

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2021**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2021**

Schválený uzn. MsZ č. 246/2022 zo dňa 30. 6. 2022

Vranov nad Topľou

Jún 2022

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2021

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2021
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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 2021

ZÁVER

PRÍLOHY:

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2021
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2021
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2021
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2021

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2021

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 2021 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2021

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 2021 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 17.12.2020 uznesením č. 125/2020.

Rozpočet bol zmenený šiestimi rozpočtovými opatreniami:

1. zmena schválená dňa 25.02.2021 uznesením mestského zastupiteľstva č. 135/2021
 2. zmena schválená dňa 27.05.2021 uznesením mestského zastupiteľstva č. 156/2021
 3. zmena schválená dňa 30.09.2021 uznesením mestského zastupiteľstva č. 185/2021
 4. zmena schválená dňa 29.10.2021 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/0/2021
 5. zmena schválená dňa 25.11.2021 uznesením mestského zastupiteľstva č. 213/2021
 6. zmena schválená dňa 30.12.2021 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/1/2021
-

Rozpočet mesta k 31.12.2021

Tab. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2021 po poslednej zmene
Príjmy celkom	27 590 000,00	4 252 590	31 842 590,00
z toho :			
Bežné príjmy	23 284 000,00	1 413 126,00	24 697 126,00
Kapitálové príjmy	743 000,00	702 264,00	1 445 264,00
Finančné operácie príjmové	3 563 000,00	2 137 200,00	5 700 200,00
Výdavky celkom	27 590 000,00	4 252 590,00	31 842 590,00
z toho :			
Bežné výdavky	22 635 700,00	2 223 340,00	24 859 040,00
Kapitálové výdavky	4 252 200,00	2 029 250,00	6 281 450,00
Finančné operácie výdavkové	702 100,00	0,00	702 100,00
Rozdiel	0,00	0,00	0,00

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2021 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 2021	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	648 300,00	-161 914,00
Kapitálový rozpočet	-3 509 200,00	- 4 836 186,00
BR + KR Spolu	- 2 860 900,00	- 4 998 100,00
Rozpočet FO	2 860 900,00	4 998 100,00
BR + KR +FO spolu	0,00	0,00

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2021 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **30 677 737,24 €** a celkovými výdavkami v sume **29 055 525,74 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **1 622 211,50 €**.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2021 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Tab. 3

v €

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2021	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	25 342 610,27
A/2 Bežné výdavky	23 840 718,31
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	1 501 891,96
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	770 320,35
B/2 Kapitálové výdavky	4 534 769,19
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-3 764 448,84
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-2 262 556,88
Vylúčenie z prebytku	-1 359 299,68
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 621 856,56
C/1 Finančné operácie – príjmy	4 564 806,62
C/2 Finančné operácie – výdavky	680 038,24
C/3 Prebytok z finančných operácií	3 884 768,38
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	30 677 737,24
Výdavky spolu	29 055 525,74
Hospodárenie mesta	1 622 211,50
Vylúčenie z prebytku	-1 359 299,68
Upravené hospodárenie mesta	262 911,82

Prebytok rozpočtu v sume 1 622 211,50 € 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 **1 359 299,68 €**.

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 **711 399,68 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna v sume **65 674,90 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova v sume **6 797,14 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Bernolákova v sume **24 699,69 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume **41 558,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ JUH – modernejšia škola BV v sume **14 714,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ 5 ročné deti v sume **29 882,22 €**,
 - nevyčerpaná dopravné v sume **6 322,00 €**,
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume **23,52 €**,
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume **220 553,90 €**,
 - nevyčerpaná dotácie na projekty škôl v sume **25 917,65 €** a **53 460,29 €**,
 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR SR na Sčítavanie obyvateľov 2021 v sume **7 719,41€**,
 - nevyčerpaná dotácia – odmeny na prenesený výkon štátnej správy v sume **421,78 €**
 - nevyčerpané prostriedky o v rámci projektu Efektívne VNRO v sume **39 146,49 €**,
 - 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 **154 508,69 €**, 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
 - účelové prostriedky – projekt Kompostáreň **20 000,- €**,
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v sume **647 900,00 €**, a to na :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté Základnej škole Sídliisko II na rekonštrukciu elektroinštalácie v sume **150 000,00 €**,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté Základnej škole Lúčna na opravu strechy v sume **97 900,00 €**,
- nevyčerpané prostriedky z Enviromentálneho fondu poskytnuté MŠ Kukučínova na zvýšenie energetickej náročnosti v sume **400 000,00 €**,

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2021 vo výške **262 911,82 €**.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010*

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	30 677 737
2	v tom: daňové príjmy (100)	11 523 069
3	nedaňové príjmy (200)	2 964 135
4	granty a transfery (300)	11 625 727
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	4 564 807
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	3 973 807
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	591 000
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	29 055 526
9	v tom: bežné výdavky (600)	23 840 718
10	kapitálové výdavky (700)	4 534 769
11	výdavkové finančné operácie (800)	680 038
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 622 212
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-2 262 557
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-58 710
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-943 506
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-1 002 216
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	-3 264 773

Tab. 4

v €

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	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2021
Počiatočný stav fondu k 1.1.2021	9 858,97			
Prídely vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		29 039,65		
Príspevok na stravovanie			12 605,40	
Jubileá			1 712,67	
Kultúrna činnosť – športový deň			1 825,44	
Poplatky banke - úrok			98,20	
Kvety			400,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2021	9 858,97	29 039,65	16 641,71	22 256,91

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2021
Počiatočný stav fondu k 1.1.2021	7 693,92			
Prídely vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		13 954,55		
Príspevok na stravovanie			11 599,8	
Príspevok na dopravu			625,6	
Ostatné čerpanie podľa KZ			3 730	

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2021
Konečný stav fondu k 31.12.2021	90 004,32	62 943,46	64 321,75	88 626,03

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2021
Počiatkový stav fondu k 1.1.2021	28 280,02		1,50	
Konečný stav fondu k 31.12.2021		0,00	1,50	28 278,52

Tab. 9

v €

Rezervný fond ČSOB	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2021
Počiatkový stav fondu k 1.1.2021	293 222,70	704 361,02	606 262,77	391 320,95
prebytok roka 2020		704 361,02		
kotolne mesta – opravy roka 2021			315 000,00	
opravy soc. zariadení MŠ JUH			82 972,32	
odkúpenie nehnuteľností iVVS, a.s.			165 000,00	
oplotenie a terénne úpravy nehn. Od VVS, a.s.			9 948,55	
zvýšenie kapacity MŠ Kukučínova – nadstavba			33 341,90	
Zostatok na účte k 31.12.2021	293 222,70	704 361,02	606 262,77	391 320,95

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Tab. 10

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
100 - Daňové príjmy	11 175,4	11 294,1	11 523,1	11 523,1	0,0	102,0%
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	9 111,8	9 230,5	9 561,9	9 561,9		103,6%
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	9 111,8	9 230,5	9 561,9	9 561,9		103,6%
120 - Daň z majetku, z toho:	900,0	900,0	895,9	895,9		99,5%
121 - Daň z nehnuteľností	900,0	900,0	895,9	895,9		99,5%
130 - Domáce dane na tovary a služby	1 163,6	1 163,6	1 065,3	1 065,3		91,6%
133 - Dane za špecifické služby	150,6	150,6	121,2	121,2		80,5%
133013 - Poplatok za TKO	1 013,0	1 013,0	944,1	944,1		93,2%
200 - Nedaňové príjmy	3 293,9	3 306,8	2 963,9	2 886,1	77,8	89,6%
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	888,2	888,2	848,7	848,7		95,6%
212002 - Z prenajatých pozemkov	64,0	64,0	68,4	68,4		106,9%
212003 - z prenajatých bytov	191,2	191,2	446,2	446,2		233,4%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	453,0	453,0	157,1	157,1		34,7%
212003 - Z prenájmu TH	177,0	177,0	177,0	177,0		100,0%
220 - Administratívne poplatky	1 707,8	1 682,6	1 415,8	1 415,8		84,1%
221 - Administratívne poplatky	330,0	330,0	186,3	186,3		56,5%
222 - Pokuty a penále	12,0	12,0	9,2	9,2		76,7%
22 – Ostatné poplatky	1 365,8	1 340,6	1 220,3	1 220,3		91,0%
223001 - Príjmy z predaja služieb	548,9	548,5	541,6	541,6		98,7%
223001 - Služby za nájomné byty	530,0	530,0	366,3	366,3		69,1%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
223001 - Služby za nebytové priestory	0,0	0,0	19,7	19,7		0,0%
223001 - Príjmy z cintor. služieb	13,0	13,0	18,8	18,8		144,6%
223001 - Opatrovateľská služba	45,0	45,0	45,4	45,4		100,9%
223001 - Verejné WC, tržnica, útulok	0,0	0,0	12,9	12,9		0,0%
223001 - Prenájom MŠH	0,0	0,0	16,0	16,0		0,0%
223002 - Príjmy školstva	167,9	167,9	155,9	155,9		92,9%
223003 - Príjmy za stravovanie MŠ	61,0	36,2	41,2	41,2		113,8%
223004 - Za prebytočný hnut. majetok	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	2,5	2,5		0,0%
230 - Kapitálové príjmy	40,0	75,5	77,8		77,8	103,0%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	40,0	75,5	77,8		77,8	103,0%
240 - Úroky z domácich vkladov	2,5	2,5	0,8	0,8		32,8%
290 - Iné nedaňové príjmy	135,4	138,0	131,0	131,0		94,9%
291 – zabezpeky	0,0	0,0	70,9	70,9		
292 - Ostatné príjmy	130,0	132,6	59,2	59,2		44,6%
292008 - Výťažok z lotérií	5,4	5,4	0,9	0,9		15,9%
200 - Príjmy RO v oblasti školstva	41,2	41,1	24,2	24,2		58,9%
200 - Príjmy Zariadenie pre seniorov	478,8	478,9	465,6	465,6		97,2%
Vlastné príjmy spolu	14 469,3	14 600,9	14 487,0	14 409,2	77,8	99,2%
300 - Granty a transfery	9 557,7	11 541,8	11 625,9	10 933,4	692,5	100,7%
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	8 854,7	10 172,0	10 933,4	10 933,4		107,5%
320 – Tuzemské kapit. granty a transfery	703,0	1 369,8	692,5		692,5	50,6%
Bežné a kapitálové príjmy celkom	24 027,0	26 142,7	26 112,9	25 342,6	770,3	99,9%

A) Bežné príjmy **25 342,6 tis. €**

100 – Daňové príjmy **11 523,1 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **9 561,8 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 samosprávy nasledovne:

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

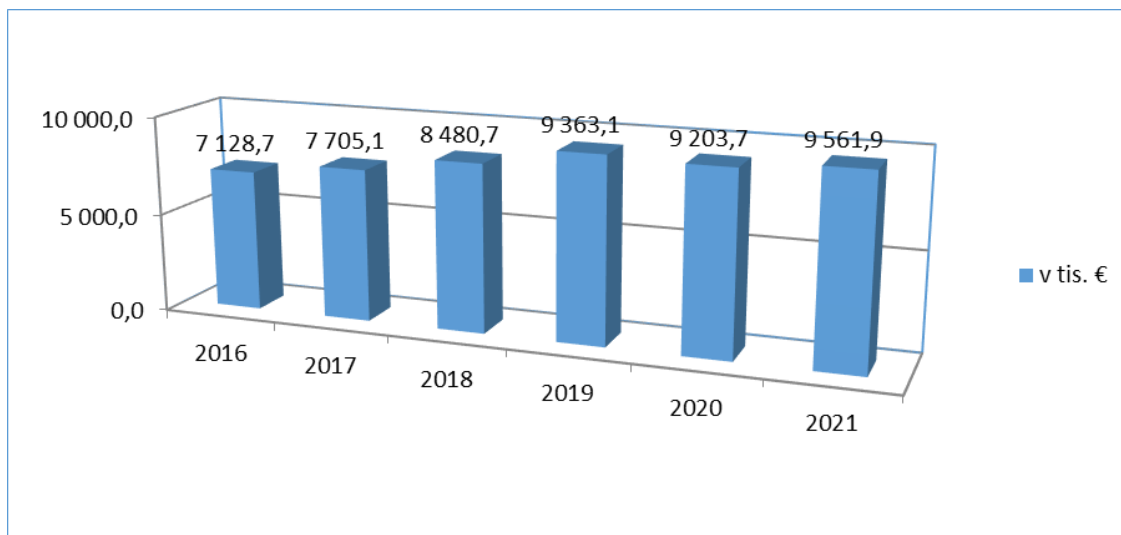
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti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

K 31. 12. 2021 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 9 561,8 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 **37,73 %** celkových bežných príjmov a **433 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou, oproti roku 2020 ide o nárast o 20,0 € na obyvateľa**. Mesto oproti upravenému rozpočtu napokon získalo **príjem vyšší o 331,3 tis. €**. V porovnaní s rokom 2020 bol **príjem z tejto dane vyšší o 358,1 tis. €**, čo bolo spôsobené lepším príjmom občanov SR za rok 2021. Vývoj dane z príjmu za posledných 6 rokov znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2016 - 2021

Rok	v tis. €
2016	7 128,7
2017	7 705,1
2018	8 480,7
2019	9 363,1
2020	9 203,7
2021	9 561,9



121 - Daň z nehnuteľnosti

895,8 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 895,8 tis. €, čo je o 4,2 tis. € menej ako v roku 2020. 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 pracovníkmi referátu daní a poplatkov bola v roku 2021 **dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti v 123 prípadoch v celkovej výške 7,5 tis. €**. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2021 na dani z nehnuteľností bolo **dodatočne vymôžených 39,9 tis €**. Inkaso na dani z nehnuteľnosti bolo k rozpočtovanému predpisu naplnené **na 92,71 %**.

133 – Dane za špecifické služby**121,2 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 121,2 tis. €, v tom:

Tab. 11

v tis. €

Druh dane	2020	2021	Rozdiel
133001 - Za psa	17	17,5	0,50
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,3	0,2	-0,10
133004 - Za predajné automaty	1,2	1,1	-0,10
133006 - Za ubytovanie	8	8,4	0,40
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	16,8	11,1	-5,70
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	79,4	82,9	3,50
Celkom	122,7	121,2	-1,50

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**944,14 tis. €**

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami. Pre rok 2021 sa poplatok vyruboval na základe VZN mesta č. 177/2020 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 2021 bola sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov - za osobu a kalendárny deň vo výške 0,102 € a pre právnické

osoby, ktoré nie sú podnikateľom a fyzické a právnické osoby – podnikateľov za množstvový zber 0,05 €/l - 0,036 €/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 2021 o 182,15 tis. € vyšší ako v roku 2020. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli **dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 88 prípadoch v celkovej sume 22,75 tis. €**. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2021 na poplatku **bolo dodatočne vymôžených 80,98 tis. €**. Inkaso bolo k rozpočtovanému predpisu na rok 2021 naplnené na 88,48 %.

200 - Nedaňové príjmy **2 886,3 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 **68,39 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 **595,7 tis. €**

Ide o príjem za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 157,1 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 438,6 tis. €.

212003 – Z prenajatých kotolní a TH **177,0 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva. Ide o nájomné za rok 2021, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2020. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky

31,76 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

136,0 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

9,2 tis. €

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 8,4 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,3 tis. €.

223 – Ostatné poplatky

752,7 tis. €

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb a príjmy v kancelárii prvého kontaktu 75,3 tis. €,
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 45,4 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 41,2 tis. €,
- príjmy za stravovanie 155,9 tis. €,

- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 366,3 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 19,7tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 18,8 tis. €,
- tržby za verejne WC 0,19 tis. €,
- za služby na tržnici 10,7 tis. €,
- príjmy mestskej športovej haly 16,0 tis. €
- za útulok 2,0 tis. €
- za prebytočný nehnuteľný majetok 0,89 tis. €.

229005 – Za znečistenie ovzdušia **2,4 tis. €**

240 – Úroky z vkladov **0,43 tis. €**

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

292 – Iné nedaňové príjmy **53,03 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov v sume 13,38 tis. €, výťažok z lotérií 0,86 tis. €, z náhrad poistného 0,95 tis. €, mylné platby, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2021 a iné príjmy v sume 20,08 tis. €, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2021 v sume 18,03tis. €,

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. €

Zariadenie	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2021
ZUŠ	20 000,00	25 663,00
CVČ	12 200,00	15 223,10
ZŠ Juh	32 120,00	27 488,96
ZŠ Sídliisko II.	18 165,00	20 270,05
ZŠ Kukučínova	16 900,00	7 923,28
ZŠ Bernoláková	21 850,00	15 108,42

<i>Zariadenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>
ZŠ Lúčna	20 900,00	24 242,80
ŠJ Juh	4 420,00	30 943,26
ŠJ Sídliisko II.	13 470,00	63 614,09
ŠJ Bernolákova	9 250,00	39 714,65
ŠJ Lúčna	15 150,00	53 140,67
Bežné príjmy spolu	184 425,00	323 332,28

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 465,5 tis. €.

300 - Granty **10 933,3 tis. €**

V roku 2021 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 10 933,3 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 f. n. prostr.	Suma skutočne použitých f. n. prostr.	Rozdiel
Bežné granty a dotácie				
Obce SOÚ	Príspevok obcí do SOÚ	40 427,89	40 427,89	0,00
MdaRR SR	stavebný úrad	76 358,90	76 358,90	0,00
MdaRR SR	doprava	2 545,71	2 545,71	0,00
ÚV SR	centrum podpory – akčný plán	0,00	16,21	0,00
Od obcí	CVČ	11 637,11	11 637,11	0,00
MŠ SR	školsťo	7 929 418,60	7 741 953,00	215 565,60
MV SR	Občianske hliadky	110 813,07	110 813,07	0,00
MPSVaR SR	terénna soc. práca	67 353,79	67 353,79	0,00
MV SR	Vojnové hroby	10 668,40	10 668,40	0,00
MPSVaR SR	chránené pracovisko MsP	69 824,75	69 824,75	0,00
MPSVaR SR	regionálna zamestnanosť	11 368,45	11 368,45	0,00
MPSVaR SR	komuniné centrum	48 729,71	48 729,71	0,00
MPSVaR SR	Útulok – soc. služby	21 550,69	21 550,69	0,00
MV SR	trasfér COVID 19	78 015,00	78 015,00	0,00
MV SR	Matrika	58 057,83	57 664,76	393,07
MŠ SR	Školský úrad	36 474,00	36 474,00	0,00
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	619 857,97	619 857,97	0,00
MV SR	register obyvateľov	7 546,05	7 546,05	0,00
MŽP SR	ochrana prírody	21 828,30	21 828,30	0,00
MPSVaR SR	dotácie na stravu	412 787,90	408 379,20	220 553,90
MPSVaR SR	školské pomôcky	8 997,20	8 997,20	0,00
MPSVaR SR	rodinné prídavky	32 962,28	33 087,03	23,52
MPSVaR SR	sociálne dávky	96 139,35	96 376,18	0,00
MdaRR SR	ŠFRB	17 299,97	17 299,97	0,00
UPSVaR	Pracuj zmeň svoj život	273,79	28 964,71	0,00
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov	29 004,64	50 225,23	7 719,41
	motivačný príspevok	780,00	780,00	0,00
MV SR	Efektívne VNRO	31 344,91	31 344,91	0,00
	MŠ Síd. 1. mája	3 029,07	3 029,07	0,00
ESF MV SR	Efektívne VNRO	220 373,22	181 226,73	39 146,49
	odmeny - uzemn. Samosprava	37 882,35	37 853,64	28,71
Bežné granty a dotácie spolu		10 113 350,90	9 932 197,63	483 430,70

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých f n. prostr.	Suma skutočne použitých f n. prostr.	Rozdiel
Kapitálové granty a dotácie				
VÚC	šport. Areál ZŠ JUH	10 000,00	10 000,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Bernolákova Modernejšia škola	7 164,00	7 164,00	0,00
MV SR	ZŠ sídl. II havárie	150 000,00	0,00	150 000,00
MV SR	ZŠ Lúčna - havárie	97 900,00	0,00	97 900,00
PSK Prešov	ZŠ Sídliisko II	7 900,00	7 900,00	0,00
Enviromentálny fond	MŠ Kukučínova	400 000,00	0,00	400 000,00
MŠ Kukučínova		385 335,00	385 335,00	
Kapitálové granty a dotácie spolu		1 058 299,00	410 399,00	497 900,00

B) Kapitálové príjmy **770,3 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **77,9 tis. €**

233 – Príjem z predaja pozemkov **77,9 tis. €**

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

300 - Granty **692,5 tis. €**

Najvýznamnejšie príjmy z grantov predstavujú: zvýšenie energ. náročnosti MŠ Kukučínova, rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Sídliisko II, rekonštrukcia strechy ZŠ Lúčna, rekonštrukcia skateparku ZŠ Juh.

C) Príjmy z finančných operácií **4 453,4 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **3 973,8 tis. €**

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **3 191,9 tis. €**

Ide o zapojenie zostatku základného bežného účtu z predchádzajúceho roka v sume 3 191,9 tis. €

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**670,5 tis. €**

Ide o zapojenie rezervného fondu v sume 606,2 tis. € a fondu opráv v sume 64,3 tis. €.

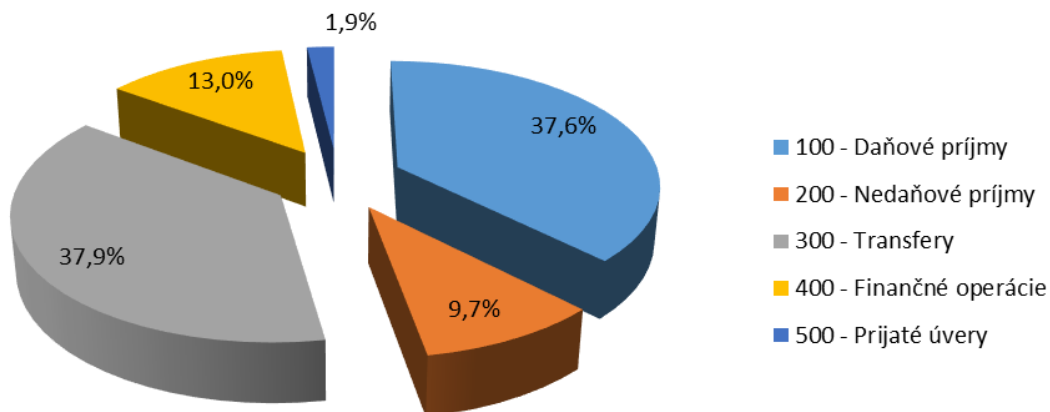
500 – Prijaté úvery a výpomoci**591,0 tis. €**

Prijatie úveru na výstavbu viacúčelovej haly - Juh.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021

(v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	11 294,1	11 523,1	37,6%
200 - Nedaňové príjmy	3 306,8	2 963,9	9,7%
300 - Transfery	11 541,8	11 625,9	37,9%
400 - Finančné operácie	4 509,2	3 973,8	13,0%
500 - Prijaté úvery	1 191,0	591,0	1,9%
Spolu	31 842,9	30 677,7	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2021.

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 2021.

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	Suma poskytnutých f finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých f finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov	582 930,77	582 896,54	34,23
CVČ Vranov	260 710,86	260 690,05	20,81
ZŠ Juh	134 193,64	134 130,44	63,20
ZŠ Sídliisko II.	163 321,17	163 225,84	95,33
ZŠ Kukučínova	152 626,18	152 516,26	109,92
ZŠ Bernolákova	167 072,97	166 987,54	85,43
ZŠ Lúčna	107 737,13	107 668,26	68,87
ŠJ Juh	141 661,48	141 631,76	29,72
ŠJ Sídliisko II.	196 348,53	196 278,06	70,47
ŠJ Bernolákova	215 207,68	215 178,66	29,02
ŠJ Lúčna	205 518,95	205 432,90	86,05
Zariadenie pre seniorov	137 650,00	137 650,00	0,00
SPOLU	2 464 979,36	2 464 286,31	693,05

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 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie použité do 31.3.2022
Bežné				
ZUŠ Vranov		780,00	780,00	
CVČ Vranov		6 721,00	6 721,00	
ZŠ Juh	3 800,00	1 506 720,00	1 510 520,00	14 714,00
ZŠ Juh - Modernejšia škola BV		22 977,00	0,00	22 977,00
ZŠ Sídliisko II.	14 300,00	1 723 787,60	1 738 087,60	41 558,00
ZŠ Kukučínova	700,00	1 188 924,86	1 189 624,86	6 797,14
ZŠ Bernolákova	3 300,00	1 698 236,31	1 701 536,31	24 699,69
ZŠ Bernolákova -Modernejšia škola BV		22 818,00	22 818,00	0,00
ZŠ Lúčna	6 000,00	1 500 638,10	1 506 638,10	65 674,90
ZŠ Lomnica		83 490,00	83 490,00	
ŠJ Juh		1 500,00	1 500,00	
ŠJ Sídliisko II.		360,00	360,00	
ŠJ Bernolákova		390,00	390,00	
ŠJ Lúčna		330,00	330,00	
Dopravné (vrátené v r.2022 do ŠR)		6 322,00	0,00	6 322,00
Plavecká učebňa		1 720,40	1 720,40	
MŠ 5 - ročné deti		94 138,00	64 255,78	29 882,22
Spolu bežné	28 100,00	7 859 853,27	7 828 772,05	212 624,95
Kapitály				
KV - ZŠ Bernolákova – Modernejšia škola		7 164,00	7 164,00	
KV - ŠJ Juh Zlepšenie vybavenosti ŠJ		3 519,60	3 519,60	
KV - ŠJ Lúčna Zlepšenie vybavenosti ŠJ		5 000,00	5 000,00	
KV havárie ZŠ Sídliisko II		150 000,00	0,00	150 000,00
KV havárie ZŠ Lúčna II		97 900,00	0,00	97 900,00
Spolu kapitály		263 583,60	15 683,60	247 900,00
SPOLU	28 100,00	8 123 436,87	7 844 455,65	460 524,95

Výdavky za rok 2021

Tab. 16

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
01 - Všeobecné verejné služby	2 257,8	2 384,7	2 026,4	2 022,2	4,2	85,0%
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 993,6	2 120,5	1 808,1	1 803,9	4,2	85,3%
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	106,2	106,2	87,3	87,3	0,0	82,2%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	158,0	158,0	131,0	131,0	0,0	82,9%
03 - Verejný poriadok	487,2	496,6	443,7	443,7	0,0	89,3%
03.1.0 Policačné služby	487,2	496,6	443,7	443,7	0,0	89,3%
04 - Ekonomická oblasť	1 579,1	2 241,3	2 199,7	1 940,1	259,6	98,1%
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP, komunitné centrum, chránené pracoviská	475,4	662,1	564,6	564,6	0,0	85,3%
04.4.3 Výstavba - GP, ZP, VO, PD, ÚPN	502,9	777,9	924,7	924,7	0,0	118,9%
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	73,6	339,8	259,6	0,0	259,6	76,4%
04.5.1. Cestná doprava	527,2	461,5	450,8	450,8	0,0	97,7%
05 - Ochrana životného prostredia	1 686,5	1 708,7	1 616,6	1 566,3	50,3	94,6%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 053,7	1 073,0	1 070,6	1 051,8	18,8	99,8%
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	136,5	136,5	145,4	145,4	0,0	106,5%
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	496,3	499,2	400,6	369,1	31,5	80,2%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	1 281,6	1 841,3	1 801,2	1 188,2	613,0	97,8%
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	274,0	833,7	834,8	230,8	604,0	100,1%
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	93,0		100,0%
06.4.0 Verejné osvetlenie	215,0	215,0	186,3	177,3	9,0	86,7%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	699,6	699,6	687,1	687,1	0,0	98,2%
07 Zdravotníctvo	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	3 170,1	3 388,9	3 243,4	832,4	2 411,0	95,7%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	312,0	300,0	264,0	264,0		88,0%
08.1.0 Futbal a FŠ	170,0	170,0	170,0	170,0		100,0%
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	2 100,0	2 401,0	2 394,3		2 394,3	99,7%
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	420,0	321,0	321,0	321,0		100,0%
08.2.0 Vojnové hroby	8,9	10,7	0,0	0,0		0,0%
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	85,3	85,3	28,9	28,9		33,9%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	32,4	32,4	32,2	32,2		99,4%
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	41,5	68,5	33,0	16,3	16,7	48,2%
09 - Vzdelávanie	14 607,3	16 908,0	14 958,4	13 767,3	1 191,1	88,5%

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>% čerpania</i>
10 - Sociálne zabezpečenie	1 818,3	2 171,6	2 086,3	2 080,8	5,5	96,1%
10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	20,0	20,0	13,5	13,5		67,5%
10.2.0 Staroba	286,0	288,7	287,4	287,4		99,5%
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	1 257,4	1 391,5	1 370,8	1 365,3	5,5	98,5%
10.3.0 Pozostalí	2,0	2,0	0,0	0,0		0,0%
10.4.0 Rodina a deti	236,0	452,5	386,8	386,8		85,5%
10.7.0 Sociálna pomoc	16,9	16,9	27,8	27,8		164,5%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	26 887,9	31 141,1	28 375,7	23 841,0	4 534,7	91,1%

Výdavkové finančné operácie za rok 2021

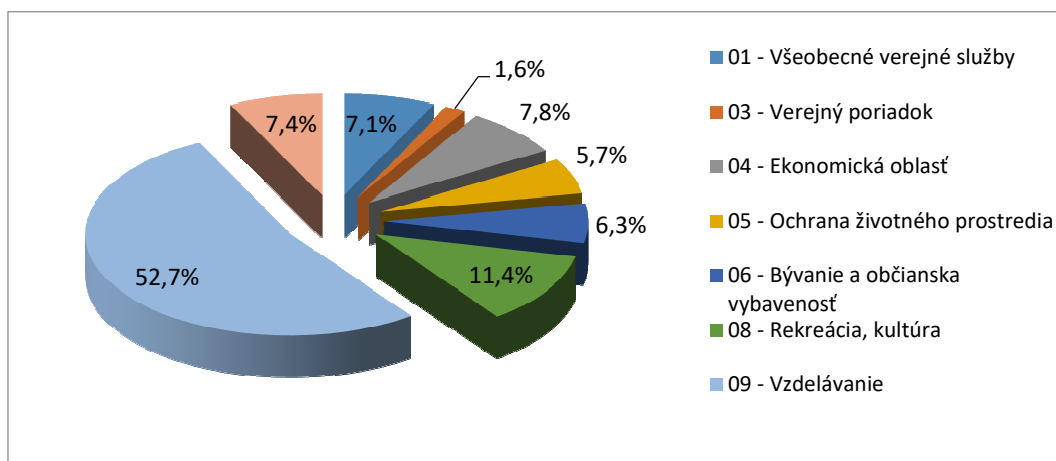
Tab. 17

v tis. €

<i>Finančné operácie</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	702,1	702,1	680,00
Výdavkové finančné operácie	702,1	702,1	680,00

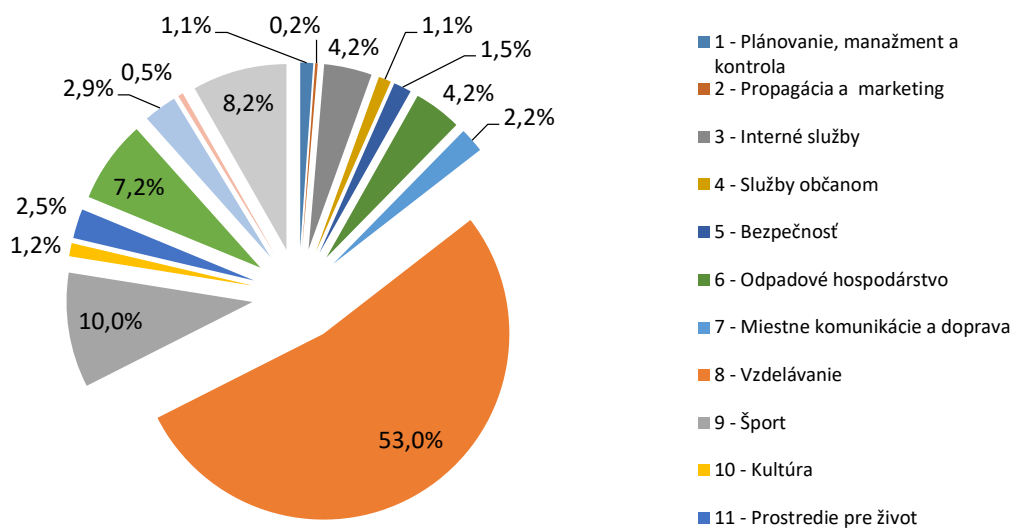
Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2021
(v tis. €)

	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	2 026,4	7,1%
03 - Verejný poriadok	443,7	1,6%
04 - Ekonomická oblasť	2 199,7	7,8%
05 - Ochrana životného prostredia	1 616,6	5,7%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 801,2	6,3%
08 - Rekreačia, kultúra	3 243,4	11,4%
09 - Vzdelávanie	14 958,4	52,7%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 086,3	7,4%
S p o l u :	28 375,7	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2021
(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	327 239,98	1,1%
2 - Propagácia a marketing	65 195,29	0,2%
3 - Interné služby	1 206 603,02	4,2%
4 - Služby občanom	322 180,10	1,1%
5 - Bezpečnosť	449 100,70	1,5%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 212 716,25	4,2%
7 - Miestne komunikácie a doprava	630 325,44	2,2%
8 - Vzdelávanie	15 407 607,88	53,0%
9 - Šport	2 904 329,93	10,0%
10 - Kultúra	336 384,38	1,2%
11 - Prostredie pre život	739 560,56	2,5%
12 - Sociálne služby	2 088 956,50	7,2%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	835 884,29	2,9%
14 - Spoločný obecný úrad	134 501,64	0,5%
15 - Administratíva	2 394 939,78	8,2%
S p o l u :	29 055 525,74	100,0%



6. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

Tab. 18

(v €)

A k t í v a	Stav k 01.01. 2021	Stav k 31. 12. 2021	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	5 173,40	15 168,06	9 994,66
Dlhodobý hmotný majetok	47 915 459,09	52 219 325,62	4 303 866,53
Dlhodobý finančný majetok	5 526 965,66	5 526 966,66	1,00
Zásoby	25 040,75	19 996,28	-5 044,47
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 689 707,23	8 427 175,74	-262 531,49
Pohľadávky	506 359,41	452 803,22	-53 556,19
Pokladnica a ceniny	20 398,54	20 398,54	0,00
Bankové účty	4 383 194,44	2 082 904,79	-2 300 289,65
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	15 000,00	15 000,00
Poskytnuté NFV krátkodobé	279,62	0,00	-279,62
Časové rozlíšenie	13 092,70	15 552,12	2 459,42
AKTÍVA CELKOM:	67 085 670,84	68 789 790,98	1 704 120,14

Tab. 19

(v €)

P a s í v a	Stav k 01.01. 2021	Stav k 31. 12. 2021	Rozdiel
Vlastné imanie	33 302 909,35	33 349 440,84	46 531,49
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Výsledok hospodárenia	33 819 069,69	33 865 601,16	46 531,47
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	33 184 620,30	33 812 973,91	628 353,61
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	634 449,39	52 627,25	-581 822,14
Rezervy	92 640,04	172 667,27	80 027,23
Zúčtovanie medzi subjektami VS	339 242,02	483 430,70	144 188,68
Dlhodobé záväzky	5 970 531,42	5 661 178,30	-309 353,12
Krátkodobé záväzky	1 447 925,69	2 480 890,00	1 032 964,31
Bankové úvery	5 250 165,51	5 419 763,83	169 598,32
Časové rozlíšenie	20 682 256,81	21 222 420,06	540 163,25
PASÍVA CELKOM:	67 085 670,84	68 789 790,98	1 704 120,14

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené:

Zakúpené nehnuteľnosti:

- kúpa pozemkov:
 - pozemok 2911/2 v hodnote 9 509,12 €
 - pozemok 2912/2 v hodnote 3 076,48 €
 - pozemok 2917/1 v hodnote 67 507,76 €
 - pozemok 2917/2 v hodnote 33 107,12€
 - pozemok 2918 v hodnote 36 376,58€
 - pozemok 1073/2 v hodnote 5 520,02 €
- dom s letnou kuchyňou súp. Č. 791 v hodnote 15 422,94€
- budova s. č. 530 na parc. Č. 2153 v hodnote 29 700€

Ďalšie zaradené investície:

- odborné učebne na ZŠ v hodnote 453 310,37 €
- rezačka škár Husqvarna v hodnote 2 254,52€
- svahová kosačka Spider v hodnote 27 600 €
- elektrický varný kotol pre ŠJ MŠ Sídli.II. v hodnote 3 590 €
- elektrický kotol pre MŠ Kukučínova v hodnote 3 590 €
- dataprojektor Optoma pre MsÚ veľká zasadačka v hodnote 2 480,40 €
- vláčik v exteriéri pre MŠ Vranov Dlhá v hodnote 4 400 €
- jedáľensky výťah pre MŠ Domašská v hodnote 5 940€
- rekonštrukcia MŠ Juh 2. Časť v hodnote 101 312,83 €
- rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova v hodnote 442 197,20 €
- oprava skateparku pri ZŠ Juh v hodnote 18 140,60 €
- rekonštrukcia žel. Prkov ihriska skatepark v hodnote 7 026,92 €
- rozšírenie a doplnenie VO v hodnote 9 034,53 €
- projektová dokumentácia MŠ Juh (zníženie energ. nároč.) v hodnote 3 2700 €
- komunikácia , chodník parkovisko – Ul. Kalinčiakova v hodnote 56 473,81 €
- chodník Sídliisko II pri ZŠ v hodnote 7 119,89 €
- dažď. Kanalizácia na Sídliisku II. v hodnote 2 030,40 €
- uzamykateľné stojiská na kom. Odpad v hodnote 18 840,75 €

Na druhej strane z majetku boli vyradené pozemky a nehnuteľnosti pri ich odpredaji:

- chata Nataša – RO Domaša – 1 402,07 €
- mobilná bunka pri chate Nataša – 982,24 € - Verba
- dom 995 – garáž – 765,61 € - NTT s. r. o.

- pozemok 502/39 časť – 278,83 € - odpredaj časti
- Pozemok 549/3 časť – 328,62 € - Baník
- pozemok 549/14 – 328,62€ - predaj
- pozemok 1071/21 časť – 19,91€ - Agro-Trans
- pozemok 1521/2 – 408,29€ - Demčák
- pozemok 1071/21 časť – 6,75 € - Agro-Trans
- pozemok 1620/7 časť – 0,08 € - Džama
- pozemok 1620/6 časť – 49,80 € - Džama
- pozemok 3840/5 časť – 1818,22 € - odpredaj
- pozemok 2327/2 časť – 14,57 € - Chľustová
- pozemok 2088/25 – 13 528,95 € - Jakubek
- pozemok 3840/577 časť – 806,61 € - Mitaľová
- pozemok 1073/2 – 5 520,02 € - Printon, Beta plus, Baran

Výška zásob sa zvýšila o 2,3 tis. €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa zvýšilo o 262,0 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 2021.

Hodnota pohľadávok mesta sa znížila o 53,5 tis. €.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2020 znížila o sumu 2,3 tis. €.

Výška poskytnutých návratných finančných výpomoci sa oproti roku 2020 zvýšila o 15 tis. €. Táto suma pozostáva z poskytnutých sociálnych pôžičiek občanom a návratnej finančnej výpomoci Mestskému futbalovému klubu a.s. a OOCR Horný Zemplín na vybudovanie cyklotrás.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania oproti roku 2020 o 46,5 tis. €.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2020 zvýšila o sumu 80 tis. €.

Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzok voči Ministerstvu životného prostredia. Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2020 o sumu 103,0 tis. € a bankové úvery sa zvýšili o sumu 169,5 tis. €.

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2021

Tab. 20

v €

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2020	Suma pohľadávky k 31.12.2021	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2021	Rozdiel (2020/2021)
Sociálne výpomoci	2 185	2 137	2 137	0	-2 185
MFK – návratná fin. výpomoc	94 375	84 375	84 375	0	-94 375
Oblasťná org. Cest. ruchu - náv. Fin. výpomoc	0	15 000	0	15 000	15 000
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
Návratné finančné výpomoci spolu	100 543	105 494	90 494	15 000	-85 543
Odberatelia SŠaSZ	3 311	3 311	3 311	0	-3 311
Odberatelia MŠH	3 657	282	282	0	-3 657
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	17 187	17 187	17 187	0	-17 187
Odberatelia mesto	153 196	112 984	24 770	88 214	-64 982
Odberatelia spolu	177 351	133 765	45 550	88 214	-89 137
Poskytnuté preddavky – dotácie na stravu	1 616	3 449	0	3 449	1 833
Poštový úver - stála záloha	597	0	0	0	-597
Stále prevádzkové preddavky spolu	2 213	3 449	0	3 449	1 236
Iné pohľadávky	456	3 813	0	3 813	3 357
Iné pohľadávky	456	3 813	0	3 813	3 357
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	43 940	58 781	3 512	55 269	11 329
Pohľadávka MsBP	77 513	77 513	77 513	0	-77 513
Poistná udalosť Topex	0	0	0	0	0
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta	6	6	0	6	0
Ostatné pohľadávky	15 529	5 229	232	4 996	-10 533
Pohľadávky spolu	171 984	176 524	116 253	60 271	-111 713
Pohľadávky za nájomné byty	40 661	43 893	7 376	36 517	-4 144
Nájomné byty - služby	30 324	34 957	18 359	16 597	-13 726
Pohľadávky za nebytové priestory	95 163	90 583	61 410	29 173	-65 990
Nebytové priestory - služby	1 371	1 846	0	1 846	475
odoslané faktúry byty a NP	13 740	12 296	10 711	1 585	-12 155
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	10 106	12 589	1 617	10 973	867
Pohľadávky - predajné automaty	703	423	0	423	-280
Pohľadávky - výherné hracie automaty	25 355	30 229	0	30 229	4 874
Pohľadávky - neinv. Výdavky	58	90	0	90	32

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2020	Suma pohľadávky k 31.12.2021	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2021	Rozdiel (2020/2021)
Pohľadávky - opatrovateľská služba	2 026	3 164	0	3 164	1 138
Pohľadávky - priestupky	2 469	2 574	2 349	225	-2 244
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	488	289	133	156	-332
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	7 099	7 099	0	7 099	0
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	43	67	31	37	-6
Pohľadávka za parkovanie	7 199	6 984	4 834	2 150	-5 049
Pohľadávka – daň za ubytovanie	309	137	87	50	-259
Pohľadávka – daň za psa	14 121	13 959	12 743	1 215	-12 906
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	2 748	4 918	2 755	2 163	-585
Pohľadávka - cintoríny	8 084	2 215	2 215	0	-8 084
Daň z nehnuteľnosti	581 166	616 994	564 969	52 025	-529 141
Poplatok za komunálny odpad	381 109	410 931	304 879	106 051	-275 057
Stávkové kancelárie	68	117		117	50
Daňové a iné pohľadávky spolu	1 224 409	1 296 355	994 469	301 886	-922 523
Pohľadávky celkom	1 676 956	1 719 398	1 246 766	472 632	42 443

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2021

Tab. 21

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2020	Suma záväzku k 31.12.2021	Rozdiel (2020/2021)
Dodávateľia TaBH	2 116	2 116	0
Dodávateľia mesto	511 886	863 944	352 058
Dodávateľia - byty a NP	100 674	138 961	38 286
Dodávateľia - školstvo	26 732	453 665	426 933
Dodávateľia SŠaŠZ	2 235	2 235	0
Dodávateľia MŠH	3 592	3 729	137
Dodávateľia spolu	647 236	1 464 649	817 414
Krátkodobé rezervy	92 640	171 667	79 027
Mylné platby k výdavkovému účtu	6 561	11 944	5 383
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	14 555	14 473	-82
Ostatné záväzky celkom	21 130	26 431	5 301
Nevyfakturované dodávky	7 257	0	-7 257
Zamestnanci	211 451	250 062	38 610

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2020	Suma záväzku k 31.12.2021	Rozdiel (2020/2021)
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	150 526	173 945	23 419
Daň z príjmov	35 956	34 718	-1 238
Poslanci - mzdy	8 967	9 831	864
Sporenie, pôžičky	1 663	1 484	-179
FIN M.O.S. - akcie	8 134	0	-8 134
Dlhodobé záväzky – dodávatelia	963 253	963 253	0
Jednorázová dávka, mimoriadny príspevok	0	0	0
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)	0	0	0
Verejná súťaž - zábezpeka	0	20 000	20 000
ŠFRB	0	0	0
Školské jedálne – ostatné záväzky	14 912	14 619	-293
Iné záväzky	0	0	0
Iné záväzky – predpis za služby OB	113 489	55 690	-57 799
MŽP – Intenzif.separ.zber – korekcia	429 298	429 298	0
Iné záväzky - súdny poplatok, trovy konania	0	1 036	1 036
DB záväzok Štoffová, Kertis	0	110 000	110 000
Spolu	1 539 716	1 605 211	65 495
Transfér – Zariadenie pre seniorov	36 965	0	-36 965
Dotácie na stravu	216 145	220 416	4 271
Osobitný príjemca – sociálne dávky	237	0	-237
Sčítanie obyvateľov	28 940	7 719	-21 221
Osobitný príjemca rodinné prídavky	148	24	-125
Nadácia Tesco	0	0	0
Útulok – sociálne služby	0	0	0
Kompenzačný príspevok – Olexa	0	0	0
ZŠ Lomnica	0	0	0
Akčný plán – Centrum podpory	16	0	-16
Covid 19	0	0	0
Projekt UPSVAR – Pracuj a zmeň...	28 691	0	-28 691
Zateplenie a výmena okien ZŠ Bernolákova	0	0	0
Ostatné zúčtovanie rozpočtu	28 100	159 766	131 666
odmeny	0	422	422
Efektívne VNRO	0	39 146	39 146
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce - MŠ	0	29 882	29 882
ostatné zúčtovanie ZŠ	0	25 918	25 918
SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	339 242	483 293	144 051
Bankové úvery	4 742 352	4 911 950	169 598
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	4 783 785	4 548 312	-235 474
Návratná finančná výpomoc	507 814	507 814	0
Ostatné dlhodobé záväzky - FIN M.O.S.	0	0	0
Sociálny fond spolu	21 400	35 489	14 089
Leasing	0	0	0
Záväzky celkom	13 100 504,68	14 213 540,67	1 113 036

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2021

Tab. 22

v €

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2020	Zostatok k 31. 12. 2021	Splátka istiny 2021
1.	Prima banka	záväzok voči SS	33 114,45	22 943,85	10 170,60
2.	Prima banka	rozvojové programy	30 352,63	21 669,11	8 683,52
3.	Prima banka	rozvojové programy	1 158 810,21	1 085 522,61	73 287,60
4.	Prima banka	Priemyselný park a kúpalisko	789 756,31	743 576,35	46 179,96
5.	Prima banka	Zimný štadión a RP	525 608,00	497 936,00	27 672,00
6.	VÚB	Centrum mesta	166 376,42	137 012,42	29 364,00
7.	Prima banka	rozvojové programy	258 500,00	224 000,00	34 500,00
8.	Prima banka	mobilná ľadová plocha	110 495,94	78 911,94	31 584,00
9.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	920 037,73	860 037,73	66 713,82
10.	VÚB	3. etapa rek. centra	749 299,82	649 339,82	99 960,00
11.	MFSR	Kompenzácia výpadku dane	507 814,00	507 814,00	0,00
12.	VÚB	Športová hala Juh	0,00	591 000,00	0,00
Bankové úvery a NFV			5 250 165,51	5 419 763,83	428 115,50
11.	BFF Central Europe s.r.o.	Rekonštrukcia komunikácií na území mesta	1 091 532,60	963 252,93	128 279,67
Dodávateľské úvery celkom			1 091 532,60	963 252,93	128 279,67
12.	ŠFRB	62 b. j.	384 778,95	360 228,93	24 550,02
13.	ŠFRB	1209/D	13 488,97	8 048,45	5 440,52
14.	ŠFRB	74 b. j.	597 261,06	560 069,48	37 191,58
15.	ŠFRB	18 b. j. - A6	166 987,04	156 792,52	10 194,52
16.	ŠFRB	18 b. j. - A7	263 767,94	246 308,45	17 459,49
17.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	290 676,08	273 603,81	17 072,27
18.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	290 676,08	273 603,81	17 072,27
19.	ŠFRB	DOS 1212	78 225,48	66 801,97	11 423,51
20.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 235 789,08	1 175 292,68	60 496,40
21.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	730 322,51	714 533,37	15 789,14
22.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	731 812,28	713 028,44	18 783,84
Podpora zo ŠFRB celkom:			4 783 785,47	4 548 311,91	235 473,56
Návratné zdroje financovania celkom			11 125 483,58	10 931 328,67	791 868,73

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 údajoch 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. 2021

Tab. 23

v €

Skutočné bežné príjmy za rok 2020 vykázané vo výkaze FIN 1-12	23 515 917,56
z toho 60 %	14 109 550,54
z toho 25 %	5 878 979,39
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021:	
zostatok istiny bankových úverov	5 419 763,83
zostatok istiny dodávateľských úverov	963 252,93
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 548 311,91
SPOLU celková suma dlhu mesta	10 931 328,67
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	4 548 311,91
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	6 383 016,76

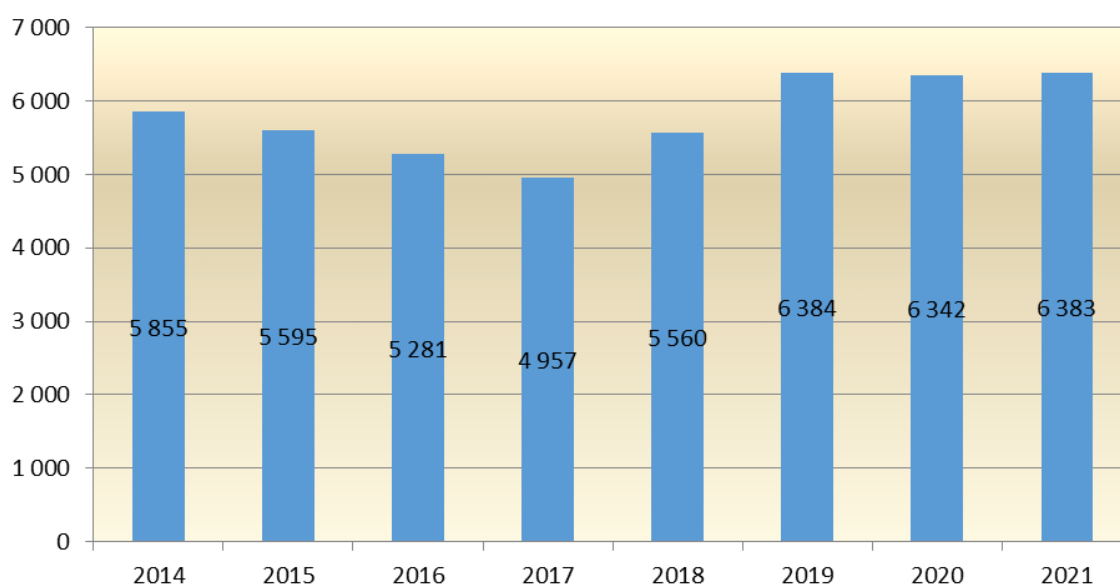
Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
6 383 016,76	23 515 917,56	27,14 %
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020 znížené o prostriedky podľa § 17 ods.6 písm. b)	§ 17 ods.6 písm. b)
879 908,42	13 624 188,36	6,46 %

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

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Celková zadlženosť (v tis. €)	5 855	5 595	5 281	4 957	5 560	6 384	6 342	6 383
Dlh/občan (€)	274	262	247	232	260	298	296	298
Celkový dlh/Bežný príjem (r-1)	29,17%	34,03%	29,69%	26,24%	28,90%	30,31%	27,86%	27,14%

Celková zadlženosť (v 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. 24

v €

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie	Poskytnutá dňa
1.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	53 999,00	činnosť športových klubov	priebežne
2.	Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	30.03.2021
3.	OZ spoločne za krašiu Lomnicu	3 000,00	Dotácia na úpravy v chráme Matky ustavičnej pomoci	08.04.2021
4.	Kynologický klub Vranov	300,00	Dotácia na spolufinancovanie Majstrovstiev Slovenska	11.06.2021
5.	OZ Gavra Vranov	300,00	Dotácia na spolufinancovanie Zemplínsky splav	29.06.2021
6.	PRIMA SIERIAN HUSKY KLUB	300,00	Dotácia na spolufinancovanie Domašská desiatka	29.06.2021
7.	Domov sv. Dominika	220,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	25.06.2021
8.	MIMA, n. o.	2 700,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
9.	GERION senior centrum, n. o.	990,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
10.	GERIA, n.o. - Zariadenie pre seniorov	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
11.	Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
12.	Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
13.	FeMiSo s. r. o.	300,00	dotácia na detský terénny prekážkový beh	07.07.2021
14.	Rímskokatolícka cirkev farnosť sever Vranov nad Topľou	3 500,00	Dotácia 2021 - Oprava fasády Katolíckeho kultúrneho domu	20.07.2021
15.	Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Františka Vranov nad Topľou	3 500,00	Dotácia 2021 - Výmena okien na farskom a sakrálnom objekte	20.07.2021
16.	AMK vranov nad Topľou Čemerné	500,00	Dotácia mesta 2021 - 4.Rally Vranov	13.08.2021
17.	BNP Team Vranov	300,00	Dotácia mesta 2021 - Street night meeting Vranov	13.08.2021
18.	MIMA, n. o.	2 520,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
19.	Domov sv. Dominika	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
20.	GERION senior centrum, n. o.	456,74	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
21.	GERIA, n.o. - Zariadenie pre seniorov	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
22.	Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	23.08.2021
23.	Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
24.	OZ LORD – Lomnický rodičia deťom	500,00	finančná dotácia - Letné kino na Lomnici	12.07.2021
25.	Hokejbal môže hrať každý	5 000,00	dotácia na činnosť klubu	29.10.2021
26.	HC BULLS	28 000,00	dotácia na činnosť klubu	08.12.2021
	SPOLU:	133 015,74		

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, Bernoláková, Sídliisko II. a Sídliisko Juh vykonávajú podnikateľskú činnosť usporadúvaním spoločenských akcií.

Za rok 2021 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Tab. 25

v €

Organizácia	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia
ŠJ Lúčna	331,75	440,00	108,25
ŠJ Bernoláková	1549,79	1703,60	153,81
ŠJ Sídliisko II.	330,85	292,92	-37,93
ŠJ Juh	1409,98	1442,21	32,23
Celkom	3622,37	3878,73	256,36

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2021 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 2021 dosiahlo výnosy vo výške 13 592,50 €, náklady vo výške 13 157,26 € – zisk po zdanení 435,21 €.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na akruálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2021 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy (v eurách)

Tab. 26

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	272 266,22	13 592,50	285 858,72	220 078,85
	604 – Tržby z predaja tovarov	412,48	0,00	412,48	811,19
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	10 608 962,52	0,00	10 608 962,52	10 273 560,66
	633 – Výnosy z poplatkov	1 275 663,65	0,00	1 275 663,65	1 141 103,57
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	80 691,45	0,00	80 691,45	13 475,41
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	14 778,53	0,00	14 778,53	12 506,19
	648 – Ostatné výnosy	1 063 116,71	0,00	1 063 116,71	927 333,86
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	92 640,04	0,00	92 640,04	562 825,51
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	91 018,16	0,00	91 018,16	11 302,11
	659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja cenných papierov	0,00	0,00	0,00	0,00
	662 – Úroky	546,41	0,00	546,41	1 302,92
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	672 - Náhrady škôd	1 022,57	0,00	1 022,57	1 000,90

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
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. Transférů od ost. Subjektů VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transférů z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférů z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferů z SR	773 792,78	0,00	773 792,78	994 175,54
	694 – Výnosy z kapitálových transferů z SR	233 469,52	0,00	233 469,52	206 958,20
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	109 567,37	0,00	109 567,37	94 939,42
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	250 499,20	0,00	250 499,20	203 478,36
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektů mimo VS	121,60	0,00	121,60	1 121,60
	698 – Výnosy z KT mimo VS	35 327,87	0,00	35 327,87	36 473,75
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	761 218,19	0,00	761 218,19	679 730,86
Výnosy celkom		15 675 115,27	13 592,50	15 688 707,77	15 382 178,90

Náklady (v eurách)

Tab. 27

v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Služby	501 – Spotreba materiálu	473 108,51	2 138,92	475 247,43	395 836,27
	502 – Spotreba energie	396 700,02	8 805,89	405 505,91	423 859,17
	504 – Predaný tovar	5 737,82	0,00	5 737,82	711,19
	511 – Opravy a udržiavanie	910 478,83	0,00	910 478,83	657 387,40
	512 – Cestovné	588,75	0,00	588,75	820,36
	513 – Náklady na reprezentáciu	3 538,66	0,00	3 538,66	4 706,96
	518 – Ostatné služby	1 548 763,85	1 033,02	1 549 796,87	1 664 005,90
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	3 969 159,13	0,00	3 969 159,13	3 727 925,41
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 395 850,86	0,00	1 395 850,86	1 242 273,32
	525 - Ostatné sociálne poistenie	75 860,55	0,00	75 860,55	72 607,48
	527 – Ostatné sociálne náklady	231 198,18	0,00	231 198,18	226 813,06
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	155 657,06	1 062,00	156 719,06	95 733,49
	541 – ZC predaného DNM a DHM	26 313,20	0,00	26 313,20	7 406,81
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	23,05	0,00	23,05	0,00
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	40,07	0,00	40,07	143 209,21
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	11,75	0,00	11,75	1 400,62
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	312 425,61	0,00	312 425,61	162 940,95
	549 – Manká a škody	0,00	0,00	0,00	33,19
	551 – Odpisy	1 253 628,12	0,00	1 253 628,12	1 240 097,27
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	172 667,27	0,00	172 667,27	92 640,04
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	111 092,89	0,00	111 092,89	138 905,89
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	231,47	0,00	231,47	0,00
	561 - Predané cenné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné mimoriadne náklady	562 – Úroky z úveru	130 530,82	0,00	130 530,82	140 102,48
	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	564 - Náklady na precenenie cenných papierov	1 041,76	0,00	1 041,76	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	56 240,19	117,46	56 357,65	56 217,97
	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	3 577 752,71	0,00	3 577 752,71	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	814 216,82	0,00	814 216,82	713 130,00
	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	65,28	0,00	65,28	57,87
Náklady celkom		15 622 923,23	13 157,29	15 636 080,52	14 747 729,51
Výsledok hospodárenia		52 192,04	435,21	52 627,25	634 449,39

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 52 627,25 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2021 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 2021 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 2021 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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2021

Spracovali:

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

Na spracovaní sa podieľali zamestnanci
zodpovední za jednotlivé rozpočtové kapitoly.

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 Vnútorná 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 Hnutelný majetok
- 3.2.2 Nehnutelný majetok a nebytové priestory
- 3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernolákova

8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh

8.2.3 ZŠ Lúčna

8.2.4 ZŠ Sídliisko II.

8.2.5 ZŠ Kukučínova

8.2.6 ZŠ Lomnica

8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

8.3.1 Základná umelecká škola

8.3.2 Centrum voľného času

8.3.3 Školské kluby pri ZŠ

8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

Program 9 Šport

9.1 Podpora prioritných športov

9.2 Podpora ďalších športových klubov

9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti

9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov

9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP

9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov

9.7 Športové areály

- 9.7.1 Futbalové štadióny
- 9.7.2 Pretlaková športová hala
- 9.7.3 Zimný štadión
- 9.7.4 Mestská športová hala

Program 10 Kultúra

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

Program 11 Prostredie pre život

- 11.1 Malé obecné služby**
- 11.2 Verejné osvetlenie**
 - 11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia
 - 11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia
- 11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev**
- 11.4 Detské ihriská**
 - 11.4.1 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
Rozpočet programu (v tis. €)	202,1	326,0	444,8	356,0	377,2	443,7	855,7
Skutočnosť programu (v tis. €)	227,1	239,5	244,9	324,8	327,3		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu	137,2 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	3,6 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnutý vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	650	680	680	700	720	730
Skutočná hodnota	629	698	653	650	500		
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	95	95	95	100		
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35	35	40
Skutočná hodnota	25	23	25	15			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
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						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	45	83	68	65	67		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	48	62	65	70	60		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	0	0		
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	10	10	0	0		
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	11	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	39	35	50	35		
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	420	320	250	320	280		
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	320	180	111	250	300		
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	1		

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 3,6 tis. €

01.1.1. Obce 3,6 tis. €

- finančné prostriedky 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	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	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	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	133,6 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	10		
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	12		

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 133,6 tis. €

01.1.1 Obce 133,6 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 97,9 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 34,4 tis. € na odvody do poisťovní fondov a príspevku do FZ, a suma 1,3 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	44,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
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	3		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
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	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 44,1 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 44,1 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 19 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 25,1 tis. €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	4,0
2.	ZMOVR	1,5
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,1
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,3
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	15,0
		25,1

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	139,4 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	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 %	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	0 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	10	9	7	2		
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	nie		
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	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	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	0		
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 €	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	25		
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	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 **0 tis. €**
04.4.3. Výstavba **0 tis. €**

- Zmeny a doplnky ÚPN mesta

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	138,9 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%	100%		
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	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 **10,7 tis. €**
04.4.3. Výstavba **10,7 tis. €**

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

06.2.0. Výstavba **59,9 tis. €**

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

Kapitálové výdavky **68,3 tis. €****06.2.0. Výstavba** **68,3 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	92,71%		
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	88,48%		
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	220		
Cieľ	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	0,85%		

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno		
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	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	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						
Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta							
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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	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.

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

Prvok 1.5.1: Vnútrotná kontrola

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	17	18	17	17
Skutočná hodnota	16	18	16	17	18		

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvků	6,6 tis. EUR

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

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

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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	61,7	70,5	77,3	66,9	82,7	82,7	82,7
Skutočnosť programu (v tis. €)	57,0	64,5	94,5	57,3	65,2		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	28,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotomapa)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	4	3	4	3	3	3
Skutočná hodnota	2	4	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-		
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	2	3	3	4
Skutočná hodnota	4	4	4	3	3		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne		
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						

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%	100,00%		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 28,8 tis. €

01.1.1. Obce 3,9 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 13 tis. €

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

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 1,9 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 10,0 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	50	100	100
Skutočná hodnota	93	108	130	104	100		
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4	2	3		
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Skutočnosť podprogramu	32,2 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	24,0 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 24,0 tis. €

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

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	8,2 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	3		
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	7 300		

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 8,2 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby **8,2 tis. €**

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

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov

	pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	4,2 tis. EUR

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	1		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4,2 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4,2 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
-----	------	------	------	------	------	------	------

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v tis. EUR)	344,3	355,0	441,0	1 206,4	1 215,2	624,8	624,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	245,5	350,6	423,5	508,8	1206,6		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	4,6 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4,6 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4,6 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
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	1 147 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	4,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max.3 mes.	Max.3 mes.	Max.3 mes.		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	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	47 791		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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	1		

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 2,7 tis. €

- ▲ HaZZ (komplet k nožnicovému stanu, sušič masiek, generátor ozónu), kamery, záznamová kamera do auta, stojan na bicykle.

01.1.1. Ekonomická oblasť 1,6 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované za opravu kamerového systému

Prvok 3.2.2: Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	828,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	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 %	100,00 %		
Cieľ	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	84		
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	75		
Cieľ	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%	100,00%		

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 744,6 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 67,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,2 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 14,2 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 1,1 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 744,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 141,3 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 50,8 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 39,3 tis. €

- výdavky na energie, služby a údržbu nebytových priestorov 445,7 tis. €: v domoch smútku, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídlisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici 40,0 tis. €, všeobecný materiál a služby 6,9 tis. €, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 52,0 tis. €, revízie, oprava a údržba kotolní a kotlov 346,8 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	313,9 tis. EUR

Cieľ	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	58		

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	1 686 728 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	30 dní		
Cieľ	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	3 mesiace		

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 54,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 54,2 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 259,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 259,6 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku (Kertis, Štoffová,) za účelom rozšírenia mestskej komunikácie ulica Záhradná, odkúpenie pozemku od VVS, a.s. pod a okolo ČOV pri Priemyselnom parku Fero vo a pozemok odkúpený od SZZ pri dome č.530, Dlhá ulica.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	3,9 tis. EUR

Cieľ	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	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	1		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3,9 tis. €**

01.1.1. Obce **3,9 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						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladaných jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
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%	100,00%		
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
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%	100,00%		
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladaných jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
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%	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.

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Skutočnosť podprogramu	43,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, Cenkos, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R,)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	13	13	13

Skutočná hodnota	13	13	13	14	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0	5	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	93,00 %	94,81%	95,00%	98,00%	98,00%		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50		
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **41,1 tis. €**

01.1.1 O b c e 41,1 tis. €

- ⤴ oprava tlačiarní, údržba počítačov, upgrade PC, inštalácia servera 1,7 tis. €,
- ⤴ nákup výpočtovej techniky 6,7 tis. €,

- ⤴ projekt kyber. bezpečnosti 5,9 tis. €,
- ⤴ údržba IS Korwin 19,4 tis. €,
- ⤴ údržba softvéru 7,4 tis. € - Kerber 1,0 tis. €, HOUR 1,0 tis. €, Gisplan 3,2 tis. €, hlasovací softvér 0,3 tis. €, Solitea 0,2 tis. €, Adsupra 0,4 tis. €, web 1, 3 tis. €

Kapitálové výdavky **2,5 tis. €**

01.1.1 O b c e 2,5 tis. €

- ⤴ Dataprojektor + príslušenstvo 2,5 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
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%	100,00%		
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.
Skutočná hodnota	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	8,1 tis.	8,5 tis.		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,5 tis. €

01.1.1 Obce 7,5 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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	344,7	307,5	330,0	619,8	297,1	331,2	331,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	299,2	296,7	248,6	569,7	322,2		

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 spolplatnené, resp. priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	59,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	13,0 tis.	12,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.
Skutočná hodnota	3 640	5 031	4 766	4 104	4 388		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota	241	249	232	166	166		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	424	434	388	487	719		

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 59,0 tis. €

01.1.1 O b c e 58,2 tis. €

- △ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,6 tis. €
 - poistné a príspevky do poisťovní vo výške 17,1 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2,5 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 0,8 tis. €

- △ výdavky za telekomunikačné služby a služby spojené s ochranou objektu - monitorovacím systémom 0,8 tis. €,

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	11 504	8324	7 452	6 373	5 870		

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 osvedčovani, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,5 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 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. €.

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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Plánovaná hodnota	max 15	max 15	max 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní 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.

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	0	0		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	81	96	66	62		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	5	5	5

Skutočná hodnota	6	7	3	3	11		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	3	3	0		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	20	14	9	1	0		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,6 tis. €

08.2.0. Z P O Z **1,0 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 **5,6 tis. €**

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

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	91,2 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 570	2 610	1 740	1 630	1 713		

Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	33	34	31	10	37		

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..... 91,2 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 91,2 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 55,5 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 21,7 tis. €
- ▲ tovary a služby 14,0 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	50,1 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	100	100
Skutočná hodnota	100	90	90	114	56		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,1 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 39,4 tis. €

- ▲ výdavky na energie v domoch smútku, stavebné práce na cintorínoch - spevnené prístupové cesty, úpravy terénu, oprava chodníka v Čiernom, údržba a kosenie cintorínov, doplnenie interiérového

vybavenia, opravy a údržbu chladiacich zariadení vývoz TKO, licencie na portál www.virtualnycintorin.sk,

08.2.0 Vojnové hroby 10,7 tis. €

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

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

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

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

Podprogram 4.9:	Komunitné centrá
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	107,8 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 107,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 107,8 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za 4 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 76,8 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 26,7 tis. €
- ▲ tovary a služby 4,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel 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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	283,8	360,6	406,2	492,2	502,3	505,7	505,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	280,1	351,1	399,1	455,1	449,1		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
------------------------	--------------------------------------

Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	319,6 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
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	1 683		
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
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	12 200		
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	10	10	12	12		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	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%	100,00%		

Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700	700	700		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 319,6 tis. €
03.1.0. Mestská polícia 319,6 tis. €

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

- Mzdy a platy 213,9 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 84,8 tis. €
 - Materiál, tovary a služby 20,9 tis. €
- Kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 0,6 tis. €, služby 1,3 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 1,2 tis. €, pohonné hmoty 4,2 tis. €, servis, údržba, opravy 4 tis. €, príspevok na stravovanie 9,5 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií 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						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	2

Skutočná hodnota	4	2	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	16	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	19	21	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. €

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	124,3 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	22	22	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	34	34	20	18		

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 124,3 tis. €****03.1.0. Mestská polícia 124,3 tis. €**

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

- Mzdy a platy 73,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 29,9 tis. €
- Materiál, tovary a služby 20,8 tis. €

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

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

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 5,2 tis. €****01.1.1. Obec 5,2 tis. €**

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

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	66	66		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v tis. EUR)	882,9	922,1	827,8	1 106,3	1 190,2	1 204,0	1 204,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	862,5	873,4	823,5	1 090,1	1 212,7		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	1 067,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	7 064 t	7402 t	7 512 t	7000 t	6 108 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%	40,00 %	44,40%		
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového 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%	60,0%	55,60%		
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	0	3		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 048,5 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 048,5 tis. €

- Mzdy a platy 14,4 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 5,0 tis. €
- Tovary a služby 1 029,1 tis. €

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

Kapitálové výdavky 18,8 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 18,8 tis. €

- ▲ výstavba nových stojísk na komunálny odpad 18,8 tis. €

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	145,3 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	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	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%	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	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 145,3 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami *145,3 tis. €*

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

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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	636,0	476,0	547,0	521,0	641,0	645,8	645,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	595,8	463,0	567,6	520,9	630,3		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:**Správa a údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	537,3 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	448,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km		

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 448,4 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 448,4 tis. €

Názov	Cena v €
Dopravné značenie (vodorovné a zvislé)	30 721,08
Vysprávk (živé opravy výtlkov)	29 984,10
Obnova technických prvkov (zábradlia, autobus. zástavky, uličné vpuste)	11 650,17
Havarijné stavy	126 486,70
Opravy komunikácií a parkovísk *	249 540,70
Spolu :	448 382,75

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, vysprávk, 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 parkoviska na sídlisku 1.mája pri bloku C	11 812,25
2. Oprava chodníka na ul. Janka Kráľa	1 475,20
3. ul. Jarná – chodníky, cesta	61 443,68
4. Plocha na ul. Slanská	4 113,07
5. Parkovisko, sídlisko Juh, pri kotolni	7 259,08
6. Sídlisko Juh, oprava chodníka pri stojisku	2 114,57
7. Oprava obrubníkov na ul. mlynská	37 596,48
8. Chodník pri ZŠ II	7 119,89
9. Sídlisko II oprava plochy pred BD 1323	5 791,16
10. Oprava dažďovej kanalizácie pred BD 1323	2 030,40
11. Chodník na ul. Domašská	39 625,42
12. Chodník na ul. Duklianských hrdinov	2 431,70
13. Oprava chodníkov pri BD 1064	10 253,99
14. Chodník na ul. Kalinčiakova, oprava komunikácie	56 473,81
Spolu:	249 540,70

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	88,9 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	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

04.5.1. Cestná doprava 68,0 tis. €

▲ výstavba mestských komunikácií a chodníkov na Sídl. II pred BD 1323, na ulici Kalinčiakovej a pri ZŠ Sídl. II.

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10 974,0	12 660,8	12 066,5	13 820,9	17 324,5	13 783,6	14 593,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	11 161,9	12 036,6	13 318,6	13 645,4	15 407,6		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 672,6 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	629	668	680	680	680	685	685
Skutočná hodnota	635	665	688	642	655		
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 100	2 200	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 458	2 724	3 143,5	3 516,3	4 080,30		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	14	16	16	16	18	18
Skutočná hodnota	10	9	15	5	20		
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	96,00%	96,00%
Skutočná hodnota	91,50 %	92,00 %	92,00 %	92,00%	93,00%		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 2 148,2 tis. €**

- výdavky rozpočtované pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou (Materská škola – Sídliisko II, Sídliisko Juh, Okulka, Sídliisko 1. Mája, Domašská, Dlhá, Kukučínova, Vajanského) boli realizované v nasledujúcej štruktúre
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 263,8 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 474,9 tis. €
- Tovary a služby vo výške 397,2 tis. €
- Transfery a náhrady vo výške 12,3 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 20) 60,0 tis. €

Materská škola Domašská (počet detí 29) 75,0 tis. €

Materská škola Kukučínova (počet detí 113) 350,0 tis. €

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 156) 460,0 tis. €

Materská škola Okulka (počet detí 92) 400,0 tis. €

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 131) 450,0 tis. €

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 98) 300,0 tis. €

Materská škola Vajanského (počet detí 17) 53,2 tis. €

Kapitálové výdavky 524,4 tis. €

- ▲ MŠ Kukučínova – rekonštrukcia so zvýšením kapacity v hodnote 418,7 tis. €
- ▲ MŠ Juh - rekonštrukcia v hodnote 101,3 tis. €
- ▲ MŠ Dlhá – zostava v exteriéri Vláčik a montáž v hodnote 4,4 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	9 028,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6		
Merateľný	počet žiakov navštevujúcich základné školy						

ukazovateľ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 150	3 200	3 250	3 300	3 300	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 204	3 208	3 160	3 234	3 318		
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	82	82	82
Skutočná hodnota	77	78	80	82	95		
Ciel'	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 8 001,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované pre 6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 734,0 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 754,0 tis. €,
 - Tovary a služby vo výške 1 438,8 tis. €,
 - Transfery 74,4 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 1 027,0 tis. €

- ▲ ZŠ Lúčna - pokrytie futbalového ihriska v hodnote 1 000,0 tis. €
- ▲ ZŠ Bernolákova – projektová dokumentácia 4,7 tis. € a KV Modernejšia škola v hodnote 7,2 tis. €

- ▲ ZŠ Juh – prípravná projektová dokumentácia v hodnote 4 tis. € a 1,6 tis. € doučtovanie KV
- ▲ ZŠ Sídliisko II - workoutové ihrisko v hodnote 9,9 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvků	1 735,0 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	620	630	640	645	650	670	670
Skutočná hodnota	639	660	689	727	769		

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 723,1 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 915,9 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 352,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 433,5 tis. €,
- Transfery a náhrady vo výške 21,4 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 11,9 tis. €

- ▲ ZŠ Bernolákova – projektová dokumentácia 4,7 tis. € a KV Modernejšia škola v hodnote 7,2 tis. €

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvků	1 516,4 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	590	600	600	610	620	620	620
Skutočná hodnota	622	619	635	663	656		

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 510,8 tis. €**

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	902,5 tis. €,
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	333,2 tis. €,
Tovary a služby vo výške	268,7 tis. €,
Transfery	6,4 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 5,6 tis. €

- ▲ ZŠ Juh – prípravná projektová dokumentácia v hodnote 4 tis. € a 1,6 tis. € doučtovanie KV

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvků	2 590,2 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	605		

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 590,2 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 992,9 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 367,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 218,5 tis. €,
- Transfery 11,1 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 1 000,0 tis. €

- ▲ ZŠ Lúčna - prekrytie futbalového ihriska v hodnote 1 000,0 tis. €

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvků	1 736,6 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	797		
------------------	-----	-----	-----	-----	------------	--	--

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 726,7 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 107,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 402,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 191,3 tis. €,
- Transfery 25,6 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.

Kapitálové výdavky 9,9 tis. €

- ▲ ZŠ Sídliisko II - workoutové ihrisko v hodnote 9,9 tis. €.

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 316,2 tis. EUR
----------------	-------------------------

Cieľ	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	471		

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 316,2 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 730,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 268,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 307,6 tis. €,
- Transfery 6,6 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	80,6 tis. EUR
------------------	----------------------

Cieľ	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	20		

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 80,6 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 54,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 6,6 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 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	53,6 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	0		

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 53,6 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 12,6 tis. €.

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	vedúca oddelenia školstva
Skutočnosť podprogramu	1 473,2 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 459,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 807,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 317,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 324,4 tis. €,
- Transfery a náhrady vo výške 10,6 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 13,7 tis. €

- △ CVČ - nákup osobného automobilu v hodnote 13,7 tis. €.

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	586,0 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	433		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 586,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 356,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 122,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 104,2 tis. €,
- Transfery 2,4 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	284,6 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	652	542	543		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 270,9 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 113,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 45,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 110,4 tis. €,
- Transfery 1,7 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. Výmena rozvážačov v budove CVČ v hodnote 9,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 13,7 tis. €

- △ CVČ - nákup osobného automobilu v hodnote 13,7 tis. €.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvků	490,1 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	1 023		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	490,1 tis. €
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	336,8 tis. €,
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	137,0 tis. €,
Tovary a služby vo výške	9,8 tis. €,
Transfery a náhrady vo výške	6,5 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvků	112,5 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	958	958		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	112,5 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	12,56 tis. €,
– Tovary a služby vo výške	100,0 tis. €.

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	1 778,52 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	358 tis.	388 tis.	421,5 tis.	310 tis.	318 tis.		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	129 tis.	132,3tis.	134,5tis.	185tis.	249 tis.		
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	76,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	74,50 %	75 %	78 %	77 %	75,00%		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
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 %	100,0 %	100,0%	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	1 734,3 tis. €
----------------------------	-----------------------

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	723,6 tis. €,
---	---------------

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	252,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	754,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	3,4 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	81,4 tis. €,
⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	28,9 tis. €,
⌘ Tovary a služby vo výške	133,0 tis. €,
⌘ Transfery a náhrady vo výške	0,5 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	111,4 tis. €,
⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	40,0 tis. €,
⌘ Tovary a služby vo výške	148,7 tis. €,
⌘ Transfery a náhrady vo výške	0,2 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	114,5 tis. €,
⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	40,2 tis. €,
⌘ Tovary a služby vo výške	158,2 tis. €,
⌘ Transfery a náhrady vo výške	1,7 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	123,7 tis. €,
⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	44,7 tis. €,
⌘ Tovary a služby vo výške	105,9 tis. €,
⌘ Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	33,7 tis. €,
⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	11,6 tis. €,
⌘ Tovary a služby vo výške	29,7 tis. €,
⌘ Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	258,9 tis. €,
⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	87,4 tis. €,
⌘ Tovary a služby vo výške	179,0 tis. €,
⌘ Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €.

Kapitálové výdavky 44,2 tis. €

Školská jedáleň Juh 9,4 tis. €

Zakúpený závesný odsávač par v hodnote 4,4 tis. € a el. varný kotol v hodnote 5,0 tis. €

Školská jedáleň Sídliisko II 4,7 tis.€

Zakúpený elektrický varný kotol v hodnote 4,7 tis.€

Školská jedáleň Bernolákova 7,4 tis.€

Zakúpený kombinovaný sporák - 2ks v hodnote 7,4 €.

Školská jedáleň ZŠ Lúčna 9,6 tis. €

Zakúpený odsávač par v hodnote 5,8 tis. € kuchynský robot v hodnote 3,8 tis. €

Školská jedáleň pri MŠ 13,1 tis. €

MŠ ulica 1.mája zakúpený elektrický varný kotol v hodnote 3,6 tis. € a MŠ Kukučínova zakúpený elektrický varný kotol v hodnote 3,6 tis. €, MŠ Domašská potravinový výtah v hodnote 5,9 tis. €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	419,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	242	253	253	319	290		
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	100	100
Skutočná hodnota	54	54	54	84	91		
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60

Skutočná hodnota	60	60	67	72	88		
------------------	----	----	----	----	----	--	--

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 419,1 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 129,9 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČSKD 39,5 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 145,8 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 38,5 tis. €

09.5.0.1 Súkromná MŠ 65,4 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	35,6 tis. EUR

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

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) 35,6 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 35,6 € rozpočtované nasledovne:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	26,2 tis. €,
▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	9,2 tis. €,
▲ Tovary a služby vo výške	0,2 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT**Zámer programu:****Vranov nad Topľou – mesto športu**

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v tis. EUR)	757,8	615,5	663,3	2 339,4	3 022,3	701,0	701,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	722,4	576,2	812,0	545,7	2 899,3		

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých

	zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	169,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2		
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	3	10		
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	40	40		
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	550	570		
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	4	5		
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	80	80		
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	4 500	4 500		
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	2 000	2 000		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 169,3 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 169,3 tis. €

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 54,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.

– finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 115,3 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach)

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste						
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu						
Skutočnosť podprogramu	53,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10		
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	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	10	10		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 53,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 53,0 tis. €

- ▲ Podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub v sume 20,0 tis. €, HC BULLS 28,0 tis., Hokejbal môže hrať každý 5,0 tis.

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

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Plánovaná hodnota	5	5	5	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	15	15
Skutočná hodnota	10	10	10	5	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity školopovinnej mládeže so zapojením rodičov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

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

- finančné prostriedky nerozpočítané.

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	2,0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	23	10	0	5		
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **2,0 tis. €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby 2,0 tis. €

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

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

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**
Rekreačné a športové služby 0,0 tis. €

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočtované

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

Cieľ	Oceňovať 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	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 programu	2 675,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	59,4 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	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 59,4 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 4,7 tis. €

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

- ⤴ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3,5 tis. €,
- ⤴ Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídel do SF vo výške 1,2 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 54,7 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	5,0 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:

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka je hradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 5,0 tis. € z dotácie mesta.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	150,0 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 150,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 150,0 tis. €

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

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	2 460,6 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	5120	1 000	1 700		
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	9480	2 000	2 500		
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	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	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	195	200	200	80	20		

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 66,4 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť 66,4 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,2 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní, prídela do SF a nemocenské dávky vo výške 9,0 tis. €
- ▲ Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, poplatky vo výške 35,2 tis. €.

Kapitálové výdavky 2 394,2 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 2 394,2 tis. €

- ▲ Realizácia stavby - Športová hala Juh 2 394,2 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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	308,4	327,5	375,4	344,0	400,0	414,5	414,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	299,7	327,5	362,5	330,6	336,4		

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	15,4 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	0		
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	0		
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	0		
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						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	3	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	8	8	8
Skutočná hodnota	4	7	5	3	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	300	500	500
Skutočná hodnota	520	320	430	0	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 15,4 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 15,4 tis. €

Kultúrno-spoločenské podujatia: Prvý občan mesta roku 2021 0,2 tis. €, Spomienkové pietne slávnosti - kvety 0,8 tis. €, Trhové dni 0,4 tis. €, Medové dni 0,4 tis. €, Pivný festival – kultúrny program 3,5 tis. €, Rozozvučanie srdc – slávnosť pre jubilantov 70-níkov 1,0 tis.

- ▲ materiálne zabezpečenie podujatí: výroba pozvánok, plagátov, tlač listov do pamätnej knihy mesta, gratulačné karty jubilantom 1,5 tis. €, upomienkové darčeky (uvítanie detí do života, novomanželia, jubilanti) 2,8 tis. €, dotlač knihy S VRANKOM 0,8 tis. €, zakúpenie cien pre Slávnostné udeľovanie

verejných uznaní mesta – 2,0 tis.€

⌘ digitalizácia kroník mesta - 1,5 tis. €

⌘ dotácia na podporu záujmovo-umeleckej činnosti – 0,5 tis. €

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	321,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	70	64	48	38	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	20		
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	22		
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	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	226		
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	56393		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	22	22	22	22
Skutočná hodnota	15	17	26	10	5		
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	11	12	14		

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 291,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 291,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 30,0 tis. €

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

- obstaranie 3D projektora na 3D vizualizáciu

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí

Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	9	-	-		
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	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, Maď, 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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	611,2	1 628,37	882,1	735,9	852,1	815,0	815,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	640,8	1 616,5	699,5	655,8	739,6		

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	47,5 tis. EUR

Ciel'	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
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%	100,00%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zváračské 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 47,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 47,5 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS	30,1 tis. €
▲ poistné a príspevky do poisťovní	13,4 tis. €
▲ tovary a služby	4,0 tis. €

materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídel do sociálneho fondu a úrazové poistenie

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	194,5 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	177,3 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	95,00 %	95,00 %	85,00 %		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2202	2202	2 202	2 129		
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	0,065 kW		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 177,3 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 177,3 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 133,7 tis. €, na údržbu a správa a 43,6 tis.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	17,2 tis. EUR

Ciel'	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	8		

Kapitálové výdavky 17,2 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 17,2 tis. €

- Finančné prostriedky čerpané na rozšírenie verejného osvetlenia 9,1 tis. €
- Nákup akcií akciovej spoločnosti FIN M.O.S. 8,1 tis. €

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	386,2 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.	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	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	5		
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
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	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	120		
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných						

	domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-		
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
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 354,7 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 354,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 187,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 67,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 100,0 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, náhradné diely súčiastky do záhradnej techniky 21,9 tis. €, pospový materiál 6,2 tis. €, pohonné hmoty 22,5 tis. €, údržba mot. vozidiel 3,5 tis. €, pracovné stroje, prístroje zariadenia 1,6 tis. €, služby 20,1 tis. €, opravy a údržbu zariadení 1,4 tis. €, pracovné odevy a obuv 2,8 tis. €, príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 20 tis. €.

Kapitálové výdavky 31,5 tis. €

- nákup rezačky škár 2,2 tis. €, lopaty zubovej pre UNC060 1,7 tis. € a svahovej kosačky 27,6 tis. €.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	40,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	9,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 9,6 tis. €04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 9,6 tis. €

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	30,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybúvaných ihrísk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0		

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 30,4 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na modernizáciu skate parku sídlisko Juh 19,2 tis. €, doplnenie prvkov detských ihrísk na území mesta 11,2 tis. €

Podprogram 11.5:		Oddychové zóny					
Zámer podprogramu:		Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva					
Zodpovednosť		oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku					
Skutočnosť podprogramu		57,0 tis. EUR					
Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	15	10	10		
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3.etapa	3.etapa	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	3.etapa	-	1	-		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 57,0 tis. €

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

06.2.0. Rozvoj obcí 57,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42,8 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,4 tis. €
- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 1,8 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						

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	130	120	115	103	105		
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	101	108	105	64	52		

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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 402,2	1 516,5	1 698,6	1 983,7	2 171,0	1 686,4	1 686,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 392,5	1 483,7	1 574,8	1 863,8	2 088,9		

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží

pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,4 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	0		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	82	75	66	8	8		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	40	40	40
Skutočná hodnota	31	12	14	29	32		

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 1,4 tis. €

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 1,4 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	13,5 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						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 13,5 tis. €
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 13,5 tis. €

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 13,5 tis. €.

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
-------------------------	--

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	275,6 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	56		
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	840	840	840	800	800	800	800
Skutočná hodnota	629	699	713	746	672		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 275,6 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 275,6 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 180,6 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 62,4 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 32,6 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	1,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich 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	95		
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	6		

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 1,2 tis. €

10.2.0 Staroba 1,2 tis. €

-príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 1,2 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	10,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	760	760	760	700	700	700	700
Skutočná hodnota	600	600	600	600	500		
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	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 10,5 tis. €

10.2.0 Denné centrá 10,5 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	29,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	13	18	16	15	14		
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						

Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 29,1 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 29,1 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – chránené pracovisko vo výške 16,0 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,6 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 8,5 tis. € – všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, výdavky na úhradu energií a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici.

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	129,6 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 020	1 020	1 020	1 000	700	700	700
Skutočná hodnota	748	703	574	424	374		
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	350	350	1 500	1 700	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 817	1 764	1 588	1 171	1 288		

Komentár k podprogramu:

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

a rodinných prídavkov v prospech detí.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 129,6 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 129,6 tis. €

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	257,2 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 200	9 200	9 200	9 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	4 283	3 675	13 674	17 793	18 223		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 600	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 196	848	374	485	547		

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 257,2 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 257,2 tis. €

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

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
------------------	-------------------------

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	8	2	0		
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	1 370,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115	114	113		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	101 412	101 237	105 208	103 340	104 561		
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	5		
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
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	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	37		
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	50 000	55 000	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 365,3 tis. €**10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 365,3 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 765,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 275,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 316,4 tis. €:
cestovné náhrady 0,0 tis. €, energie, voda a komunikácie 107,0 tis. €, materiál 170,0 tis. €
(interiérové vybavenie 5,5 tis. €, prevádzkové stroje a prístroje 6,4 tis. €, výpočtová technika 2,0 tis. €, všeobecný materiál 28,2 tis. €, špeciálny materiál 0,4 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2,2 tis. €, noviny, časopisy 0,4 tis. €, nákup potravín 119,2 tis. €, softvér, licencie 5,7 tis. €), autodoprava vo výške 1,2 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie), rutinná a štandardná údržba 4,8 tis. € (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby 33,4 tis. € (školenia 0,2 tis. €, propagácia 0,1 tis. €, všeobecné služby 5,8 tis. €, špeciálne služby 3,8 tis. €, náhrady 3,2 tis. €, poistné 2,3 tis. €, poplatky a odvody 1,6 tis. €, prídel do sociálneho fondu 7,1 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 1,0 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 0,5 tis. €, dane a poplatky 4,1 tis. €, vrátky 3,1 tis. €, reprezentačné 0,6 tis. €)
- Náhrady 7,8 € tis. € (členské 0,3 tis. €, odstupné 0,0 tis. €, odchodné 3,8 tis. €, transfery jednotlivcom 0,0 tis. €, nemocenské dávky 3,7 tis. €)

Kapitálové výdavky 5,5 tis. €10.2.0 Zariadenie pre seniorov 5,5 tis. €

- zakúpenie novej priemyselnej práčky

Podprogram 12.11:		Mimoriadny návratný finančný príspevok						
Zámer podprogramu:		Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi						
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Skutočnosť podprogramu		0,0 tis. EUR						
Cieľ		Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
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	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0,0 tis. €**10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 0,0 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky

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

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 0,0 tis. €**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 0,0 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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 212,1	832,4	1 010,0	1 727,3	843,3	938,3	936,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	944,1	1 094,8	1 003,4	1 510,7	835,9		

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Skutočnosť podprogramu	687,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	490	490	500	480	480	480	550
Skutočná hodnota	509	500	500	480	480		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80		
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	120	100	100	100	100
Skutočná hodnota	88	85	83	78	67		
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	90
Skutočná hodnota	28	25	18	15	18		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 687,1 tis. €

06.6.0 *Bývanie a občianska vybavenosť* 687,1 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 77,9 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 27,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 581,6 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 413,3 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 21,3 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 0,9 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 46,2 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, prídel do sociálneho fondu 99,9 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	0		

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	22,0 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	1		
Merateľný ukazovateľ	dobu 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	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 22,0 tis. €

01.1.1. Obce 22,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,9 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	126,76 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	5	3	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
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	-	-	-	-	-		
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	-	-	9		

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 126,8 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 66,0 tis. €

- ⌘ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 17,6 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 35,7 tis. €, výdavky spojené s údržbou priemyselného parku, výdavky spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 12,7 tis. €, .

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 60,7 tis. €

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

- ⌘ výdavky mzdy, platy 45,8 tis. €
- ⌘ odvody do poisťovní 14,0 tis. €
- ⌘ tovary a služby 0,9 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu

PROGRAM 14:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v tis. EUR)	89,7	111,8	115,0	134,2	131,6	129,1	129,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	88,2	95,6	108,2	134,2	134,5		

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	134,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	380	360	370	370	380	380	380
Skutočná hodnota	434	402	455	455	456		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	270	260	270	270	280	280	280
Skutočná hodnota	341	330	369	375	379		
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
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%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 30 dní	Max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	max.30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 134,5 tis. €

01.1.1. Obce 134,5 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 74,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 27,9 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 31,8 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť SOÚ.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 411,7	1 707,4	1 741,1	1 808,2	2 772,8	1 847,3	1 843,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 208,1	1 480,7	1 685,5	1 572,5	2 394,9		
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdi pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k programu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 1 345,7 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 733,6 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 307,9 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 79,3 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

Materiál vo výške 28,3 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 1,6 tis. €.

Stravovanie vo výške 65,3 tis. €.

Služby vo výške 129,2 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 12,0 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný termínál, poplatky za služby notárov, exekútorov.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 232,8 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67,7 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 24,7 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 14,0 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Kapitálové výdavky 1,7 tis. €

- nákup priemyselného difúzora Ecatech na dezinfekciu interiéru (Covid19) vo výške 1,7 tis. €

Finančné operácie 680,0 tis. €

01.1.1. Obce 15,0 tis. €

- návratná finančná výpomoc na chodník cyklotrasy vo výške 15,0 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 656,9 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 8,1 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).

* - 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.

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK ZA ROK 2021

Predkladá:

Mgr. Peter Novák

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, máj 2022

Počet strán 14 (z toho 3 prílohy - tabuľky)

Činnosť MsDK za rok 2021

Činnosť MsDK v roku 2021 bola ovplyvnená usmerneniami a obmedzeniami RÚVZ v súvislosti s ochorením Covid – 19. Mnohé z plánovaných podujatí ešte z roku 2020 sa termínovo poposúvali na rok 2021.

Začiatkom roka, kvôli zákazu hromadných podujatí, sme sa venovali hlavne organizovaniu výstav, ktoré sme sprístupnili verejnosti prostredníctvom internetu a v tomto období sme čas venovali aj príprave knihy pre najmenších čitateľov Legenda o Vranove. Rovnako sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu báseň o našom meste, pre žiakov základných škôl, s názvom Nájdi v sebe múzu. Najkrajšie básne boli zhudobnené Martinom Husovským /Komajota/.

V tomto období sme sa venovali aj mladým hudobníkom a ich vlastné skladby sme natočili a prezentovali v online priestore. V mesiaci máj, po čiastočnom uvoľnení opatrení RÚVZ, sa nám podarilo zorganizovať festival rómskeho umenia Romano bašaviben, s tanečnými a hudobnými workshopmi pre mladých rómskych umelcov. Tento festival bol financovaný zo zdrojov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

1. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme pripravili pred budovou DK rozprávkovú záhradku, ktorú deti zdobili svojimi výtvormi z papiera a v tento deň sa mohli prejsť záhradkou, v ktorej boli umiestnené aj živé zvieratká. Priestor pred budovou DK sme vyčistili a skrášlili výsadbou krovín a kvetov.

V tomto mesiaci sme pripravili tradičný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, ktorý bol finančne podporený Fondom na podporu umenia a v závere mesiaca pri príležitosti ukončenia školského roka sme pripravili výstavu vojenskej techniky a leteckých modelov, historických vozidiel a koncert skupiny Komajota, na ktorom odzneli skladby na texty, ktoré napísali vranovské deti. Letné mesiace sme venovali pravidelnému premietaniu filmov pod holým nebom a promenádnym koncertom pred budovou DK.

Zorganizovali sme trojdňový filmový festival Lomnica. Participovali sme na programe a technickom zabezpečení trojdňového pivného festivalu.

V auguste sa konalo úspešné tanečné divadlo v choreografii Jána Ďurovčíka s názvom Rómeo & Júlia a v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom sme zorganizovali Tanečný dom pred budovou DK.

Z nakupovanej kultúry bol tiež veľmi zaujímavý koncert Štefana Šteca s kapelou Fajta. V septembri sme organizovali slávnostný program pri príležitosti 190. výročia roľníckeho povstania. Pripravili sme výstavu včelárov a prednášky včelárov pri príležitosti Dni medu. Priestor sme dali kapelám Ladislava Jakubčiaka, Daniela Jenča a kapele Elizabeth a participovali

sme na ich nahrávkach hudobných klipov v našich priestoroch, ktoré sme ponúkli verejnosti prostredníctvom internetu.

V roku 2021 sme sa aktívne podieľali aj na projektových aktivitách projektu Etnokarpatia. Pripravili sme remeselné workshopy – paličkovanie, drôtikovanie, rezbárstvo a fotografický workshop a ďalšie vzdelávacie aktivity pre občanov nášho mesta. V centre mladých sme doplnili zvukovú techniku pre začínajúce mladé kapely. Otvorili sme kurzy argentínskeho tancu, spoločenských tancov a gitarovú školu pre začínajúcich gitaristov.

Pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl sme nacvičili vlastný výchovno-vzdelávací program Legenda o Vranove nad Topľou. Tento plánujeme realizovať po dohovore s riaditeľmi škôl počas roka 2022. Rovnako máme pre žiakov základných a stredných škôl sme pripravili ďalší vlastný výchovno-vzdelávací program na tému: Symbióza čistej poézie, výtvarného umenia a hudby zároveň. V tomto programe budú básne Kamila Peteraja, ilustrované obrazmi Martina Augustina, zhudobnené kapelou Kobielsky klub, umocnené recitáciou mladého vranovčana Norberta Jakubeka.

Pravidelne sme sprístupňovali výstavy rôznych domácich aj zahraničných umelcov a zberateľov v priestoroch výstavnej galérie a vo foyeri domu kultúry.

V septembri sme participovali na slávnostnom programe matice slovenskej pri príležitosti 190. výročia roľníckeho povstania. V októbri sa konali Dni medu. Išlo o výstavu včelárskych pomôcok, odborné prednášky pre žiakov a chovateľov včiel a predaj včelích produktov. Záver roka patril deťom. Mikuláš a jeho rozprávkoví pomocníci navštívili naše mesto na konských záprahoch a rozsvietili vianočný stromček na námestí. Natočili sme vianočné vinše vranovských umelcov, ktoré sme prezentovali verejnosti prostredníctvom internetu.

Premietanie filmov v Kine Mladosť sme sa snažili realizovať tak, aby sme naplnili hlavne požiadavky čo najväčšieho počtu divákov.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení, sme im poskytli priestory, odbornú poradenskú pomoc a technické zabezpečenie.

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov sme poskytli priestor mladým začínajúcim hudobným skupinám, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka a aktivitám mládeže v oblasti malých javiskových foriem, tanečným klubom.

Poskytovaním nebytových priestorov sme podporili činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine), Okresného výboru Slovenského zväzu chovateľov.

Informácie o kultúrnom dianí sme zabezpečovali printovou formou cez vydávaný Info leták, regionálnymi novinami, ďalej plagátmi na reklamných plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, projekciami pred filmovým predstavením v kine Mladosť.

Zaujímavou novinkou bolo umiestnenie veľkej TV informačnej obrazovky vo vstupnom priestore domu kultúry. Naďalej sme reagovali na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sme sa uchádzali o dotácie z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, audiovizuálneho fondu, Prešovského samosprávneho kraja a ďalších.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 631 570,00 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 631 570,00 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavovali **507 095,68 €**, **skutočné celkové výdavky** vrátane finančných operácií predstavovali **478 670,93 €**, prebytok pri zapojení finančných operácií predstavuje 28 424,75 €.

Celkové finančné výsledky MsDK v podobe dosiahnutých príjmov a výdavkov v roku 2021 boli výrazne poznačené pretrvávajúcou pandémiou Covid-19.

Celkové bežné príjmy dosahované za sledované obdobie 2021 predstavovali **498 550,68 €**, **celkové bežné výdavky** dosahované za sledované obdobie 2021 predstavujú **440 737,93 €**, prebytok bežného rozpočtu je vo výške 57 812,75 €.

Plánované bežné príjmy na rok 2021 boli vo výške 581 000,00 €. Plánované bežné výdavky na rok 2021 boli vo výške 601 570,00 €.

Bežné dosahované príjmy v roku 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom boli plnené na 85,81 %, bežné dosahované výdavky v roku 2021 boli v porovnaní so schváleným rozpočtom plnené na 73,26 %.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy v roku 2021 sú tvorené vlastnými príjmami (príjmy z prenájmu, z predaja služieb a príjmy z dobročinnosti) a schválenými grantmi (t.j. transfery z Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Ministerstva kultúry SR, UPSVAR, Audiovizuálny fond).

Výška **212 - príjmov z prenájmu** predstavovala 7 790,59 €, pričom rozpočet bol pri tejto položke plnený na 77,91 %, výška **223 - príjmov z predaja vstupeniek a služieb** predstavovala 61435,04 €. Rozpočet príjmov z predaja vstupeniek a služieb bol plnený na 47,26 %.

Výška **312 007 bežného transferu od zriaďovateľa** predstavovala výšku 321 000 €. Výška **312 011 transferov od ostatných subjektov** predstavovala 112 628,28 €, v tom transfer z UPSVAR činil výšku 11 519,49 €, z Fondu na podporu umenia činil transfer výšku 3 000,00 €, z audiovizuálneho fondu činil transfer 8 034,00, z PSK činil transfer 4 245,00. Čiastočná refundácia projektu Etnocarthia, ktorý sa začal realizovať v roku 2020, predstavovala výšku 80 937,27 € a čiastočná refundácia tohto realizovaného projektu zo strany štátu SR bola vo výške 4 892,52 €.

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 440 737,93 €, to znamená, že pri týchto skutočných výdavkoch bol schválený rozpočet čerpaný na 73,26 %.

Súčasťou bežných výdavkov sú **61 - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 185 151,84 €, v tom výdavky na tarifné platy činili výšku 127 363,23 €, osobné príplatky boli vo výške 36 369,84 €, ostatné príplatky predstavovali hodnotu 6 701,98 € a odmeny boli vo výške 14540,11 €.

Výška výdavkov **62 - poistné a príspevky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** predstavuje 74 175,39 €, z toho príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 3 539,63 €. Rozpočet týkajúci sa miezd bol čerpaný vo výške 80,33% a rozpočet týkajúci sa odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne bol čerpaný vo výške 87,12%.

Úspora týkajúca sa miezd a poistného v porovnaní z plánovaným rozpočtom vznikla z dôvodu uvoľnenia riaditeľa z jeho pozície na výkon verejnej funkcie a nástup zamestnankyne na materskú dovolenku.

Počas pretrvávajúceho pandemického obdobia Covid 19 neboli uvoľnené pracovné miesta preobsadzované. Ak dôjde k plnému obnoveniu činnosti MsDK budú musieť byť tieto uvoľnené miesta opätovne pracovne obsadené.

V podrobnom členení výdavky na **630 tovary a služby** počas roku 2021 boli v tomto štruktúrnom zložení, ktoré je špecifikované podľa jednotlivých položiek:

- 631 - cestovné náhrady na zahraničné cesty činili výšku **92,62 €**,

- 632 - energie a komunikácie činili výšku 33 751,75 €,

v tom elektrina a plyn 33 751,75 €, vodné a stočné 5 180,37 €, poštové služby 698,98 €, komunikačná infraštruktúra 422,83 €, telekomunikačné služby 686,29 €,

- 633 - materiál 11 055,06 €,

v tom výpočtová technika 13,94 €, telekomunikačná technika 557,90 €, prevádzkové stroje 31,00 €, všeobecný materiál 8 644,23 €, špeciálny materiál 100,00 €, knihy a časopisy 273,46 €, pracovné odevy 122,60 €, potraviny 351,93 €, softvér a licencie 960 €.

- 634 - výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné 2 028,08 €, v tom výdavky na palivá 318,01 €, servis a údržba 388,40 €, poistenie 1031,67 €, prepravné a nájom dopravy 240,00 € a diaľničná známka 50 €.

- 635 – výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu činili výšku 2 363,17 €,

v tom údržba telekomunikačnej techniky 144,00 €, oprava výpočtovej techniky 0,00 €, oprava strojov a zariadení 925,00 €, údržba a upgrade softvérov 317,87 €, prevádzkové stroje a prístroje 929,80 € a oprava budov a objektu 46,50 €.

- 637 výdavky na služby činili výšku 125 011,55 €,

v tom školenia 1 331,00 €, všeobecné služby (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim, filmové a kultúrne predstavenia, prenájom tlačiarne, tvorba plagátov, výroba banerov, poplatky za účtovný softver a pod.) 39 697,79 €, špeciálne služby (ochrana budovy, výdavky spojené s realizovaním projektu Etnocarthia) 20 541,36 €, náhrady - PN 275,04 €, poplatky, odvody a požičovné filmov kina, kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, Lita, Slovgram a pod. 23 472,20 €, stravovanie zamestnancov 8 533,20 €, poistné budovy 3 099,00 €, prídely do sociálneho fondu 1 986,63 €, vrátenie príjmov z min. roka 199,45 €, odmeny z mimopracovného pomeru súvisiace s realizáciou projektu Etnocarthia 24 929,48 €.

- 642 členské príspevky, odchodné 120,00 €,

713 - kapitálové výdavky činili výšku 37 933,00 €,

v tejto čiastke boli realizované nákupy: nákup hologramu z projektu Etnocarthia, vybavenie do centra mládeže z realizovaného projektu PSK, nákup LCD panela z projektu Audiovizuálneho fondu s cieľom podporiť tvorbu, rozvoj a ďalšie kreatívne rozvíjanie programového oddelenia a tým pádom rozvoja celého MsDK.

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2021 predstavoval :

- **311 - odberatelia – 6 171,83 €,**

(pohľadávky, pri ktorých prebehli v minulosti exekučné konania činia výšku 4 691,17 €, pohľadávky vo výške 1 480,66 € pozostávajú z pohľadávok voči

- Slovak akordeon - nesplatená k 10.5.2022 – **nesplatená k 25.5.2022**
- LM trade-spol. s.r.o. faktúra z roku 2021 – **splatená 13. 2. 2022**
- Kočiš Ján - Junior reštaurácia čiastočne neuhradená faktúru za prenájom z roku 2020 – **nesplatená k 25.5.2022**

- **315 – ostatné pohľadávky – 2 152,63 €,**

(tržby z predaja kultúrnych predstavení, preplatok za plyn a elektrinu) – **už v roku 2022 splatené.**

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2021 predstavoval :

- **321 - dodávatelia 1 388,06 €,**

- **331 - zamestnanci 2 850,42 €,**

- **336 - inštitúcie soc. zabezpečenia 11 233,33 €,**

- **342 - ostatné priame dane 2 605,76 €,**

- **379 - iné záväzky 97,15 €.**

Všetky záväzky zo strany MsDK sú v roku 2022 **už uhradené, resp. zaplatené.**

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2021 predstavoval :

- Budovy 1 995 291,05 €,

- Samostatné hnutel'né veci 407 826,42 €,

(hodnota samostatných hnutel'ných veci vzrástla v porovnaní so stavom 369 473,42 € evidovaným k 31.12.2020)

- Umelecké diela a zbierky - 13 337,41 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2020)

- Drobný HM - 15 046,44 €,

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom 15 046,44 € evidovaným k 31.12.2020),

- Dopravné prostriedky - 11 954,96 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2020)

- Materiál na sklade – 38,60 €,

(hodnota materiálu na sklade poklesla v porovnaní so stavom 1 174,91 € evidovaným k 31.12.2020)

- DHM (podsúvahový účet) 162 578,12 €,
(hodnota DHM poklesla v porovnaní so stavom 157 936,35 € evidovaným k 31.12.2020, pokles bol spôsobený vyradením opotrebovaného majetku)

Plán podujatí na rok 2021					
Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA. Slovgram	Tržby - vstupné	Iné tržby
Január	Vranov: ME7STO50 - celoročná výstava				
	Freedom 3D - Poľsko-sslovenská výmena mládeže v rámci programu Erasmus /centrum mladých/ - stále				
	Fotoinšpirácie 2015 - stála výstava prác študentov SOŠ A. Dubčeka /centrum mladých/				
	História vranovských ulíc - stála výstava				
	Spomienky - stála výstava				
	Nevyužité možnosti ľudovej medicíny - stála výstava				
Február					
Marec	Nájdí v sebe múzu - vyhlásenie súťaže o najkrajšiu báseň o Vranove				
Apríl	Príprava knihy Legenda o Vranove				
	Nahrávanie piesni - Nájdí v sebe múzu				
	Nájdí mačku /Halandová/				
Máj	Vranov kedysi a dnes - celoročná výstava				
	Romano bašaviben - festival rómskeho umenia				
Jún	Medzinárodný deň detí - celomestské podujatie				

	Zlatý gaštan - 1. kolo festivalu				
	Zlatý gaštan - 2. kolo festivalu				
	fotografický workshop - projekt Etnokarpátia				
Júl	Premietanie letného kina				
	Filmový festival Lomnica				
	Promenádný koncert - FOLK 3o				
	Promenádný koncert - Steve				
	Paličkovanie - workshop Etnokarpátia				
	Drôtikovanie - workshop Etnokarpátia				
	Rezbárstvo - workshop Etnokarpátia				
	Moderné marketingové nástroje (sociálmedia) - workshop				
	Letné kino v Čemernom				
August	Letné kino pred DK				
	KĽUD - Pisočok	220,5		315	
	Tanečný dom pred DK				
	Zo zákulisia Šaffovej ostrohy - premietanie LK				
	Letné kino Lomnica				
	Pivný festival				
	Letné kino v Čemernom				
	Rómeo a Júlia - tanečné divadlo J. Ďurovčíka	5894,24	945,6	7880	
	Ahoj leto - pred DK				
	Abstrakcie - J. Brcková - výstava				
	Koncert Komajota				
September	Koncert Štefana Šteca s kapelou Fajta	2756,87		4313	
	190. výročie roľníckeho povstania - program Matice slovenskej				
Október	Vranovský jarmok				
	Dni medu - 2 dňové podujatie				

November	Natáčanie a prenos nahrávky skupiny Elizabeth				
	Natáčanie klipu Laca Jakubčiaka				
December	Mikuláš v meste - rozsvietenie vianočného stromčeka				
	Vianočné vinše s krátkym programom - Ťaskovci				
	Vianočný hudobný program - Ján Jankiv				
	Vianočný hudobný pozdrav skupiny Elizabeth				
	Vianočný hudobný pozdrav - Daniel Jenčo				
	Vianočný príhovor primátora mesta - natáčanie				
Spolu:					

Tabuľka č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2021

Mesiac	Počet divákov	Počet predstavení	Tržba
Január	0	0	0,00 €
Február	0	0	0,00 €
Marec	0	0	0,00 €
Apríl	0	0	0,00 €
Máj	1	99	198,00 €
Jún	1199	43	5159,00 €
Júl	1540	48	7175,00 €
August	1583	36	7604,00 €
September	1294	33	6167,00 €
Október	1129	39	5288,00 €
November	345	26	1671,00 €
December	0	0	0 €

Tabuľka č. 3 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK za 1 - 12/2021

	Schválený rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu 1-12/2021	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné príjmy			
100 Daňové príjmy	0 €	0 €	
200 Nedaňové príjmy			
212 - príjem z prenájmu	10 000 €	7 790,59 €	77,91%
223 - predaj služieb	130 000 €	61 435,04 €	47,26%
246 - ostatné platby	0 €	0,00 €	
292 - príjmy z dobropisov	0 €	4 241,77 €	
300 Granty			
312001 - 312002 bežný transfer zo ŠR, VUC	21 000 €	19 412,01 €	92,44%
312 007 - bežný transfer z rozpočtu obce	420 000 €	321 000,00 €	76,43%
312 011- transfery od ostatných subjektov	0 €	3 734,00 €	
331 - bežné zahraničné granty (Etnocarpathia)		80 937,27 €	
Bežné príjmy spolu	581 000 €	498 550,68 €	85,81%
B - Kapitálové príjmy			
322 - kapitálový transfer z rozpočtu VUC	0 €	4 245,00 €	
322 - kapitálový transfer od ostatných subjektov	0 €	4 300,00 €	
Kapitálové príjmy spolu	0 €	8 545,00 €	
C - Príjmové finančné operácie			
450 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
453 - zdroje zo ŠR	0 €	0,00 €	
453 - zdroje od zriaďovateľa	11 000 €	0,00 €	
453 - vlastné zdroje	39 570 €	0,00 €	
514 - krátkodobé finančné výpomoci	0 €	0,00 €	
Finančné operácie spolu	50 570 €	0,00 €	
Spolu	631 570 €	507 095,68 €	80,29%

	Schválené rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu 1-12/2021	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné výdavky			
61 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	230 480 €	185 151,84 €	80,33%
62 - Poistné a príspevky do poisťovní	85 140 €	74 175,39 €	87,12%
630 - Tovary a služby			
631 - cestovné náhrady	800 €	92,62 €	11,58%
632 - energie voda a komunikácie	52 800 €	40 740,22 €	77,16%
633 - materiál	14 790 €	11 055,06 €	74,75%
634 - dopravné	1 860 €	2 028,08 €	109,04%
635 - rutinná a štandardná údržba	4 920 €	2 363,17 €	48,03%
636 - nájomné za nájom	0 €	0,00 €	
637 - služby	210 230 €	125 011,55 €	59,46%
640 - Bežné transfery			
642 - členské príspevky, odchodné	550 €	120,00 €	21,82%
Bežné výdavky spolu	601 570 €	440 737,93 €	73,26%
B - Kapitálové výdavky			
713 - Nákup prevádzkových strojov	0 €	37 933,00 €	
717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia	30 000 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky spolu	30 000 €	37 933,00 €	126,44%
Spolu	631 570 €	478 670,93 €	75,79%

SUMARIZÁCIA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU	Schválené rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu 1-12/2021	Percentuálne čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy	581 000,00 €	498 550,68 €	87,28%
Bežný rozpočet - výdavky	601 570,00 €	440 737,93 €	73,26%
Kapitálový rozpočet - príjmy	0,00 €	8 545,00 €	
Kapitálový rozpočet - výdavky	30 000,00 €	37 933,00 €	126,44%
Príjmové finančné operácie	50 570,00 €	0,00 €	0,00%
Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	
Výsledok hospodárenia (rozdiel medzi príjmami a výdavkami)	0,00 €	28 424,75 €	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečného účtu za rok 2021

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 2021.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2021 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2021 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2021 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 (15.6.2022).

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.125/2020 dňa 17.12.2020

K 31.12.2021 mesto hospodárillo vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií následovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	23 284 000	1 413 126	24 697 126
bežné výdavky	22 635 700	2 223 340	24 859 040
výsledok hospodár. - prebytok			-161 9 14

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	743 000	702 264	1 445 264
kapitálové výdavky	4 252 200	2 029 250	6 281 450
výsledok hospodár.- prebytok			- 4 836 186

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	25 342 610,27	23 840 718,31	1 501 891,96
	770 320,35	4 534 769,19	- 3 764 448,84
kapitálový rozpočet			
výsledok - prebytok	26 112 930	28 375 487	- 2 262 556,88

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	-2 262 556,88
finančné operácie príjmové	4 564 806,32
finančné operácie výdavkové	680 038,24
výsledok hospodárenia mesta	1 622 211,50

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021 :

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2021 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 30 677 737,24 Eur a celkovými výdavkami v sume 29 055 525,74 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje hospodárenie 1 622 211,50.- Eur.

Tento prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 359 299,68 Eur. Rozdiel prebytku a nevyčerpaných prostriedkov bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu vo výške 262 911,82.- 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2021 upravený 6 x rozpočtovými opatreniami .

Pozitívne hodnotím postupný nárast zvyšovania bežných príjmov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi , čo v konečnom dôsledku má pozitívny dopad aj na koeficient úverovej zaťažnosti mesta.

Vývoj príjmu mesta z podielu dani z príjmov fyzických osôb má za posledné roky narastajúcu tendenciu.

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. 2021 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 2021 bolo čerpanie na 102,5 %

Vývoj príjmu mesta z podielu dani z príjmov fyzických osôb má za posledné roky narastajúci trend.

Nedaňové príjmy v roku 2021- ; 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 2020 znížila o sumu 2 300,2 tis. Eur.

Výška poskytnutých návratných finančných výpomoci sa oproti roku 2020 zvýšila o 15,0 tis. Eur

Bilancia aktív a pasív

Podľa predloženej súvahy k 31.12.2021 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 68 789 790,98 €. 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 2020 o 46,5 tis. Eur.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2020 zvýšila o sumu 80 tis. Eur.

Na krátkodobých a dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči Ministerstvu životného prostredia.

Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2020 o výšku 103 tis. Eur. a bankové úvery sa zvýšili o sumu 169,5 tis. Eur.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2021 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 2021.

Prehľad úverov

Zostatok úverov k 31.12.2021 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 6 383 016,76 €.

Na základe vymedzených zákonných pravidiel podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách mesto spĺňa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania.

Suma ročných splátok vrátane výnosov predstavovala v roku 2021 celkom 879 908,42 € čo je 6,46 % 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 31.12.2021 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2021 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 631 570€.

Ďalšie transfery získal MsDK vo finančných tokoch od subjektov verejnej správy napr. ŠR vo výške 112 628,28eur.

Skutočné príjmy činili 507 095,68 Eur a výdavky predstavovali 478 670,93 Eur. Prebytok predstavuje 28 424,75 Eur. Bežné dosahované príjmy v roku 2021 v porovnaní s rozpočtom boli plnené na 85,81 % a bežné výdavky na 73,26 % v porovnaní s plánovaným rozpočtom 2020.

Výsledok hospodárenia MsDK Vranov nad Topľou v roku 2021 bol výrazne poznačený pretrvávajúcou pandémiou Covid 19.

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2021 nasledovné dotácie

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie	Poskytnutá dňa
1.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	53 999,00	činnosť športových klubov	priebežne
2.	Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	30.03.2021
3.	OZ spoločne za krajsiu Lomnicu	3 000,00	Dotácia na úpravy v chráme Matky ustavičnej pomoci	08.04.2021
4.	Kynologický klub Vranov	300,00	Dotácia na spolufinancovanie Majstrovstiev Slovenska	11.06.2021
5.	OZ Gavra Vranov	300,00	Dotácia na spolufinancovanie Zemplínsky splav	29.06.2021
6.	PRIMA SIERIAN HUSKY KLUB	300,00	Dotácia na spolufinancovanie Domašská desiatka	29.06.2021
7.	Domov sv. Dominika	220,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	25.06.2021
8.	MIMA, n. o.	2 700,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
9.	GERION senior centrum, n. o.	990,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
10.	GERIA, n.o. - Zariadenie pre seniorov	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
11.	Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
12.	Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	22.06.2021
13.	FeMiSo s. r. o.	300,00	dotácia na detský terénny prekážkový beh	07.07.2021
14.	Rímskokatolícka cirkev farnosť sever Vranov nad Topľou	3 500,00	Dotácia 2021 - Oprava fasády Katolíckeho kultúrneho domu	20.07.2021
15.	Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Františka Vranov nad Topľou	3 500,00	Dotácia 2021 - Výmena okien na farskom a sakrálnom objekte	20.07.2021
16.	AMK vranov nad Topľou Čemerné	500,00	Dotácia mesta 2021 - 4.Rally Vranov	13.08.2021
17.	BNP Team Vranov	300,00	Dotácia mesta 2021 - Street night meeting Vranov	13.08.2021
18.	MIMA, n. o.	2 520,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
19.	Domov sv. Dominika	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
20.	GERION senior centrum, n. o.	456,74	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
21.	GERIA, n.o. - Zariadenie pre seniorov	330,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
22.	Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	660,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	23.08.2021
23.	Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	2 160,00	príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby	17.08.2021
24.	OZ LORD – Lomnický rodičia deťom	500,00	finančná dotácia - Letné kino na Lomnici	12.07.2021
25.	Hokejbal môže hrať každý	5 000,00	dotácia na činnosť klubu	29.10.2021
26.	HC BULLS	28 000,00	dotácia na činnosť klubu	08.12.2021
	SPOLU:	133 015,74		

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, č. 172/2019 o dotáciách, do výšky 330,0 € , 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 2021 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 2021 dosiahlo výnosy vo výške 13 592,50 €, náklady vo výške 13 157,26 € t. j. hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 435,21.- Eur.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2021 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 hodnotiacej správe.

Záver

Návrh záverečného účtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2021 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 2021 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 2021 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2021, 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 2021 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou, jún 2022

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky za rok 2021

**Adresát správy: Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou
IČO: 00 332 933**

Vranov nad Topľou, jún 2022

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 2021, 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 2021 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 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 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti 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., 16.06.2022

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