie ..... 15,0 tis. €

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 15,0 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
Skutočnosť podprogramu	226,4 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	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	70 70 70 70 70 70 70
Skutočná hodnota	52 58 59 62

Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok							
Plánovaná hodnota	840	840	840	800	800	800	800
Skutočná hodnota	629	699	713	746			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 226,4 tis. €**

10.2.0 Opatrovateľská služba vbyte občana 226,4 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 168,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 35,7 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 21,9 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	80	80	65	89			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	30	30	30
Skutočná hodnota	2	7	5	5			

#### Komentár k podprogramu:

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

**Bežné výdavky ..... 1,0 tis. €**

10.2.0 Staroba 1,0 tis. €

-príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 1,0 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrál						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	760	760	760	700	700	700	700
Skutočná hodnota	600	600	600	600			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	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 ..... 7,0 tis. €**

**10.2.0 Denné centrá 7,0 tis. €**

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

<b>Podprogram 12.6:</b>	<b>Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>16,1 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet ubytovaných klientov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	13	18	16	15			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet klientov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	0			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 16,1 tis. €**

**10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 16,1 tis. €**

- △ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – chránené pracovisko vo výške 9,2 tis. €,
- △ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,0 tis. €,
- △ Tovary a služby vo výške 1,9 tis. € – všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, výdavky na úhradu energií a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici.

<b>Podprogram 12.7:</b>	<b>Osobitný príjemca</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Účelné využívanie sociálnych dávok</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>145,9 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet riešených prípadov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 020	1 020	1 020	1 000	700	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	748	703	574	424			
<b>Cieľ</b>	<b>Rodinné prídavky</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet riešených prípadov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	350	1 500	1 700	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 817	1 764	1 588	1 171			

**Komentár k podprogramu:**

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 145,9 tis. €**

**10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 145,9 tis. €**

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

<b>Podprogram 12.8:</b>	<b>Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>174,2 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Pomoc rodinám v hmotnej núdzi</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9 200	9 200	9 200	9 000	35 000	35 000	35 000
<b>Skutočná hodnota</b>	4 283	3 675	13 674	<b>17 793</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 650	1 650	1 650	1 600	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 196	848	374	<b>485</b>			

#### 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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 174,2 tis. €**

*10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 174,2 tis. €*

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch</b>
-------------	---

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet podporených detí za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	8	<b>2</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet finančne podporených návštev za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	<b>0</b>			

#### Komentár k podprogramu:

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

<b>Podprogram 12.10:</b>	<b>Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Komplexná starostlivosť o dôchodcov</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>1 275,1 tis. EUR</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet všetkých klientov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	115	115	115	115	115	115	115
<b>Skutočná hodnota</b>	115	115	115	<b>114</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
<b>Skutočná hodnota</b>	101 412	101 237	105 208	<b>103 340</b>			

Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	500	250	250	250
Skutočná hodnota	277	185	247	25			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia</b>						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	3	3			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	35	35	40	40	45	45
Skutočná hodnota	29	35	35	39			
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia</b>						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	50 000	55 000	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 1 267,3 tis. €**

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v ..... 1 267,3 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 699,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 253,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 314,8 tis. €:
  - ▲ cestovné náhrady 0,5 tis. €,
  - ▲ energie, voda a komunikácie 100,8 tis. €,

- ▲ materiál 158,0 tis. € (interiérové vybavenie 1,0 tis. €, prevádzkové stroje a prístroje 1,0 tis. €, výpočtová technika 1,0 tis. €, všeobecný materiál 37,6 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0,6 tis. €, noviny, časopisy 0,9 tis. €, nákup potravín 103,3 tis. €, softvér, licencie 4,1 tis. €),
  - ▲ autodoprava vo výške 1,3 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
  - ▲ rutinná a štandardná údržba 28,2 tis. € (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.),
  - ▲ služby 34,5 tis. € (školenia 3,2 tis. €, propagácia 0,0 tis. €, všeobecné služby 6,8 tis. €, špeciálne služby 3,8 tis. €, náhrady 0,6 tis. €, poistné 2,6 tis. €, poplatky a odvody 3,3 tis. €, prídely do sociálneho fondu 6,5 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 0,2 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 4,0 tis. €, dane a poplatky 3,5 tis.)
- Náhrady 5,6 € tis. € (odchodné 1,6 tis., transfery jednotlivcom 0,0 tis. €, nemocenské dávky 4,0 tis. €)

**Kapitálové výdavky ..... 7,9 tis. €**

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v ..... 7,9 tis. €

- zakúpenie novej umývačky riadu a kuchynského univerzálneho robota.

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>						
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>0,1 tis. EUR</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta</b>						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	11	12	1			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 0,1 tis. €**

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza ..... 0,1 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 0,1 tis. €.

<b>Podprogram 12.12:</b>	<b>Pochovanie občana</b>						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečenie pochovania občana</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	1,0 tis. EUR						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0	2	2			

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 1,0 tis. €**

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1,0 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

## PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

#### Zámer programu:

#### Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	1 212,1	832,4	1 010,0	1 727,3	843,3	938,3	936,3
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	944,1	1 094,8	1 003,4	<b>1 510,7</b>			

#### Komentár k programu:

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

<b>Podprogram 13.1:</b>	<b>Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie bytov a nebytových priestorov</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>713,8 tis. EUR</b>

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

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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 713,8 tis. €**

*06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť ..... 713,8 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 89,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 25,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 599,0 tis. €. Z toho: zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu a nebytových priestorov mesta, vodné a stočné a poštovné a telekomunikačné služby 433,9 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 5,4 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 0,7 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 70,1 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 88,9 tis. €.

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

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

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	21,2 tis. EUR

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

#### Komentár k podprogramu:

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

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 21,2 tis. €**01.1.1. Obce 21,2 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14,3 tis. €k,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,0 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby,

stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.,

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

<b>Podprogram 13.4:</b>	<b>Priemyselný park</b>
<b>Zámer podprogramu</b>	<b>Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie mestského majetku</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>775,6 tis. EUR</b>

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet novo ohlásených investičných projektov za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	5	3	1	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výška investícií v miliónoch €</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vytvorených pracovných miest za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-			

**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 .....107,0 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 55,7 tis. €

- ⤴ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 17 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 35,3 tis. €, výdavky spojené s hľadáním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 3,4 tis. €, .

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 51,3 tis. €

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

- ⤴ výdavky mzdy, platy 37,4 tis. €
- ⤴ odvody do poisťovní 12,0 tis. €
- ⤴ tovary a služby 1,9 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu

**Kapitálové výdavky .....668,6 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 668,6 tis. €

- Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

## PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBCENÝ ÚRAD

### Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	89,7	111,8	115,0	134,2	129,1	129,1	129,1
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	88,2	95,6	108,2	<b>134,2</b>			

### Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Flexibilná regulácie výstavby v okrese</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja</b>
<b>Skutočnosť podprogramu</b>	<b>134,2 tis. EUR</b>

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

Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	270	260	270	270	280	280	280
<b>Skutočná hodnota</b>	341	330	369	<b>375</b>			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	<b>max.60 dní</b>			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00 %	100,00 %	<b>100,00%</b>			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	max. 30 dní	Max. 30 dní	max. 30 dní	<b>max.30 dní</b>			

### 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 ..... 134,2 tis. €**  
*01.1.1. Obce ..... 134,1 tis. €*

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 75,2 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,2 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 30,8 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

## PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	1 411,7	1707,4	1 741,1	1860,2	1 773,1	1 847,3	1 843,3
<b>Skutočnosť programu</b> (v tis. EUR)	1 208,1	1480,7	1685,5	<b>1 572,5</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie organizačné a sociálnych služieb</b>						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>			

Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Ochrana zdravia zamestnancov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Percento plnenia povinných školení BOZP</b>						
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>			

### Komentár k programu:

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

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky**..... **1 572,5 tis. €**  
*01.1.1. Obce* ..... *1 268,2 tis. €*

**Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 679,90 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

**Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 300,8 tis. €,

**Cestovné** – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 0,9 tis. €,

**Energie, voda a komunikácie** vo výške 74,4 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

**Materiál** vo výške 28,0 tis. € - finančné prostriedky na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, papier, tlačivá, údržbársky materiál, tonery, PC, tlačiarne, čistiace prostriedky, knihy a časopisy, pracovné odevy.

**Štandardná údržba** vo výške 6,2 tis. €.

**Stravovanie** vo výške 66,2 tis. €.

**Služby** vo výške 159,5 tis. € - BOZP, ochrana objektov, pracovná zdravotná služba, lekárske prehliadky, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba DoVP roznášanie pošty, daňových výmerov, prídel do SF.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 26,1 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, poplatky za služby notárov, exekútorov.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 140,2 tis. €

- splátky úrokov z úverov mesta

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 98,0 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60,2 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20,9 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 16,9 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 40,0 tis. €

- Celoplošné testovanie na COVID-19 (dezinfekcia, čistiace prostriedky a pomôcky, ochranné odevy a pomôcky, občerstvenie, odmeny, prístup k aplikácii odbernemiesta.sk, osvetlenie MOM )
- ochranné pomôcky (rúška, respirátory) a dezinfekcia – pre zamestnancov

**Finančné operácie..... 771,3 tis. €**

01.1.1. Obce 0,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 119,3 tis. €

- finančné prostriedky 119,3 tis. € za nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov).

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 652,0 tis. €

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

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

Materiál určený  
na rokovanie MsR

## **ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK ZA ROK 2020**

**Predkladá:**

**Mgr. Peter Novák**

poverený riadením MsDK  
Vranov nad Topľou, máj 2021

Počet strán 14 (z toho 3 prílohy - tabuľky)

## Prehľad podujatí za roku 2020

V roku 2020 sme sa snažili naplánovať a uskutočniť podujatia, ktoré tak ako každý rok, oslovujú všetky vekové kategórie našich spoluobčanov. Rovnako bolo našou snahou zachovať všetky tradičné kultúrne podujatia o ktoré divácka verejnosť prejavovala veľký záujem.

Začiatkom roka sme si ešte atmosféru Vianoc pripomenuli nádherným trojkráľovým koncertom skupiny La Gioia. Spolupodielali sme sa na organizácii podujatia Vranovské fašiangy. Počas plesovej sezóny vo februári 2020 sme organizovali 10. ročník Reprezentačného plesu poľovníkov a samozrejmosťou sa stalo aj zorganizovanie veľmi úspešného spoločenského večera pod názvom „Fašiangový čaj o piatej“.

Spolupodielali sme sa aj na príprave Valentínskeho večera pri príležitosti sviatku Valentína, ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta. Žiakom základných škôl bol koncom februára venovaný výchovnovzdelávací program Svet okolo nás a záver mesiaca február patril už tradične divadelnému predstaveniu „Pisočok co še sipe furt inakši“ v podaní hercov Kladzianského ľudového divadla.

Od marca bola činnosť DK a organizácia podujatí poznačená epidemiologickou situáciou a opatreniami zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. Svoju činnosť sme prispôbovali danej situácii. Množstvo vypredaných podujatí sme začali presúvať na neskoršie termíny a divákovi sme sa viac začali prihovárať prostredníctvom online priestoru. Jubilejné 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou si malo mesto pripomínať sériou podujatí počas celého roka 2020.

Pri tejto príležitosti sme oslovili mnohých umelcov, ktorí mali prísť do nášho mesta a zozbierali a spracovali sme ich videopozdravy Vranovčanom. V spolupráci s vlastivedným múzeom sme pripravili na 15 posteroch výstavu pod názvom VRANOV KEDYSI A DNES. V nej mohli diváci nájsť odpovede na mnohé otázky týkajúce sa kultúrno-spoločenskej histórie a udalostí, ktoré sa odohrali v našom meste. Výstava bola inštalovaná na námestí pred AOC.

Rovnako pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste sme spracovali reportáže, ktoré sa týkajú historických artefaktov Vranova nad Topľou. Niektoré sú umiestnené v Hanušovskom múzeu, niektoré v Bazilike minor a niektoré obchádzame potulkami mestom dennodenne.

Prostredníctvom videí umiestnených na internetových stránkach sme ponúkli Vranovčanom aj širokej verejnosti možnosť nahliadnúť takto do histórie nášho mesta. V letných mesiacoch sa opatrenia ÚVZ SR mierne uvoľnili a tak sme otvorili prevádzku Kina Mladosť. Divákovi sme ponúkali kultúru hlavne v exteriéri. Každý víkend sme pred DK

organizovali letné večery s premietaním letného kina a hudobnou produkciou domácich hudobných skupín. V júli sme uskutočnili dvojdňový filmový festival v mestskej časti Lomnica a s letným kinom sme navštívili aj neďalekú obec Sačurov.

Pri príležitosti 80. výročia založenia Vranovského stolnotenisového klubu sme pripravili slávnostný program spojený s oceňovaním zaslúžilých členov a pri tejto príležitosti sme pripravili výstavu trofejí a ďalších vzácných zbierok Vranovského stolnotenisového klubu. Výstava je prístupná verejnosti prostredníctvom virtuálnej prehliadky na webových stránkach Kultúry Vranov.

Počas celého roka sme pracovali na projektových aktivitách projektu EtnoCarpathia, ktorého cieľom je rozvíjať a propagovať dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. K tomu sme zorganizovali informačné stretnutie zástupcov kultúry a cestovného ruchu v priestoroch hotela Patriot na sklonku septembra.

V druhej polovici roka sa nám podarilo uskutočniť vypredané predstavenie Mužské oddelenie v podaní hercov Radošínskeho naivného divadla a koncert kapely Kollárovcí. Ten sme kvôli opatreniam ÚVZ organizovali ako dvojkonzert 2x pri 50% naplnenej kapacity sály.

Popri týchto úspešne zrealizovaných podujatiach sme naďalej ponúkali kultúru divákovi prostredníctvom online priestoru, prostredníctvom ktorého sme pripravili pre divákov ďalšie výstavy a reportáže. Rovnako sme pripravili výchovno-vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl, na ktoré sme po dohode s Fondom na podporu umenia, mohli vyberať kultúrne poukazy a ktoré sme mohli ponúknuť žiakovi prostredníctvom internetu.

Z týchto programov môžeme spomenúť program „Novodobé nelátkové závislosti“ a „Symbióza čistej poézie, výtvarného umenia a hudby zároveň“.

December už tradične patril našim najmenším divákovi a priaznivcom. Pri príležitosti sviatku Mikuláša sme zorganizovali rozprávkový záprah mestom a s mikulášskym predstavením sme navštívili deti vranovských materských škôl priamo v ich školách za dodržania všetkých platných protiepidemiologických opatrení. Týmto krokmi sme sa snažili aspoň najmenším divákovi a priaznivcom ponúknuť program, ktorý je spätý s týmto krásnym predvianočným obdobím a takto mohli aspoň trochu pozabudnúť na pandemické obdobie.

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov sme poskytovali priestor amatérskym hudobným skupinám StaMa, Ypsilon, Čo koho do toho, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka,.

V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti sme pokračovali v realizácii kurzu spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurzu i krúžku spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

Poskytovaním nebytových priestorov sme podporili činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine).

Informácie o kultúrnom dianí a celkovú propagáciu sme zabezpečovali printovou formou cez vydávaný Info leták, miestnymi novinami, plagátmi na výleповých plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, propagačnými banermi v centre mesta.

### **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020**

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 642 276,00 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 642 276,00 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavovali 463 372,94 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií predstavovali 443 905,51 €, prebytok pri zapojení finančných operácií predstavuje 19 467,43 €. Celkové finančné výsledky dosiahnuté MsDK v roku 2020 boli výrazne poznačené vypuknutím pandémie Covid-19.

Celkové bežné príjmy dosahované za sledované obdobie 2020 predstavovali 463 372,94 €, celkové bežné výdavky dosahované za sledované obdobie 2020 predstavujú 441 610,71 €, prebytok bežného rozpočtu je vo výške 21 762,19 €. Plánované bežné príjmy na rok 2020 boli vo výške 542 276 €. Plánované bežné výdavky na rok 2020 boli vo výške 612 276 €.

Bežné dosahované príjmy v roku 2020 v porovnaní s rozpočtom boli plnené na 85,45 %, bežné dosahované výdavky v roku 2020 boli plnené na 72,13% v porovnaní s plánovaným rozpočtom na rok 2020.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy v roku 2020 sú tvorené vlastnými príjmami (príjmy z prenájmu, z predaja služieb a pod.) a schválenými grantmi (t.j. transfery z Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Ministerstva kultúry SR, UPSVAR, Audiovizuálny fond).

Výška príjmov z prenájmu predstavovala 6 682,38 €, pričom rozpočet bol pri tejto položke plnený na 66,82 %, výška príjmov z predaja vstupeniiek a služieb predstavovala 83 936,60 €. Rozpočet príjmov z predaja vstupeniiek a služieb bol plnený na 57,43 %.

Výška bežného transferu od zriaďovateľa predstavovala 315 000 €, bola poskytnutá v plnej výške.

Výška transferov od ostatných subjektov predstavovala 45 336,79 €, v tom transfer z UPSVAR činil výšku 5 238,56 €, z Fondu na podporu umenia činil transfer výšku 4 000,00 €, z Fondu na podporu umenia národnostných menšín činil transfer výšku 3 000,00 € z Ministerstva kultúry transfer za kultúrne poukazy činil výšku 13 693,00 € a transfer z audiovizuálneho fondu činil výšku 7 935,00 €. Čiastočná refundácia projektu Etnocarpathia, ktorý sa začal realizovať v roku 2020, predstavovala výšku 18 253,55 € a čiastočná refundácia tohto realizovaného projektu zo strany štátu bola vo výške 1 148,68 €.

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 441 610,71 €, rozpočet bol čerpaný na 72,13 %. Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky na mzdy vo výške 203 999,12 €, v tom výdavky na tarifné platy činili výšku 144 956,93 €, osobné príplatky boli vo výške 34 884,76 €, ostatné príplatky predstavovali hodnotu 7 318,87 € a odmeny boli vo výške 16 838,56 €.

Výška výdavkov na poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne predstavuje 71 930,42 €, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 3 471,49 €, spolu 75 401,91 €. Rozpočet týkajúci sa miezd bol čerpaný vo výške 90,28% a rozpočet týkajúci sa odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne bol čerpaný vo výške 90,33%.

Úspora týkajúca sa miezd a poistného v porovnaní z plánovaným rozpočtom vznikla z dôvodu uvoľnenia riaditeľa z jeho pozície na výkon verejnej funkcie. Ďalšie úspory vznikli odchodom jednej zamestnankyne na materskú dovolenku a odchodom zamestnanca do dôchodku. Zároveň z dôvodu utlmenia aktivít počas roku 2020 nebolo možné využiť schválený príspevok na pracovnú pozíciu z UPSVAR.

Počas vypuknutia a pretrvávajúceho pandemického obdobia neboli uvoľnené pracovné miesta preobsadzované. Ak dôjde k plnému obnoveniu činnosti MsDK budú tieto uvoľnené miesta opätovne pracovne obsadené.

V podrobnom členení výdavky na tovary a služby počas roku 2020 boli v tomto štruktúrálom zložení, ktoré je špecifikované podľa jednotlivých položiek:

- cestovné náhrady na zahraničné cesty 96,68 €,
- energie a komunikácie 41 088,50 €, v tom elektrina a plyn 35 674,18 €, vodné a stočné 3 382,47 €, poštové služby 828,53 €, komunikačná infraštruktúra 308,36 €, telekomunikačné služby 896,96 €,

- materiál 19 763,15 €, v tom výpočtová technika 2 313,04 €, prevádzkové stroje 1 883,10 €, všeobecný materiál 13 776,57 €, knihy a časopisy 309,96 €, pracovné odevy 117,20 €, potraviny 319,08 €, softvér a licencie 895,20 €, telekomunikačná technika 149,00 €,

- výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné 1 093,06 €, v tom výdavky na palivá 290,27 €, servis a údržba 189,72 €, poistenie 460,67 €, dopravné 150,00 €.

- výdavku na údržbu 2 701,27 €, v tom údržba telekomunikačnej techniky 144,00 €, oprava výpočtovej techniky 1 694,40 €, oprava strojov a zariadení 545,00 €, údržba a upgrade softvérov 317,87 €,

- výdavky na služby 96 449,52 €, v tom školenia 381,00 €, všeobecné služby (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim, filmové a kultúrne predstavenia a pod.) 27 805,11 €, špeciálne služby 689,31 €, náhrady - PN 860,17 €, poplatky, odvody a požičovné filmov kina, kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, Lita, Slovgram a pod. 35 155,80 €, stravovanie zamestnancov 6 798,68 €, poistné budovy 3 099,00 €, prídel do sociálneho fondu 2 083,03 €, vrátenie príjmov z min. roka 60,95 €, odmeny z mimopracovného pomeru súvisiace s realizáciou projektu Etnocarpathia 17 040,00 €.

Výdavok odchodné vo výške 721,00 €, členské príspevky 120,00 €.

Kapitálové výdavky vo výške 2 294,80 € predstavujú - nákup stolového počítača na produkciu videí a spracovanie rôznych podkladov potrebných pre tvorbu, rozvoj a ďalšie kreatívne rozvíjanie programového oddelenia.

## **STAV POHLADÁVOK A ZÁVAZKOV**

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2020 predstavoval :

- odberatelia - 8 793,33 €, (pohľadávky, pri ktorých prebehli v minulosti exekučné konania činia výšku 4 691,17 €, zvyšná hodnota pohľadávok činí výšku 4 102,16 €, ktorých splatenie sa očakáva v roku 2021)
- ostatné pohľadávky (preplatky z energií a plynu) 5 671,99 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2020 predstavoval :

- dodávatelia 1 352,00 €,
- zamestnanci 2 421,44 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia 8 629,53 €,
- dane 0,00 €,
- iné záväzky 0,00 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2020 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce 761 981,84 €,
- záväzky zo sociálneho fondu 5842,89 €,
- rezervný fond 61 462,00 €.

### **HMOTNÝ MAJETOK**

Stav majetku k 31.12.2020 predstavoval :

- Budovy 1 995 291,05 €,
- Samostat. hnutelné veci 369 473,42 €, (hodnota samostatných hnutelných veci vzrástla v porovnaní so stavom 365 198,98 € evidovaným k 31.12.2019)
- Umelecké diela a zbierky -13 337,41 € (nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2019)
- Drobný HM - 15 046,44 €, (hodnota drobného HM poklesla v porovnaní so stavom 16 772,30 € evidovaným k 31.12.2019, pokles bol spôsobený vyradením opotrebovaného majetku)
- Dopravné prostriedky - 11 954,96 € (nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2019)
- Materiál na sklade - 1 174,91 €, (hodnota materiálu na sklade vzrástla v porovnaní so stavom 1,99 € evidovaným k 31.12.2019)
- DHM (podsúvahový účet) 157 936,35 €, (hodnota DHM poklesla v porovnaní so stavom 159 705,25 € evidovaným k 31.12.2019, pokles bol spôsobený vyradením opotrebovaného majetku)

**Tabuľka č. 1 Prehľad podujatí za rok 2020**

Mesiac	Názov podujatia	Honorár v €	SOZA, LITA. Slovgram v €	Tržby – vstupné v €	Iné tržby v €
<b>Január</b>					
	Vítame Nový rok				
	Vianočná výstava ZUŠ				
	LA GIOIA	<b>4 780,00</b>		<b>468,00*</b>	
	Deň oslobodenia				
	Míting SNS - PULS				
	Vranovské fašiangy				
	Vernisáž výstavy obrazov V. Tóthovej a D. Adama				
	História vranovských ulíc				
	Pesničkový kamión poplatok SOZA				
	Mestský rozhlas - celoročná platba SOZA		<b>25,20</b>		
<b>Február</b>					
	Ples poľovníkov				
	Kladzianské ľudové divadlo	<b>2 283,40</b>		<b>3262,00</b>	
	Výstava poľovníckych trofejí				
	Valentínsky večer				
	Svet okolo nás - vzdelávací program pre školy			<b>139,80</b>	
	ME7STO50 - výstava žiakov propag. grafiky				
	Fašiangový Čaj o piatej	<b>800,00</b>		<b>3135,00</b>	<b>531,00</b>
	drevorezby - Ján Nus - výstava				
	Dotyky svetla - výstava fotografií V. Kriváka				
<b>Marec</b>					

	Spomienky - výstava pri príležitosti 750. výročia mesta online				
<b>Apríl</b>					
	SLOVGRAM - verejný rozhlas		<b>38,40</b>		
	Pozdravy umelcov - pri príležitosti 750. výročia - video - 28x				
	Reportáže o historických artefaktoch Vranova nad Topľou - 5x				
	program pre deti - videonahrávka v súvislosti s COVID 19				
<b>Máj</b>					
	Farebné premeny - výstava SOŠ A. Dubčeka				
	Výstava žiakov ZUŠ				
<b>Jún</b>					
	Premietanie letného kina				
<b>Júl</b>					
	Premietanie letného kina 2x				
	Filmový festival Lomnica 2x				
	Letné promenádne koncerty pred DK - 2x				
<b>August</b>					
	Letný jarmok				
	Pivný festival spojený s kultúrnym programom- 3 dni				
	Letné promenádne koncerty pred DK - 2x				
	Premietanie letného kina - 2x				
	Vranov n. T. kedysi a dnes - výstava v exteriéri				
<b>September</b>					

	Radošínske naivné divadlo - Mužské oddelenie	<b>5829,30</b>		<b>5746,00*</b>	
	80. výročie stolného tenisu - slávnostný program				
	Výstava trofejí pri príležitosti 80. výročia stolného Tenisu - online				
<b>Október</b>					
	Výstava p. Ivankovej				
	Výstava fotografií starého Vranova				
	Reportáž s p. Ivankovou				
	Nahrávanie videoklipu MUDr. Jakubčiaka - verejné online				
<b>November</b>					
	výchovno-vzdelávací program - nelátkové závislosti - online				
	Spomienky - výstava pri príležitosti 750. výr. mesta - 2. časť				
	nahrávanie výchovnovzdelávacieho programu Symbióza čistej...				
	príprava a nácviky - Pesničkový Mikuláš				
<b>December</b>					
	Mikuláš na cestách - rozprávkový sprievod mestom				
	Mikuláš na cestách - program pre MŠ 6x				<b>13696,00</b>
	Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka - na námestí				
	Vianočná výstava ručných prác a receptúr - online				
	Kollárovci 2x	<b>4121,60</b>		<b>5152,00</b>	
	Freedom 3D - výstava - Pl-Sk výmena mládeže				
	Fotoinšpirácie 2015 - stála výstava				

	Fond na podporu kultúry národnostných menšín – podpora festivalu Romano bašaviben				3000,00**
	Fond na podporu umenia – podpora festivalu Zlatý gaštan 2020				4000,00**
	História vranovských ulíc - stála výstava				
<b>Spolu za celý rok 2020</b>		<b>17 814,30 €</b>	<b>63,60 €</b>	<b>17 902,00 €</b>	<b>21 227,00 €</b>

**Vysvetlivky:**

\* ide čiastočné príjmy z roku 2020, keďže zvyšná časť príjmov bola prijatá už v roku 2019 z dôvodu začatia predpredaja vstupeniek.

\*\* Finančné prostriedky budú vynaložené na spomínané podujatia, ktorých realizácia z dôvodu protiepidemiologických opatrení bola preložená na rok 2021.

**Tabuľka č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2020**

<b>Mesiac</b>	<b>Počet divákov</b>	<b>Počet predstavení</b>	<b>Tržba</b>
Január	2 643	36	12 833,00 €
Február	3 699	36	17 774,00 €
Marec	485	12	2 345,00 €
Apríl	0	0	0,00 €
Máj	0	0	0,00 €
Jún	227	11	885,00 €
Júl	505	21	2 346,00 €
August	150	8	703,00 €
September	847	26	3 968,00 €
Október	91	9	437,00 €
November	5	26	130,00 €
December	76	7	354,00 €

**Tabuľka č. 3 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK za 1 - 12/2020**

	<b>Rozpočet na rok 2020</b>	<b>1-12/2020</b>	<b>Percentuálne plnenie rozpočtu 2020</b>
<b>A - Bežné príjmy</b>			
<b>200 Nedaňové a daňové príjmy</b>			
212 z prenájmu	10 000 €	6 682,38 €	<b>66,82%</b>
223 predaj služieb	146 150 €	83 936,60 €	<b>57,43%</b>
246 Ostatné platby	16 440 €	0,00 €	
292 príjmy z dobropisov	29 686 €	4 482,17 €	<b>15,10%</b>
<b>300 Granty</b>			
312 bežný transfer zo ŠR, VUC	25 000 €	27 083,24 €	<b>108,33%</b>
312 007 bežný transfer z rozpočtu obce	315 000 €	315 000,00 €	<b>100,00%</b>
312 011 - transfery od ostatných subjektov (realizácia vyhlásenej výzvy v roku 2020)		7 935,00 €	
331 001 bežné zahraničné granty		18 253,55 €	
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>542 276 €</b>	<b>463 372,94 €</b>	<b>85,45%</b>
<b>B - Kapitálové príjmy</b>			
322 kapitálový transfer z rozpočtu obce	0 €	0,00 €	
322 kapitálový transfer	0 €	0,00 €	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>C - Príjmové finančné operácie</b>			
<b>450 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>			
453 zdroje zo ŠR	0 €	0,00 €	
453 zdroje od zriaďovateľa	0 €	0,00 €	
453 vlastné zdroje	0 €	0,00 €	
514 Krátkodobé finančné výpomoci	100 000 €	0,00 €	
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>100 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Spolu príjmy za rok 2020</b>	<b>642 276 €</b>	<b>463 372,94 €</b>	<b>72,15 %</b>

	Rozpočet 2020	1-12/2020	Percentuálne čerpanie rozpočtu
<b>A - Bežné výdavky</b>			
61 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	225 962 €	203999,12	90,28%
62 Poistné a príspevky do poisťovní	83 474 €	75401,91	90,33%
<b>630 Tovary a služby</b>			
631 cestovné náhrady	400 €	273,18	68,30%
632 energie voda a komunikácie	52 800 €	41088,5	77,82%
633 materiál	14 500 €	19763,15	136,30%
634 dopravné	1 815 €	1093,06	60,22%
635 rutinná a štandardná údržba	4 825 €	2701,27	55,98%
636 nájomné za nájom	0 €	0	
637 služby	227 700 €	96449,52	42,36%
<b>640 Bežné transfery</b>			
642 členské príspevky, odchodné	800 €	841	105,13%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>612 276 €</b>	<b>441 610,71 €</b>	<b>72,13%</b>

<b>B - Kapitálové výdavky</b>			
713 Nákup prevádzkových strojov	0 €	2 294,80 €	
717 004 Modernizácie, obstaranie majetku	30 000 €	0,00 €	
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>30 000 €</b>	<b>2 294,80 €</b>	<b>7,65%</b>

<b>Spolu výdavky za rok 2020</b>	<b>642 276 €</b>	<b>443 905,51 €</b>	<b>69,11%</b>
----------------------------------	------------------	---------------------	---------------

SUMARIZÁCIA	Rozpočet na rok 2020	1-12/2020	Percentuálne čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy	542 276,00 €	463 372,94 €	85,45%
Bežný rozpočet - výdavky	612 276,00 €	443 905,51 €	72,50%
Kapitálový rozpočet - príjmy	0,00 €	0,00 €	
Kapitálový rozpočet - výdavky	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
Príjmové finančné operácie	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	
<b>Výsledok hospodárenia za rok 2020</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 467,43 €</b>	

## **Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečnému účtu za rok 2020**

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2020.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2020 som vychádzala z dvoch hľadísk :

### **A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2020 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení**

#### **1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.

#### **2. dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v z. n. p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu verejne prístupný na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením (12.5.2021).

#### **3. dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta**

Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje hospodárenie podľa rozpočtov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami , stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania . V prípade závažných zistení audítorom, by toto malo vplyv na schválenie záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom a preto považujem overenie účtovnej závierky audítorom a záverečný výrok za povinnú súčasť záverečného účtu.

### **B/ Náležitosti predloženého návrhu záverečného účtu**

Podľa §16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti :

- 1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou**
- 2. bilanciu aktív a pasív**
- 3. prehľad o stave a vývoji dlhu**
- 4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta**
- 5. prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov**
- 6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- 7. hodnotenie plnenia programov obce**

## ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

### Náležitosti návrhu záverečného účtu

Výsledok hospodárenia a údaje o plnení rozpočtu boli spracované na základe metodického usmernenia Ministerstva financií SR k vykazovaniu výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu „Metodika ESA 95“.

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR a štátnym fondom.

### Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou sa riadilo vyrovnaným rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 60/2019 zo dňa 28.11.2019

K 31.12.2020 mesto hospodáril vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

<b>bežný rozpočet</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	23 675 700	23 722 467	23 515 917,56
bežné výdavky	22 539 300	23 715 767	22 212 567,93
<b>výsledok hospodár. - prebytok</b>			<b>1 303 349,63</b>

v tis.€

<b>kapitálový rozpočet</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	1 510 700	1 340 700	1 721 699,77
kapitálové výdavky	4 591 300	4 697 800	1 573 881,22
<b>výsledok hospodár.- prebytok</b>			<b>147 818,55</b>

v tis. €

<b>rozpočet celkom</b>	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	23 515 917,56	22 212 567,93	1 303 349,63
kapitálový rozpočet	1 721 699,77	1 573 881,22	1 47 818,55
<b>výsledok - prebytok</b>	25 237 616	23 786 448	<b>1 451 168,18</b>

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	1 451 168,18
finančné operácie príjmové	3 634 982,61
finančné operácie výdavkové	771 363,66

<b>výsledok hospodárenia mesta</b>	<b>4 314 787,13</b>
------------------------------------	---------------------

**Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2020 :**

**Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2020 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 28 872 599,94 Eur a celkovými výdavkami v sume 24 557 812,81 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje hospodárenie 4 314 787,13.- Eur.**

*Tento prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 3 610 426,11 Eur. Rozdiel prebytku a nevyčerpaných prostriedkov bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu vo výške 704 361,02.- Eur.*

Je to výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) , písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Zb. z.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2020 upravený 7 x rozpočtovými opatreniami .

**Vývoj hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za predchádzajúce roky :**

<b>Druh rozpočtu</b>	<b>Skutočnosť' 2015</b>	<b>Skutočnosť' 2016</b>	<b>Skutočnosť' 2017</b>	<b>Skutočnosť' 2018</b>
Bežné príjmy	16 652 381	18 237 184	18 587 407	21 063 105,35
Bežné výdavky	16 367 548	17 180 610	17 417 019	19 691 564,96
<b>Rozdiel – prebytok</b>	<b>284 833</b>	<b>1 056 574</b>	<b>1 170 389</b>	<b>1 371 540,39</b>
Kapitálové príjmy	158 194	751 174	866 040	568 205,41
Kapitálové výdavky	442 020	3 040 050	1 572 141	1 659 324,98
<b>Rozdiel – schodok, prebytok</b>	<b>-283 826</b>	<b>-2 288 879</b>	<b>-706 102</b>	<b>- 1 091 119,57</b>
<b>Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet</b>	<b>1007</b>	<b>-1 232 302</b>	<b>464 287</b>	<b>280 420,82</b>

Plnenie rozpočtu príjmov

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy za predaj pozemkov pre organizácie a občanov. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a kapitálové príjmy tvorené dotáciami zo ŠR.

**Daňové príjmy** v r. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie v členení podľa druhu tvorili: daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľnosti, dane za špecifické služby, MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2020 bolo čerpanie na 102,5 %

Výnos z dane z príjmov predstavuje 39,1 % celkových bežných príjmov a 413 Eur na 1 obyvateľa

mesta. Oproti roku 2019 došlo k nárastu o 46,9 eur na obyvateľa a oproti rozpočtu na rok 2019 bol príjem z tejto dane vyšší o 159,4 tis. Eur čo bolo spôsobené prebiehajúcou pandémiou a jej dopadmi na príjem občanov SR

Vývoj príjmu mesta z podielu dani z príjmov fyzických osôb má za posledné roky narastajúci trend.

**Nedaňové príjmy** v roku 2020- ; tieto príjmy zahŕňali príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy. Priaznivý vývoj v nedaňových príjmoch ovplyvnil príjem uhradených preddavkov za služby spojené s bývaním , príjem z prenajatých budov, príjem z tuzemských grantov a nenávratných finančných príspevkov z EU.

### **Finančné operácie**

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu.

Finančné operácie uskutočnené mestom boli ovplyvnené hlavne čerpaním úverov súvisiacich s realizáciou projektov .

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2019 zvýšila o sumu 1 367,8 tis. Eur.

Výška poskytnutých návratných finančných výpomoci sa oproti roku 2019 znížila o 100,9 tis. Eur

### **Bilancia aktív a pasív**

Podľa predloženej súvahy k 31.12.2020 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 67 085 670,84,- €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania oproti roku 2019 o 570,7 tis. Eur.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2019 znížila o sumu 470,1 tis. Eur.

Na krátkodobých a dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzok voči firme FIN MOS.

Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2019 o výšku 201,4 tis. Eur. a bankové úvery sa zvýšili o sumu 86,4 tis. Eur.

### **Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov**

Mesto malo v roku 2020 nasledovné fondy: rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond opráv- bytovky a sociálny fond zamestnancov MsÚ a školstva , ktorých tvorbu a čerpanie upravuje osobitný zákon.

Prostriedky sociálneho fondu boli tvorené z prídeltu vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov a čerpané boli v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou za rok 2020.

### **Prehľad úverov**

Zostatok úverov k 31.12.2020 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty , predstavuje 6 341 698,20,- €.

Na základe vymedzených zákonných pravidiel podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách mesto splňa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania .

Suma ročných splátok vrátane výnosov predstavovala v roku 2020 celkom 1 107 450,27 .- € čo je 7,85% skutočných bežných príjmov roka 2020.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm .b) zákona č. 583/2004 Z. z bola splnená.

### Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Vranov n. T. má zriadenú k 31.12.2020 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2020 hospodáril podľa rozpočtu príjmov a výdavkov v súlade s novelizáciou zákona č. 523/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočet bol spracovaný a zostavený ako vyrovnaný.

Výška finančného usporiadania zriadenej právnickej osobe – príspevkovej organizácii MsDK Vranov nad Topľou predstavovala sumu 642 276 €. Ďalšie transfery získal MsDK vo finančných tokoch od subjektov verejnej správy napr. ŠR vo výške 45 336,79 eur.

Skutočné príjmy činili 463 372,94 Eur a výdavky predstavovali 443 905,51 Eur. Prebytok predstavuje 19 467,43 Eur. Bežné dosahované príjmy v roku 2020 v porovnaní s rozpočtom boli plnené na 85,45 % a bežné výdavky na 72,13 % v porovnaní s plánovaným rozpočtom 2020.

Výsledok hospodárenia MsDK Vranov nad Topľou v roku 2020 bol výrazne poznačený vypuknutím pandémie Covid 19.

### Prehľad o poskytnutých dotáciách

**Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2020 nasledovné dotácie**

P.č	Príjemca dotácie	suma	Účel dotácie	Poskytnutá
1.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	56 400,00	činnosť športových klubov	priebežne
2.	Oblasťný futbalový zväz	330,00	Memoriál Pavla Nagya	14.02.2020
3.	OZ Kompa.s	200,00	Medzinárodný festival JEDEN SVET	17.02.2020
4.	Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	20.02.2020
5.	Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
6.	MIMA, n. o.	2 700,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
7.	Eurotrend, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
8.	GERION senior centrum, n.o.	1 320,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
9.	Geria, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	28.07.2020
10.	Nový domov Vranov nad Topľou	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	10.08.2020

11.	Stredisko Evanelickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
12.	MIMA, n. o.	2 700,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
13.	Eurotrend, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
14.	GERION senior centrum, n.o.	1 320,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
15.	Geria, n. o.	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	18.09.2020
16.	Nový domov	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	13.10.2020
	<b>SPOLU:</b>	<b>91 930,00</b>		

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, č. 172/2019 o dotáciách, do výšky 500,0 €, rozhoduje primátor mesta, v ostatných prípadoch o poskytnutí dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

### **Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Po prechode školských jedální pri základných školách na právnu subjektivitu, požiadali o vydanie živnostenského listu príslušný OU – živnostenský odbor. Všetky podnikateľské subjekty t. j. 4 školské jedálne a to – ŠJ pri ZŠ Lúčna, Bernolákova, sídl. 2 a sídl. Juh dosiahli v roku 2020 hospodársky výsledok - zisk., ktorý zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Mesto Vranov n. T. na základe živnostenského oprávnenia vykonáva podnikateľské činnosti: reklamné a propagačné služby, ubytovacie služby a organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Z tejto podnikateľskej činnosti mesto za rok 2020 dosiahlo výnosy vo výške 14 691,89 €, náklady vo výške 14 306,12 € t. j. hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 385,77.- Eur.

### **Hodnotenie plnenia programov mesta**

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2020 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli rozvrhnuté do 15 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni zdôvodnenia plnenia jednotlivých programov mesta v číselnom vyjadrení - v tabuľkách, ako aj monitorovacej správe.

### **Záver**

Návrh záverečného účtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu spôsobom v meste obvyklým, a to na úradných tabuliach mesta a internetovej stránke mesta.

Návrh záverečného účtu za rok 2020 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2020, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nezrovnalosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta Vranov nad Topľou.

### **Stanovisko hlavného kontrolóra**

**Hlavný kontrolór mesta Vranov nad Topľou odporúča schváliť MsZ záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2020 bez výhrad.**

Vo Vranove nad Topľou , máj 2021

Ing. Mária Cingeľová  
hlavná kontrolórka

# **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

**z auditu účtovnej závierky za rok 2020**

**Adresát správy: Mesto Vranov nad Topľou  
Dr. C. Daxnera 87  
093 16 Vranov nad Topľou  
IČO: 00 332 933**

**Vranov nad Topľou, máj 2021**

# SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

## pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Vranov nad Topľou

### Správa z auditu účtovnej závierky

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

***Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Vranov nad Topľou k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).***

#### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Vranov nad Topľou sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán účtovnej jednotky mesta Vranov nad Topľou, je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Vranov nad Topľou nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Vranov nad Topľou podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Vranov nad Topľou obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávne informácie vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

### ***Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Vranov nad Topľou podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách***

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Vranov nad Topľou konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Vranov n. T., 14.05.2021

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.  
Duklianskych hrdinov 2473/7A  
Obchodný register, vložka č. 1121/P  
Licencia SKAU č. 52  
093 01 Vranov nad Topľou

Ing. Mgr. Peter Fejko  
Zodpovedný audítor  
Licencia UDVA č. 1122