

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2022**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2022**

Schválený uzn. MsZ č. 48/2023 zo dňa 29. 6. 2023

Vranov nad Topľou

Jún 2023

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2022

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2022
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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 2022

ZÁVER

PRÍLOHY:

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2022
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2022
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2022
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2022

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2022

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 2022 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2022

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 2022 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 25.11.2021 uznesením č. 212/2021.

Rozpočet bol zmenený ôsmymi rozpočtovými opatreniami:

-
1. zmena schválená dňa 24.02.2022 uznesením č. 226/2022
 2. zmena schválená dňa 24.04.2022 uznesením č. 230/2022
 3. zmena schválená dňa 05.05.2022 uznesením č. 238/2022
 4. zmena schválená dňa 30.06.2022 uznesením č. 247/2022
 5. zmena schválená dňa 25.08.2022 uznesením č. 256/2022
 6. zmena schválená dňa 22.09.2022 uznesením č. 259/2022
 7. zmena schválená dňa 01.10.2022 uznesením č. 1/1/2022
 8. zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením č. 2/1/2022
-

Rozpočet mesta k 31.12.2022

Tab. 1

v €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2022 po poslednej zmene
Bežné príjmy	24 733 000,0	2 989 911,0	27 722 911,0
Kapitálové príjmy	2 423 000,0	1 287 800,0	3 710 800,0
PRÍJMY SPOLU	27 156 000,0	4 277 711,0	31 433 711,0
Bežné výdavky	23 848 000,0	3 817 034,0	27 665 034,0
Kapitálové výdavky	7 077 000,0	2 168 977,0	9 245 977,0
VÝDAVKY SPOLU	30 925 000,0	5 986 011,0	36 911 011,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-3 769 000,0	-1 708 300,0	-5 477 300,0
Finančné operácie príjmové	4 520 000,0	1 878 300,0	6 398 300,0
Finančné operácie výdavkové	751 000,0	170 000,0	921 000,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2022 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 2022	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	885 000,00	57 877,00
Kapitálový rozpočet	- 4 654 000,00	- 5 535 177,00
BR + KR Spolu	- 3 769 000,00	- 5 477 300,00
Rozpočet FO	3 769 000,00	5 477 300,00
BR + KR +FO spolu	0,00	0,00

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2022 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **34 178 251,66€** a celkovými výdavkami v sume **33 049 118,57 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **1 129 133,09 €**.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2022 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Tab. 3

v €

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2020	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	27 290 074,27
A/2 Bežné výdavky	26 576 461,22
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	713 613,05
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	3 035 375,27
B/2 Kapitálové výdavky	5 460 278,74
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-2 424 903,47
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 711 290,42
Vylúčenie z prebytku	-1 042 314,14
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-2 753 604,56
C/1 Finančné operácie – príjmy	3 852 802,12
C/2 Finančné operácie – výdavky	1 012 378,61
C/3 Prebytok z finančných operácií	2 840 423,51
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	34 178 251,66
Výdavky spolu	33 049 118,57
Hospodárenie mesta	1 129 133,09
Vylúčenie z prebytku	-1 042 314,14
Upravené hospodárenie mesta	86 818,95

Prebytok rozpočtu v sume 1 129 133,09 € 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 **1 042 314,14 €**.

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 **686 094,52 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna v sume **66 015,36 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova v sume **61 415,25 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Bernolákova v sume **36 102,81 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume **36 000,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Juh v sume **60 466,09 €**,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ 5 ročné deti v sume **12 715,25 €**,
 - 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 **11 608,52 €** na SJ pri MŠ a **148 215,04 €** na ŠJ pri ZŠ, 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
 - nevyčerpaná dotácie na projekt Erasmus ZŠ Lúčna v sume **14 767,52 €**
 - nevyčerpaná dotácie na projekt Erasmus ZŠ Bernolákova v sume **4 636,39 €**
 - nevyčerpaná dotácie na projekt Envirofond ZŠ II v sume **87 000,00 €**
 - nevyčerpaná dotácie na projekt Erasmus ZŠ II v sume **418,00 €**
 - nevyčerpaná dotácie na projekt Meteostanica ZŠ II v sume **1 000,00 €**
 - nevyčerpaná dotácie na projektovom účte ZŠ Kukučínova v sume **16,49 €**
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume **23,52 €**,
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na útulok v sume **1 356,16 €**.
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume **28 455,70 €**,
 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR SR na Referendum v sume **12 816,83 €**,
 - nevyčerpaná dotácia – Projekt opatrovateľská služba v sume **59 155,16 €**

- nevyčerpané prostriedky o v rámci projektu Efektívne VNRO v sume **43 910,20 €**,
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v sume **356 219,62 €**, a to na:
 - nevyčerpané prostriedky z MIRRI SR na projekt Zateplenie a výmena okien obradná sieň v sume **107 114,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky z Envirofondeu - Projekt vozidlo na čistenie a umývanie v sume **196 228,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky z MPSVaR SR poskytnuté na projekt Detské inkluzívne ihrisko v sume **50 000,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky z MŽP SR na projekt Optim. ener. náročnosti ZUŠ v sume **2 877,62 €**,

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2021 vo výške **86 818,95 €**.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Tab. 4

v €

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)	34 178 252
2	v tom: daňové príjmy (100)	12 492 032
3	nedaňové príjmy (200)	3 710 759
4	granty a transfery (300)	14 122 659
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	3 852 802
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 121 506
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 731 296
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	33 049 119
9	v tom: bežné výdavky (600)	26 576 461
10	kapitálové výdavky (700)	5 460 279
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 012 379

12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 129 133
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-1 711 290
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-19 011
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	138 255
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	119 244
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	-1 592 046

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:

- Nárast záväzkov vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne a pokles záväzkov pozitívne, t. j. schodok znižuje, resp. prebytok zvyšuje.
- Nárast pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia pozitívne a pokles pohľadávok negatívne, t. j. schodok zvyšuje a prebytok znižuje.
- 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 31.12.2022
Počiatočný stav fondu k 1.1.2022	23 254,55			
Prídely vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		34 323,21		
Príspevok na stravovanie			20 671,76	
Jubileá			2 347,33	
Kultúrna činnosť			2 194,75	
Poplatky banke - úrok			109,16	
Kvety			90,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2022	23 254,55	34 323,21	25 413,00	32 164,76

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2022
Počiatočný stav fondu k 1.1.2022	5 693,07			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		16 946,57		
Príspevok na stravovanie			13602,44	
Príspevok na dopravu			598,3	
Ostatné čerpanie podľa KZ			4174,14	
Konečný stav fondu k 31.12.2022	5 693,07	16 946,57	18 374,88	4 264,76

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2022
Počiatočný stav fondu k 1.1.2022	88 626,03			
Konečný stav fondu k 31.12.2022	88 626,03	64 191,78	68 733,80	84 084,01

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2022
Počiatočný stav fondu k 1.1.2022	28 278,52			
Konečný stav fondu k 31.12.2022	28 278,52	0,00	41,40	28 237,12

Tab. 9

v €

Rezervný fond	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2022
Počiatočný stav fondu k 1.1.2022	391 320,95			
Prídel do fondu z prebytku rozpočtu		262 911,82		
Splátky úverov			444 000,00	
Zostatok na účte k 31.12.2022	391 320,95	262 911,82	444 000,00	210 232,77

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2022 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 34 178 251,66 €.

Príjmy za rok 2022

Tab. 10

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
100 - Daňové príjmy	12 100,6	12 525,7	12 492,1	12 492,1	0,0	99,7%
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	10 060,0	10 485,1	10 493,7	10 493,7		100,1%
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	10 060,0	10 485,1	10 493,7	10 493,7		100,1%
120 - Daň z majetku, z toho:	900,0	900,0	905,0	905,0		100,6%
121 - Daň z nehnuteľností	900,0	900,0	905,0	905,0		100,6%
130 - Domáce dane na tovary a služby	1 140,6	1 140,6	1 093,4	1 093,4		95,9%
133 - Dane za špecifické služby	150,6	150,6	163,0	163,0		108,2%
133013 - Poplatok za TKO	990,0	990,0	930,4	930,4		94,0%
200 - Nedaňové príjmy	3 128,5	4 032,2	3 710,7	3 630,6	80,1	92,0%
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	868,0	923,2	903,3	903,3		97,8%
211003 - Dividendy	0,0	27,5	27,5	27,5		100,0%
212002 - Z prenajatých pozemkov	68,0	95,7	86,1	86,1		90,0%
212003 - z prenajatých bytov	453,0	453,0	429,3	429,3		94,8%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	170,0	170,0	183,4	183,4		107,9%
212003 – Z prenájmu TH	177,0	177,0	177,0	177,0		100,0%
220 - Administratívne poplatky	1 351,1	1 441,1	1 147,5	1 147,5		79,6%
221 - Administratívne poplatky	165,0	165,0	163,5	163,5		99,1%
222 - Pokuty a penále	10,0	10,0	10,9	10,9		109,0%
22 – Ostatné poplatky	1 176,1	1 266,1	973,1	973,1		76,9%
223001 - Príjmy z predaja služieb	542,6	622,6	610,0	610,0		98,0%
223001 - Príjmy z cintor. služieb	16,8	16,8	24,2	24,2		144,0%
223001 - Opatrovateľská služba	40,0	40,0	60,4	60,4		151,0%
223002 - Príjmy školstva	50,0	50,0	46,9	46,9		93,8%
223003 - Príjmy za stravovanie MŠ	526,7	526,7	220,5	220,5		41,9%
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	10,0	11,1	11,1		111,0%
230 - Kapitálové príjmy	0,0	142,9	80,1		80,1	56,1%
231 - Príjmy z predaja kap. aktív	0,0	0,0	4,5		4,5	0,0%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	0,0	142,9	75,6		75,6	52,9%
240 - Úroky z domácich vkladov	1,4	1,4	0,0	0,0		0,0%
290 - Iné nedaňové príjmy	135,5	141,5	96,5	96,5		68,2%
292 - Ostatné príjmy	135,5	141,5	96,5	96,5		68,2%
Príjmy RO v oblasti školstva	292,5	869,1	969,9	969,9		111,6%
Príjmy Zariadenie pre seniorov	480,0	513,0	513,4	513,4		100,1%
Vlastné príjmy spolu	15 229,1	16 557,9	16 202,8	16 122,7	80,1	97,9%
300 - Granty a transfery	11 926,9	14 875,8	14 122,7	11 167,4	2 955,3	94,9%
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	9 503,9	11 307,9	11 167,4	11 167,4		98,8%
320 – Tuzemské kapit. granty a transfery	2 423,0	3 567,9	2 955,3		2 955,3	82,8%
Bežné a kapitálové príjmy celkom	27 156,0	31 433,7	30 325,5	27 290,1	3 035,4	96,5%

A) Bežné príjmy	27 290,1 tis. €
<u>100 – Daňové príjmy</u>	<u>12 492,0 tis. €</u>
<u>111 - Daň z príjmov fyzických osôb</u>	<u>10 493,7 tis. €</u>

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

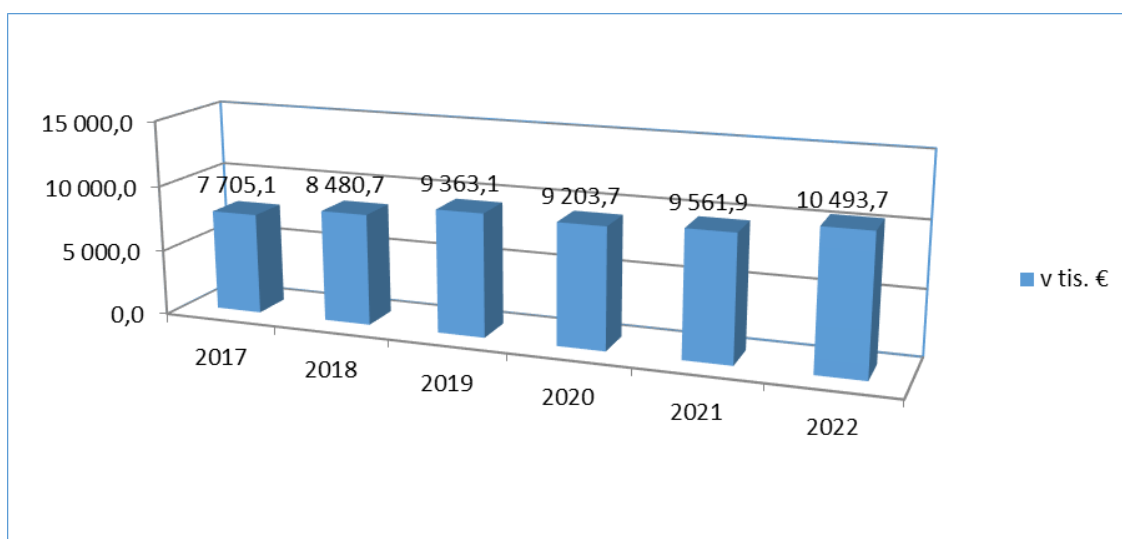
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného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

K 31. 12. 2022 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem z podielových daní vo výške 10 493,7 tis. €. Z tohto výnosu 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 **38,5 %** celkových bežných príjmov a **499 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou** (stav k 31.12.2022 – 21 020 obyv.) V porovnaní s rokom 2021 bol **príjem z tejto dane vyšší o 931,8 tis. €**. Vývoj dane z príjmu za posledných 6 rokov znázorňuje nasledovný graf:

**Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb
za roky 2017 - 2022**

Rok	v tis. €
2017	7 705,1
2018	8 480,7
2019	9 363,1
2020	9 203,7
2021	9 561,9
2022	10 493,7



121 - Daň z nehnuteľnosti

905,0 tis. €

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

Príjem z tejto dane bol dosiahnutý vo výške 905,0 tis. €, čo je o 9,1 tis. € viac ako v roku 2021. Pri vymáhaní nedoplatkov u dane z nehnuteľností sú využívané všetky formy, sú vydávané exekučné príkazy na účty daňových dlžníkov v peňažných ústavoch, na zabezpečenie pohľadávok

zriadené záložné práva na hnutelný a nehnuteľný majetok. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2022 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti v 189 prípadoch v celkovej výške 16,77 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2022 na dani z nehnuteľností bolo dodatočne vymôžených 42,03 tis. €. Inkaso na dani z nehnuteľnosti bolo k rozpočtovanému predpisu naplnené na 92,54 %.

133 – Dane za špecifické služby **163,0 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 163,0 tis. €, v tom:

Tab. 11

v tis. €

Druh dane	2021	2022	Rozdiel
133001 - Za psa	17,5	17,5	0,0
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,2	0,4	0,2
133004 - Za predajné automaty	1,1	1,3	0,2
133006 - Za ubytovanie	8,4	11,8	3,4
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	3,2	15,6	12,4
133012 - Jarmoky	7,9	36,0	28,1
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	82,9	80,4	-2,5
Celkom	121,2	163,0	41,8

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **930,4 tis. €**

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 2022 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 2022 o 13,7 tis. € nižší ako v roku 2021. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 124 prípadoch v celkovej sume 44,44 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2021 na poplatku bolo dodatočne vymožených 68,24 tis. €. Inkaso bolo k rozpočtovanému predpisu na rok 2022 naplnené na 87,70 %.

200 - Nedaňové príjmy **3 630,6 tis. €**

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

211003 - Dividendy **27,5 tis. €**

Ide o podiel mesta na zisku spoločnosti Cemed, s.r.o. za rok 2021.

212002 – Z prenajatých pozemkov **86,1 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 **612,7 tis. €**

Ide o príjem za prenájom nebytových priestorov vo výške 183,4 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 429,3 tis. €.

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

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva za rok 2022.

221004 – Administratívne poplatky**163,5 tis. €**

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská a pod.

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. Príjem z tohto odvodu tvorí sumu 126,8 tis. €

222003 – Pokuty a penále**10,9 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 10,5 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,4 tis. €.

223 – Ostatné poplatky**973,1 tis. €**

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb a príjmy v kancelárii prvého kontaktu 12,5 tis. €,
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 60,4 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 46,9 tis. €,
- príjmy za stravovanie 220,5 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 524,9 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 23,5 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 24,2 tis. €,
- tržby za verejné WC 0,4 tis. €,
- za služby na tržnici 13,9 tis. €,
- príjmy mestskej športovej haly 32,6 tis. €

➤ za útulok 2,2 tis. €

229005 – Za znečistenie ovzdušia

11,1 tis. €

292 – Iné nedaňové príjmy

96,5 tis. €

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy – zábezpeky, príjmy z dobropisov, výťažok z lotérií, z náhrad poistného, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2021, príjmy z reklamy, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2021.

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 2022	Skutočnosť 2022
ZUŠ	32 800,00	43 792,33
CVČ	23 500,00	32 707,32
ZŠ Juh	52 600,00	34 824,46
ZŠ Sídliisko II.	48 926,00	48 926,25
ZŠ Kukučínova	36 654,00	36 839,23
ZŠ Bernolákova	76 075,00	47 908,88
ZŠ Lúčna	44 500,00	44 484,70
ŠJ Juh	95 006,00	140 902,81
ŠJ Sídliisko II.	180 320,00	200 560,42
ŠJ Bernolákova	119 383,00	190 089,83
ŠJ Lúčna	159 355,00	148 892,39
Bežné príjmy spolu	869 119,00	969 928,62

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 513,4 tis. €.

300 - Granty

11 167,4 tis. €

V roku 2022 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 11 167,4 tis. €.

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

Tab. 13

v €

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2023
Bežné granty a dotácie				
Obce	príspevky obcí na SOU	55 080,17	55 080,70	
MdaRR SR	stavebný úrad	78 830,40	78 830,40	
MH SR	energie	8 541,20	8 541,20	
MPSVaR SR	energie	17 275,00	17 275,00	
MV SR	Efektívne VNRO	239 044,84	255 452,69	43 910,20
Obce	CVČ	14 600,50	14 600,50	
MŠ SR	školsťvo	8 329 797,80	8 351 523,13	260 149,61
MŠ SR	na MŠ	116 265,00	137 071,74	12 715,48
MV SR	Občianske hliadky	141 310,18	141 310,18	
MPSVaR SR	terénna soc. práca	64 856,29	64 856,29	
MV SR	Vojnové hroby	11 064,74	11 064,74	
MPSVaR SR	chránené pracovisko MsP	72 096,35	72 096,35	
MPSVaR SR	regionálna zamestnanosť	17 339,46	17 339,46	
MPSVaR SR	komuniné centrum	73 053,88	73 053,88	
MPSVaR SR	Útulok – soc. služby	21 041,09	19 684,93	1 356,16
MV SR	komunálne voľby	56 520,14	56 520,14	
MV SR	referendum	12 816,83	0,00	12 816,83
MV SR	trasfér COVID 19	13 229,90	13 229,90	
MV SR	Matrika	58 255,99	58 649,06	
MŠ SR	Školský úrad	37 492,00	37 492,00	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	680 384,91	680 904,00	
MV SR	register obyvateľov	7 417,67	7 417,67	
MŽP SR	ochrana prírody	2 211,17	2 211,17	
MPSVaR SR	dotácie na stravu	92 393,60	284 491,80	28 455,70
MPSVaR SR	školské pomôcky	9 030,40	9 030,40	
MPSVaR SR	rodinné prídavky	33 099,63	33 099,63	23,52
MPSVaR SR	sociálne dávky	81 672,08	81 672,08	
MdaRR SR	ŠFRB	17 313,88	17 339,46	
MPSVaR SR	Opatrovateľská služba	190 818,00	131 662,84	59 155,16
MPSVaR SR	dotácia na polohovateľnú posteľ ZpS	1 560,00	1 560,00	
MPSVaR SR	dotácia na infláciu	47 125,00	47 125,00	

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2023
MDaV SR	príspevok na ukrajincov	189,00	189,00	
MV SR	príspevok na ukrajincov	90 179,00	90 179,00	
UPSVaR	odmeny územná samospráva	5 398,00	5 426,71	
MŽP SR	vypracovanie účel. Ener. auditu	55 404,00	55 404,00	
Envirofond	zakúpenie kompostérov	148 902,00	148 902,00	
Envirofond	vytriedený odpad	40 992,31	40 992,31	
MŽP SR	tepelné čerpadlá ZŠ Bernolákova	15 076,50	15 076,50	
MPSVaR SR	dotácia na humanitárnu pomoc	2 340,00	234,00	
MH SR	dotácia na plyn	4 865,44	4 865,44	
UPSVaR	cesta na trh práce	9 995,78	9 995,78	
MŠ SR	ZŠ Lúčna - projekt (asistenti)	87 888,38	87 888,38	
MŠ SR	ZŠ Kukučínova (asistenti)	84 353,34	84 353,34	
Nadácia Pontis	nákup mikro bitov ZŠ Juh	999,72	999,72	
Bukoza	chem. kružok školy ZŠ Juh	280,00	280,00	
Proemaa Communication	ZŠ Sídl.II na činnosť	150,00	150,00	
EduTech	učebné pomôcky ZŠ Sídl.II	650,00	650,00	
Bukóza, a.s.	vybavenie chem. lab. ZŠ Sídl. II	280,00	280,00	
OZ CLARUS BA	meteostanica ZŠ Sídl.II	1 000,00	1 000,00	
SFZ	Dajme spolu gól ZŠ Lúčna	200,00	200,00	
McDonald	ZŠ Lúčna	200,00	200,00	
Bukóza, a.s.	činnosť chem.kružku ZŠ Bernol.	250,00	250,00	
Dary sponzor ZpS	Dary sponzor ZpS	768,73	768,73	
Dary sponzor ZpS	Dary sponzor ZpS	2 207,11	2 207,11	
MPSVaR SR	chranené diene Zps	13 299,57	13 299,00	
Bežné granty a dotácie spolu		11 167 406,98	11 272 621,82	418 582,66
Kapitálové granty a dotácie				
MV SR	dobudovanie a rekon. Infr. Cintorínska	144 306,82	144 306,82	
VÚC	prekrytie ZŠ Lúčna	200 000,00	200 000,00	
MŽP SR	tepelné čerpadlá ZŠ Bernolákova	809 704,37	809 704,37	
Envirofond	zakúpenie čistiaceho stroja	196 228,00	196 228,00	196 228,00
MŽP SR	optim. ener. náročnosti ZUŠ	482 327,16	479 449,54	2 877,62
MIRRI SR	zateplenie matriky	107 114,00	107 114,00	107 114,00
MPSVaR SR	detské inkluzívne ihrisko	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MPSVaR SR	ZpS - zdvihák, spr. Stolička	5 400,00	5 400,00	

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2023
VÚC - IROP	vnútroblok Lúčna	282 424,65	282 424,65	
VÚC	vybavenie športovej haly	36 835,93	36 835,93	
VÚC	fitnes ihrisko	9 599,89	9 599,89	
MV SR	Rekonštrukcia MŠ Kukučinova	9 019,23	9 019,23	
MV SR	ZŠ JUH Zlepšenie kľúč. kompetencií	123 253,72	123 253,72	
MV SR	ZŠ Sídliisko II. Zlepšenie kľúč. kompetencií	140 123,83	140 123,83	
MV SR	ZŠ Kukučinova Zlepšenie kľúč. kompetencií	112 442,81	112 442,81	
MV SR	ZŠ Bernolákova Zlepšenie kľúč. kompetencií	142 459,21	142 459,21	
MV SR	ZŠ Lúčna Zlepšenie kľúč. kompetencií	104 012,80	104 012,80	
Kapitálové granty a dotácie spolu		2 955 252,42	2 952 374,80	356 219,62

B) Kapitálové príjmy **3 035,4 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **80,1 tis. €**

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív **4,5 tis. €**

Ide o príjem z predaja nebytového priestoru.

233 – Príjem z predaja pozemkov **75,6 tis. €**

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

300 - Granty **2 955,3 tis. €**

Prehľad kapitálových grantov je uvedený v tabuľke č. 13.

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

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% čerpania
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	1 570,0	3 199,3	2 121,4	66,31%
410 – Od úverovaných subjektov	76,0	226,0	115,0	50,88%
411005 – Od fyzickej osoby	1,0	1,0	0,0	0,00%
411006 – Od MFK, OOCR	75,0	225,0	115,0	51,11%
450 – Ostatné operácie	1 494,0	2 973,3	2 006,4	67,48%
453 – zostatok ZBÚ	1 150,0	1 550,0	523,4	33,77%
454 - Prevod prostriedkov z RF	174,0	444,0	444,0	100,00%
454 - Prevod prostriedkov z Fondu opráv	170,0	170,0	68,6	40,35%
454 - Zapojenie zost. potr. účtu	0,0	809,3	809,3	0,00%
456 – Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	161,1	0,00%
500 - Prijaté úvery a výpomoci	2 950,0	3 199,0	1 731,3	54,12%
Príjmové finančné operácie spolu	4 520,0	6 398,3	3 852,7	60,21%

400 – Príjmy z finančných operácií **3 852,7 tis. €**

411006 – Príjmy zo splácania návratných finančných výpomocí **115,0 tis. €**

Ide o splatenie NFV od MFK Vranov nad Topľou, a.s. v sume 100,0 tis. € a Obl. organizácie cestovného ruchu v sume 15,0 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **1 332,7 tis. €**

Ide o zapojenie zostatku základného bežného účtu z predchádzajúceho roka v sume 1 332,7 tis. €

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **512,6 tis. €**

Ide o zapojenie rezervného fondu v sume 444,0 tis. € a fondu opráv v sume 68,6 tis. €.

456 – Prijaté finančné zábezpeky **161,1 tis. €**

500 – Prijaté úvery a výpomoci **1 731,3 tis. €**

Prijatie úverov na rozvojové programy mesta.

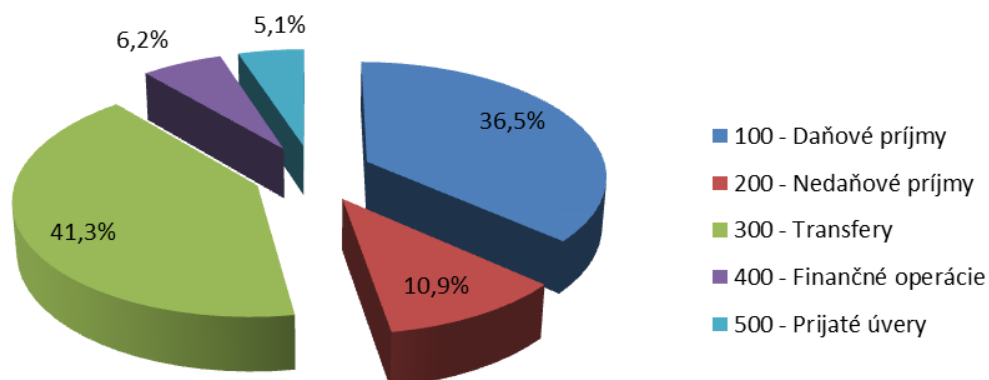
v tis. €

Názov projektu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie úverov
Výstavba chodníka Tehelná ulica	245,0	227,0	227,0
Realizácia prekrytia rigolu Prešovská a Herlianska ulica, výstavba chodníka na Dobrianskeho ulici, rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici pred BD 1485	85,0	47,2	47,4
Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku)	360,0	635,9	141,0

Názov projektu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie úverov
Spolufinancovanie projektu Dobudovanie a rekonštrukcia ul. Cintorínska v sume 381,8 tis. €	19,5	19,5	12,0
MŠ Okulka – zateplenie budovy v hodnote	140,0	119,6	118,2
MŠ Juh – oplotenie a vstupné brány	23,0	23,0	23,0
ZŠ Bernolákova - spolufinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti v hodnote 978,6 tis. €.	49,0	99,4	42,7
ZŠ Bernolákova - zateplenie objektu budovy II. stupňa	200,0	215,2	215,2
ZŠ Sídl. II - spoluúčasť - rekonštrukcia elektro rozvodov a elektroinštalácie v hodnote 210,0 tis. €	60,0	95,7	95,7
Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ Sídl. II za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy	300,0	354,2	8,3
Výstavba verejných toaliet pri bazilike.	40,0	40,0	30,5
Bytové domy na Ul. Kalinčiakova + infraštruktúra	828,5	446,0	8,0
Rekonštrukcia obradnej siene	100,0	135,0	67,3
Rekonštrukcia Centra dôchodcov a priestorov klubovej činnosti na Ružovej ul. v Čiernom	100,0	50,0	44,0
Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Kukučínova - spolufinancovanie	0,0	103,5	103,5
Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ - spolufinancovanie	0,0	74,4	73,5
Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska Lúčna - spolufinancovanie	0,0	113,4	75,0
Prekrytie ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna	400,0	400,0	399,0
Celkom	2 950,0	3 199,0	1 731,3

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2022
(v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	12 525,7	12 492,1	36,5%
200 - Nedaňové príjmy	4 032,2	3 710,7	10,9%
300 - Transfery	14 875,8	14 122,7	41,3%
400 - Finančné operácie	3 199,3	2 121,4	6,2%
500 - Prijaté úvery	3 199,0	1 731,3	5,1%
Spolu	37 832,0	34 178,2	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2022.

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 2022.

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

Rozpočtová organizácia	v €		
	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov	530 098,75	530 080,32	18,43
CVČ Vranov	274 278,00	274 272,52	5,48
ZŠ Juh	124 942,00	124 873,62	68,38
ZŠ Sídliisko II.	187 812,00	187 705,75	106,25

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Kukučínova	89 492,00	89 372,98	119,02
ZŠ Bernolákova	188 935,00	188 857,23	77,77
ZŠ Lúčna	95 357,00	95 259,12	97,88
ŠJ Juh	136 008,07	135 970,41	37,66
ŠJ Sídliisko II.	173 203,18	173 181,13	22,05
ŠJ Bernolákova	196 674,35	196 635,39	38,96
ŠJ Lúčna	208 190,73	207 859,22	331,51
Zariadenie pre seniorov	195 460,95	195 460,95	0,00
SPOLU	2 204 991,08	2 204 067,69	923,39

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	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
CVČ Vranov	7 290,00	7 290,00	0,00
ZŠ Juh	1 600 302,00	1 554 549,91	60 466,09
ZŠ Juh Modernejšia škola		22 977,00	0,00
ZŠ Sídliisko II.	1 865 714,00	1 871 813,20	36 000,00
ZŠ Kukučínova	1 339 952,21	1 285 334,10	61 415,25
ZŠ Bernolákova	1 753 193,00	1 741 789,88	36 102,81
ZŠ Lúčna	1 679 764,00	1 679 423,54	66 015,36
ZŠ Lomnica	85 486,80	85 482,06	0,00
dopravné vrátené do ŠR v 2022	300,00		150,00
MŠ 5 - ročné deti	119 905,00	137 071,74	12 715,48
Zariadenie pre seniorov	680 384,91	680 384,91	0,00
SPOLU	9 132 291,92	8 385 731,43	272 864,99

Výdavky za rok 2022

Tab. 16

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
01 - Všeobecné verejné služby	2 370,3	2 579,1	2 164,2	2 153,1	11,1	83,9%
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 129,0	2 337,8	1 925,1	1 914,0	11,1	82,3%
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	108,8	108,8	111,3	111,3	0,0	102,3%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	132,5	132,5	127,8	127,8	0,0	96,5%
03 - Verejný poriadok	482,3	544,8	543,1	543,1	0,0	99,7%
03.1.0 Policačné služby	482,3	544,8	543,1	543,1	0,0	99,7%
04 - Ekonomická oblasť	3 370,7	3 935,1	2 574,8	1 795,5	779,3	65,4%
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP, komunitné centrum, chránené pracoviská	504,0	743,6	665,4	665,4	0,0	89,5%
04.4.3 Výstavba - GP, ZP, VO, PD, ÚPN	703,1	762,8	638,6	632,5	6,1	83,7%
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	402,3	447,3	128,2		128,2	28,7%
04.5.1. Cestná doprava	1 761,3	1 981,4	1 142,6	497,6	645,0	57,7%
05 - Ochrana životného prostredia	1 757,5	1 988,7	1 836,5	1 790,8	45,7	92,3%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 022,0	1 200,6	1 141,0	1 125,2	15,8	95,0%
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	132,0	132,0	119,5	119,5	0,0	90,5%
05.3.0/05.6.0 Znižov. zneč./Ochrana ŽP	603,5	656,1	576,0	546,1	29,9	87,8%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	4 152,2	6 599,4	4 980,2	1 496,8	3 483,4	75,5%
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 893,3	4 753,2	3 686,8	259,6	3 427,2	77,6%
06.2.0 Mestská verejná doprava	120,0	120,0	120,0	120,0		100,0%
06.4.0 Verejné osvetlenie	230,0	274,0	211,5	197,5	14,0	77,2%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 908,9	1 452,2	961,9	919,7	42,2	66,2%
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 051,1	1 203,2	1 118,9	1 061,9	57,0	93,0%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	155,0	166,9	172,5	172,5		103,4%
08.1.0 Futbal a FŠ	210,0	244,1	244,1	244,1		100,0%
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	150,0	248,0	207,0	150,0	57,0	83,5%
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	325,0	383,2	363,2	363,2		94,8%
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	107,7	81,6	88,2	88,2		108,1%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33,6	40,6	33,9	33,9		83,5%
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	69,8	38,8	10,0	10,0	0,0	25,8%
09 - Vzdelávanie	15 726,1	17 462,5	16 367,1	15 323,5	1 043,6	93,7%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 014,8	2 598,2	2 451,9	2 411,7	40,2	94,4%
10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	30,0	20,0	19,3	19,3		96,5%
10.2.0 Staroba	293,0	429,9	428,3	421,3	7,0	99,6%
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	1 359,0	1 499,1	1 480,8	1 447,6	33,2	98,8%
10.3.0 Pozostalí	2,0	2,0	0,2	0,2		10,0%
10.4.0 Rodina a deti	297,0	517,6	396,5	396,5		76,6%
10.7.0 Sociálna pomoc	33,8	129,6	126,8	126,8		97,8%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	30 925,0	36 911,0	32 036,7	26 576,4	5 460,3	86,8%

Výdavkové finančné operácie za rok 2022

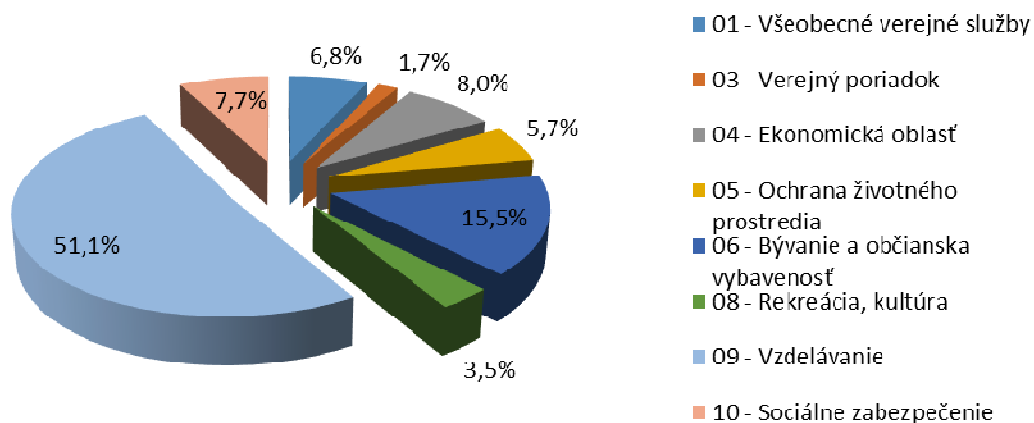
Tab. 17

v tis. €

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% čerpania
400 – Prijmy zo splácania pôžičiek	1 570,0	3 199,3	2 121,4	66,31%
01.1.1 – Ostatné výdavkové fin. operácie	30,0	30,0	0,0	0,0%
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	721,0	721,0	775,4	107,5%
03.1.0 - Policajné služby	0,0	0,0	0,0	0,0%
04.4.3 – Vrátené finančné zábezpeky	0,0	20,0	87,0	435,0%
06.4.0 - Verejné osvetlenie	0,0	0,0	0,0	0,0%
08.1.0 - Rekreačné a športové služby MFK	0,0	150,0	150,0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	751,0	921,0	1 012,4	109,9%

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

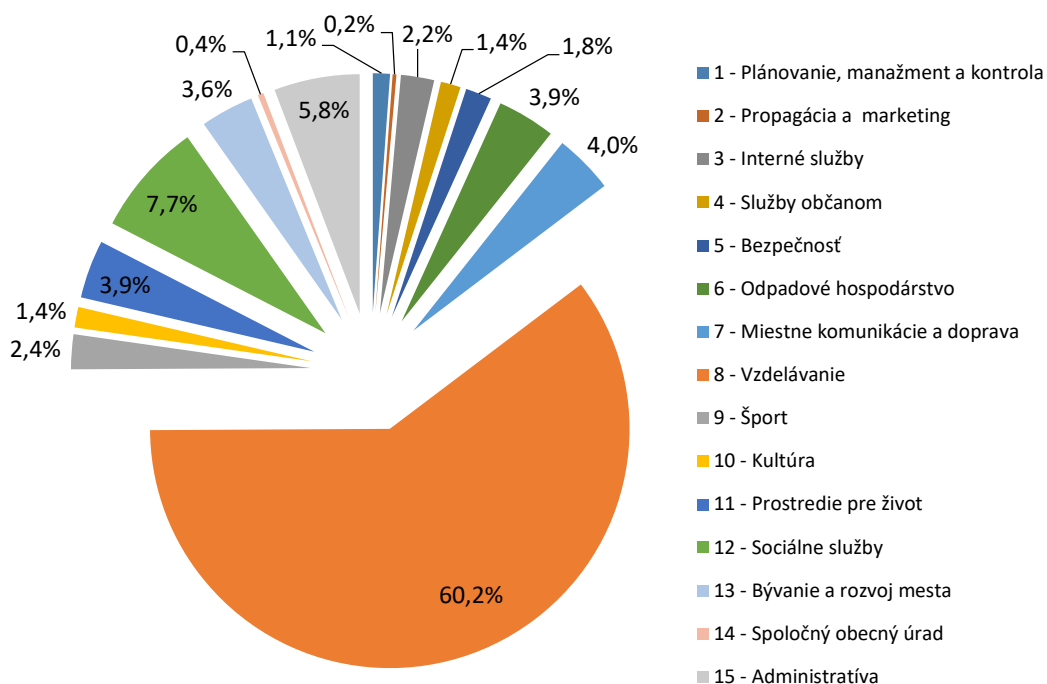
	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	2 164,2	6,8%
03 - Verejný poriadok	543,1	1,7%
04 - Ekonomická oblasť	2 574,8	8,0%
05 - Ochrana životného prostredia	1 836,5	5,7%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	4 980,2	15,5%
08 - Rekreácia, kultúra	1 118,9	3,5%
09 - Vzdelávanie	16 367,1	51,1%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 451,9	7,7%
S p o l u :	32 036,7	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2022 (v €)

Tab. 18

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	368 282,06	1,1%
2 - Propagácia a marketing	79 924,87	0,2%
3 - Interné služby	719 075,20	2,2%
4 - Služby občanom	434 409,01	1,4%
5 - Bezpečnosť	564 978,33	1,8%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 253 429,68	3,9%
7 - Miestne komunikácie a doprava	1 283 551,61	4,0%
8 - Vzdelávanie	19 297 306,00	60,2%
9 - Šport	752 896,94	2,4%
10 - Kultúra	439 268,76	1,4%
11 - Prostredie pre život	1 263 806,82	3,9%
12 - Sociálne služby	2 453 652,90	7,7%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 148 825,78	3,6%
14 - Spoločný obecný úrad	123 283,94	0,4%
15 - Administratíva	1 854 048,06	5,8%
S p o l u :	32 036 739,96	100,0%



6. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

Tab. 19

v €

A k t í v a	Stav k 01.01. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	15 168,06	12 863,66	-2 304,40
Dlhodobý hmotný majetok	52 219 325,62	52 857 838,23	638 512,61
Dlhodobý finančný majetok	5 526 966,66	5 500 440,00	-26 526,66
Zásoby	19 996,28	26 464,37	6 468,09
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 427 175,74	10 766 269,14	2 339 093,40
Pohľadávky	452 803,22	437 277,65	-15 525,57
Pokladnica a ceniny	14 898,49	2 699,22	-12 199,27
Bankové účty	2 082 904,79	1 429 149,07	-653 755,72
Poskytnuté NFV krátkodobé	15 000,00	50 000,00	35 000,00
Časové rozlíšenie	15 552,12	11 765,17	-3 786,95
AKTÍVA CELKOM:	68 789 790,98	71 094 766,51	2 304 975,53

Tab. 20

(v €)

P a s í v a	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31. 12. 2022	Rozdiel
Vlastné imanie	33 349 440,82	32 199 070,79	-1 150 370,03
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	33 812 973,91	33 838 615,01	25 641,10
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	52 627,05	-1 123 383,88	-1 176 010,93
Rezervy	172 667,27	241 670,18	69 002,91
Zúčtovanie medzi subjektami VS	483 430,70	421 460,28	-61 970,42
Dlhodobé záväzky	5 661 178,30	5 107 164,37	-554 013,93
Krátkodobé záväzky	2 480 890,00	2 900 089,26	419 199,26
Bankové úvery	5 419 763,83	6 631 333,99	1 211 570,16
Časové rozlíšenie	21 222 420,06	23 593 977,64	2 371 557,58
PASÍVA CELKOM:	68 789 790,98	71 094 766,51	2 304 975,53

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené:

Zakúpené nehnuteľnosti:

- kúpa pozemkov:

k.ú. Čemerné:

pozemok 1336/4 v hodnote 1,00 €
pozemok 1336/5 v hodnote 1,00 €
pozemok 1336/6 v hodnote 1,00 €
pozemok 1336/7 v hodnote 1,00 €
pozemok 2025/2 v hodnote 69,52€
pozemok 2025/12 v hodnote 36,08 €
pozemok 2025/11 v hodnote 37,79 €
pozemok 795/14 v hodnote 3,16 €

k.ú. Vranov:

pozemok 3240/14 v hodnote 1,00 € chodník Sládkovičova
pozemok 3713 v hodnote 2 307,63 € ČOV
pozemok 3715/1 v hodnote 6 074,38 € ČOV
pozemok 3716 v hodnote 206,18 € ČOV
pozemok 3717 v hodnote 911,95 € ČOV
pozemok 3718 v hodnote 539,24 € ČOV
pozemok 3719 v hodnote 245,83 € ČOV
pozemok 3720/2 v hodnote 30 697,03 € ČOV
pozemok 3720/9 v hodnote 2 500,62 € ČOV
pozemok 3723 v hodnote 642,33 € ČOV
pozemok 3724/1 v hodnote 109 101,66 € ČOV
pozemok 1913/1 v hodnote 13 600,00 € pri Bagetke oproti ARO
pozemok 1010 v hodnote 419,62 € pozemok pod bytovkou
pozemok 1926/24 v hodnote 31 500,00 € pred CVČ

- Športová hala Juh v hodnote 2 439 255,08 €
- garáž s. č. 2477 na parc. č. 3718 v hodnote 1 519,06€
- dielňa s.č. 2478 na par. č. 3719 v hodnote 0,00€
- prevádzková budova s.č. 2479 na parc. 3717 v hodnote 0,00€
- budova ČOV so súp. č. 2640 v hodnote 7 213,00€

Ďalšie zaradené investície:

- rekonštrukcia MŠ Okulka – 2.časť v hodnote 118 207,86 €
- zvýš. Energet. Hospodárnosti MŠ Kukučínová v hodnote 503 510,40€ (Škola 167)
- optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov v hodnote 552 808,08€ (dané do správy)

- oprava budovy č. 1150/6A na ul. Ružová v hodnote 42 190,41€
- zníženie e. Náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernoláková v hodnote 1 008 027,83€
- ZŠ Bernoláková – zateplenie fasády pavilónu II. V hodnote 279 332,92€
- Mestské centrum kultúry – rekonštrukcia v hodnote 161 188,03€
- prekrytie exist. Futbal. ihriska ZŠ Lúčna v hodnote 1 629 298,18€ (dané do správy)
- dobudovanie a rekonštrukcia ul. Cintorínska v hodnote 240 527,41€
- oplatenie so vstupnými bránami na MŠ Juh v hodnote 22 990,85€
- prekládka verejného osvetlenia v hodnote 14 000,49€
- fitness ihrisko s cvičiacimi strojmi v hodnote 11 999,87€
- verejné toalety pri Bazilike v hodnote 30 498,44€
- uzamykateľné stojisko na komunálny odpad v hodnote 9 826,28€
- chodník ul. Dobrianskeho v hodnote 23 830,55€
- úprava parkoviska pred BD 1485 v hodnote 23 594,80€
- uzamyk. stojisko na kom. odpad ul. Dobrianska v hodnote 5 999,46€
- montážny múrik pre hrob.miesta cintorín Čemerné v hodnote 5 999€
- dlažba na cintoríne Čemerné v hodnote 7 000€
- verejné toalety pri Bazilike projekt. dokumentácia - 1 862,40€
- chodník ul. Tehelná – 234 072,64 €
- prekládka verejného osvetlenia ul. Mlynská – 5 832,17€
- odberné el. zariadenie ul. Domašská 669 – 47 881,04€
- olejový transformátor – Priemyselný park – 9 499,92
- oplatenie – betónová platňa na cintoríne Lomnica – 4 103,72€
- oplatenie cintorín Vranov Dlhá 2. etapa – 6 200,00€
- schodisko cintorín Dlhá – 4 556,66€
- IKT – ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 – 2 702,00€
- ZŠ Kukučínova – interier. vybavenie – knižničný fond – 27 969,90€
- ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 – IKT – 13 233,65 €
- ZŠ kukučínova – interier. vybavenie – nábytok – 22 758,0€
- ZŠ Sídliisko II. Interier. vybavenie – nábytok – 37 402,80€
- ZŠ Bernolaková interier. vybavenie – nábytok – 41 487,60 €
- ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 – interier.vybavenie – 24 967,20€
- ZŠ Juh 1054 – interier. vybavenie – nábytok – 38 953,20€
- whirlpool WSIC 3M27 C – umývačka riadu – 349,00€
- Electrolux LFP216S – vstavaný digestor – 195,00€
- whirlpool WMF 200G – vstav. mikr. rúra – 259,00€
- electrolux KNT2LF18S – vst. komb. chladnička – 529,00€

- gorenje ECT321BCSC – sklokeramická doska – 278,00€
- electrolux ECFB03 – uhlíkový filter – 29,98€
- sprchovacia stolička CALYPSO CLASIC – 3 762,00€
- zdvihak elektr. EVA 450 EE – 3 260,94€
- kosačka Starjet UJ22 – 26 P4 – 2ks – 9 892,06€
- racková skriňa – 1 870,44€
- sieť Wifi4EU Vranov – 14 900,00€
- kopírovací stroj Konica Minolta BH C 368 – 2 002,00€
- Škoda Fabia combi – 2490,00€
- Peugeot partner 1,4 – 800,00€
- Ford Transit – 5 500,00€
- Traktor Kubota M115 GX IV – 94 800,00€
- stolička ISO – 405,00€
- kreslá Kuba – 2 280,00 €
- nábytok športová hala Juh – 11 780,00€

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

- dom 970 – garáž – 1 142,12 € - Višňovská
- pozemok 502/39 časť – 248,95 € - odpredaj časti Rychnavský
- Pozemok 502/53 časť – 5,43 € - odpredaj časti Fiedor
- pozemok 2027/4 – 146,55€ - zámenná zmluva Boroš
- pozemok 209/0 – 453,10€ - Buzek
- pozemok 968/2 – 423,22€ - Fišmanová
- pozemok 1647/76 časť – 1,14 € - Kopčo
- pozemok 1647/108 časť – 1,04 € - Rujáková
- pozemok 2995/4 časť – 156,60 € - Repčínová
- pozemok 3805/9 časť – 4 836,94 € - odpredaj ENAU, GAMA
- pozemok 673/1 – 30 586,54 € - Bauska
- pozemok 1465/1 časť – 2,49 € - Kuzmiak
- pozemok 670/0 – 398,33 € - Michalov
- pozemok 712/2 časť – 37,09 € - Michalov
- pozemok 1010 – 419,62 € - Lengvarský

Hodnota zásob sa zvýšila o 6,5 tis. €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa zvýšilo o 2 339,1 tis. €, to 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 2022.

Hodnota pohľadávok mesta sa znížila o 15,5 tis. €.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2021 znížila o sumu 653,8 tis. €.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2020 zvýšila o sumu 69,0 tis. €.

Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči Ministerstvu životného prostredia. Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2021 o sumu 419,2 tis. € a bankové úvery sa zvýšili o sumu 1 211,2 tis. €.

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2022

Tab. 21

v €

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2021 (netto)	Suma pohľadávky k 31.12.2022	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2022	Rozdiel (2022-2021)
Sociálne výpomoci	0	2 137	2 137	0	0
MFK – návratná fin. výpomoc	0	134 375	84 375	50 000	50 000
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	0	3 983	3 983	0	0
NFV-OOCRHZaHS	15 000	0	0	0	-15 000
Návratné finančné výpomoci spolu	15 000	140 494	90 494	50 000	35 000
Odberatelia SŠaSZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	0	2 561	282	2 279	2 279
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	88 214	79 849	24 770	55 079	-33 135
Odberatelia spolu	88 214	102 908	45 550	57 358	-30 856
Poskytnuté preddavky – dotácie na stravu	3 449	0	0	0	-3 449
Poštový úver - stála záloha	0	399	0	399	399
Iné pohľadávky	3 813	0	0	0	-3 813
Stále prevádzkové preddavky spolu	7 262	399	0	399	-6 863
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	0	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	0	2 910	2 910	0	0
Pohľadávka Sabolová	0	834	834	0	0
Príspevky obcí SOÚ	55 269	68 143	3 512	64 631	9 362
Pohľadávka MsBP	0	37 692	37 692	0	0
MsBP neodvedené nájomné	0	39 820	39 820	0	0
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta	6	6	0	6	0
Ostatné pohľadávky	4 996	29 685	232	29 452	24 456
Pohľadávky spolu	60 271	210 342	116 253	94 089	33 818

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2021 (netto)	Suma pohľadávky k 31.12.2022	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2022	Rozdiel (2022-2021)
Pohľadávky za nájomné byty	36 517	52 478	9 735	42 743	6 226
Nájomné byty - služby	16 597	52 031	24 610	27 421	10 824
Pohľadávky za nebytové priestory	29 173	79 221	69 122	10 099	-19 074
Nebytové priestory - služby	1 846	3 390	0	3 390	1 544
odoslané faktúry byty a NP	1 585	13 861	10 766	3 095	1 510
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	10 973	12 015	10 160	1 855	-9 118
Pohľadávky - predajné automaty	423	8	8	0	-423
Pohľadávky - výherné hracie automaty	30 229	9 702	9 702	0	-30 229
Pohľadávky - neinv. Výdavky	90	0	0	0	-90
Pohľadávky - opatrovateľská služba	3 164	3 164	0	3 164	0
Pohľadávky - priestupky	225	2 799	2 504	295	70
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	156	228	198	30	-126
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	7 099	7 099	7 099	0	-7 099
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	37	7	63	-57	-94
Pohľadávka za parkovanie	2 150	9 043	5 987	3 055	905
Pohľadávka – daň za ubytovanie	50	248	95	153	103
Pohľadávka – daň za psa	1 215	12 349	11 933	416	-799
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	2 163	3 642	1 512	2 130	-33
Pohľadávka - cintoríny	0	19 045	30 673	-11 628	-11 628
Daň z nehnuteľnosti	52 025	679 252	623 563	55 689	3 664
Poplatok za komunálny odpad	106 051	461 222	346 484	114 737	8 686
Stávkové kancelárie	117	99	0	99	-18
Pohľadávky za ŠKD-ZŠ Lomnica	0	38		38	38
Pohľadávka z predaja bytu	120	120	0	120	0
Zábezpeka mýto	196	100	0	100	-96
Splátky nevyčer. úveru	0	18 254	0	18 254	18 254
Pohľadávky byty a NP (378)	3 617	9 839	0	9 839	6 222
Daňové a iné pohľadávky spolu	305 817	1 449 253	1 164 216	285 038	-20 779
Transfery mimo verejnej správy	695	394	0	394	-301
Pohľadávky celkom	477 259	1 903 791	1 416 513	487 278	1 426 531

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

Tab. 22

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2021	Suma záväzku k 31.12.2022	Rozdiel (2022-2021)
Dodávateľia TaBH	2 116	2 116	0
Dodávateľia mesto	863 944	1 381 347	517 403
Dodávateľia - byty a NP	138 961	224 483	85 522
Dodávateľia - školstvo	453 665	34 033	-419 632

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2021	Suma záväzku k 31.12.2022	Rozdiel (2022-2021)
Dodávateľa SŠaSZ	2 235	2 235	0
Dodávateľa MŠH	3 729	7 122	3 393
Dodávateľa - hosp. činnosť	452		-452
Dodávateľa spolu	1 465 101	1 651 335	186 234
Prijaté preddavky	2 673	0	-2 673
Krátkodobé rezervy	172 667	241 670	69 003
Mylné platby k výdavkovému účtu	11 944	12 766	822
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	0
ostatné záväzky	14 473	21 229	6 756
Ostatné záväzky celkom	26 431	34 009	7 578
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Zamestnanci	250 062	279 244	29 182
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	173 945	179 751	5 806
Ostatné dane	34 718	32 354	-2 364
Daň z príjmov	65	64	-1
Poslanci - mzdy	9 831	7 807	-2 024
Sporenie, pôžičky	1 484	1 242	-242
BFF Central	128 280	128 280	0
Školské jedálne – ostatné záväzky	14 619	19 532	4 914
Iné záväzky	76 726	133 675	56 949
Intenzifikácia separ. Zberu	0	143 099	143 099
Iné záväzky – pozemky Štofová, Kertis	55 000	55 000	0
Iné záväzky	285 940	488 636	202 696
Transfér – Matrika	393	0	-393
Dotácie na stravu	220 554	28 456	-192 098
Opatrovateľská služba		59 155	59 155
Sčítanie obyvateľov	7 719	0	-7 719
Osobitný príjemca rodinné prídavky	24	24	0
Referendum		12 817	12 817
Útulok – sociálne služby		1 356	1 356
Efektívne VNRO	39 146	43 910	4 764
Odmeny - územná samospráva	29		-29
Optimalizácia ener. náročnosti ZUŠ		2 878	2 878
Projekt ZŠ Kukučínova	-12 743	0	12 743
ZŠ Bernolákova -Modernejšia škola	7 164	0	-7 164
SJ ZS Bernolákova - Zlepšenie vybavenia	5 000	0	-5 000
VSR SJ ZS Juh Zlepšenie vybavenia	26 497	0	-26 497
Ostatné zúčtovanie rozpočtu - školstvo	189 648	272 865	83 217
SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	483 431	421 460	-61 970
Bankové úvery	4 911 950	6 123 520	1 211 570
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	4 548 312	4 305 568	-242 744
Ostatné dlhodobé záväzky – BFF Central	834 973	706 693	-128 280
Ostatné dlhodobé záväzky – Intenzifikácia separ. Zberu – korekcia	429 298	286 198	-143 099
Ostatné dlhodobé záväzky – pozemky Štofová, Kertis	55 000	0	-55 000

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2021	Suma záväzku k 31.12.2022	Rozdiel (2022-2021)
Ostatné dlhodobé záväzky spolu	1 319 271	992 892	-326 379
Návratná finančná výpomoc - Covid	507 814	507 814	0
Sociálny fond spolu	35 550	43 401	7 850
Záväzky celkom	14 217 930	15 301 718	1 083 788

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2022

Tab. 23

v €

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2021	Zostatok k 31. 12. 2022	Splátka istiny 2022
1.	Prima banka	záväzok voči SS	22 943,85	12 773,25	10 170,60
2.	Prima banka	rozvojové programy	21 669,11	12 985,59	8 683,52
3.	Prima banka	rozvojové programy	1 085 522,61	1 012 235,01	73 287,60
4.	Prima banka	Priemyselný park a kúpalisko	743 576,35	697 396,39	46 179,96
5.	Prima banka	Zimný štadión a RP	497 936,00	470 264,00	27 672,00
6.	VÚB	Centrum mesta	137 012,42	107 648,42	29 364,00
7.	Prima banka	rozvojové programy	224 000,00	189 500,00	34 500,00
8.	Prima banka	mobilná ľadová plocha	78 911,94	47 327,94	31 584,00
9.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	860 037,73	797 323,91	62 713,82
10.	ČSOB	Prekrytie fut. Ihr. ZŠ Lúčna		365 190,00	34 657,50
11.	VÚB	3. etapa rek. centra	649 339,82	549 379,82	99 960,00
12.	MFSR	Kompenzácia výpadku dane	507 814,00	507 814,00	0,00
13.	VÚB	Športová hala Juh	591 000,00	529 200,00	61 800,00
14.	VÚB	Investičné projekty	0,00	1 332 295,66	0,00
Bankové úvery a NFV			5 419 763,83	6 631 333,99	520 573,00
15.	BFF Central Europe s.r.o.	Rekonštrukcia komunikácií na území mesta	963 252,93	834 973,17	128 279,76
Dodávateľské úvery celkom			963 252,93	834 973,17	128 279,76
16.	ŠFRB	62 b. j.	360 228,93	334 563,52	25 665,41
17.	ŠFRB	1209/D	8 048,45	0,00	8 048,45
18.	ŠFRB	74 b. j.	560 069,48	521 383,55	38 685,93
19.	ŠFRB	18 b. j. - A6	156 792,52	146 188,39	10 604,13
20.	ŠFRB	18 b. j. - A7	246 308,45	228 635,70	17 672,75
21.	ŠFRB	18 b. j. - A8	273 603,81	256 357,91	17 245,90
22.	ŠFRB	18 b. j. - A9	273 603,81	256 357,91	17 245,90
23.	ŠFRB	DOS 1212	66 801,97	55 262,28	11 539,69
24.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 175 292,68	1 114 181,06	61 111,62
25.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	714 533,37	695 558,53	18 974,84

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2021	Zostatok k 31. 12. 2022	Splátka istiny 2022
26.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	713 028,44	697 078,80	15 949,64
27.	ŠFRB	BD Kalinčiakova			12 053,35
Podpora zo ŠFRB celkom:			4 548 311,91	4 305 567,65	254 797,61
Návratné zdroje financovania celkom			10 931 328,67	11 771 874,81	903 650,37

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:

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

Pri údají o **celkovom dlhu obce** sa jedná o tzv. "zákonné kritérium", teda dlh podľa § 17 ods. 6) Zákona 583/2004 Z.z. (nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov).

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

Celkový dlh a dlhová služba - stav k 31. 12. 2021

Tab. 24

v €

Skutočné bežné príjmy za rok 2021 vykázané vo výkaze FIN 1-12	25 342 610,27
z toho 60 %	15 205 566,16
z toho 25 %	6 335 652,57
Celková suma dlhu mesta k 31.3.2022:	
zostatok istiny bankových úverov	6 631 333,99
zostatok istiny dodávateľských úverov	834 973,17
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 305 567,65
SPOLU celková suma dlhu mesta	11 771 874,81
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	4 305 567,65
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	7 466 307,16

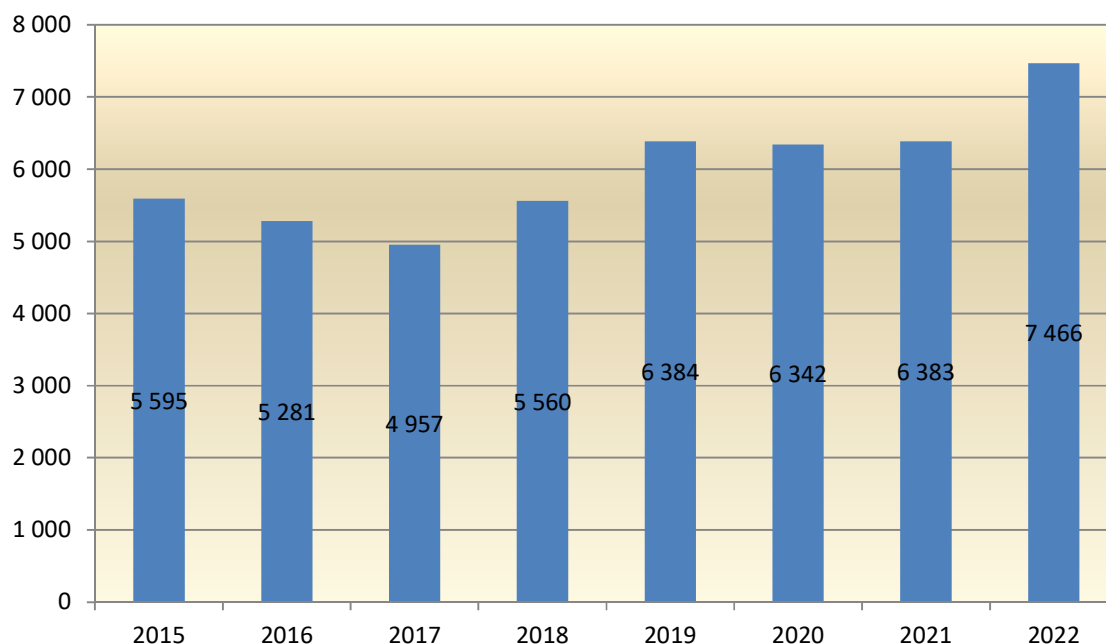
Zostatok istiny k 31.03.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
7 466 307,16	25 342 610,27	29,46%
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 znížené o prostriedky podľa § 17 ods.6 písm. b)	§ 17 ods.6 písm. b)
1 031 500,41	14 409 352,15	7,16%

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

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2015 - 2022

v tis. €								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zadlženosť bez ŠFRB (v tis. €)	5 595	5 281	4 957	5 560	6 384	6 342	6 383	7 466
Počet občanov mesta	22 574	22 466	22 354	22 176	21 915	21 728	21 366	20 882
Dlh/občan (€)	248	235	222	251	291	292	299	358
Celkový dlh/Bežný príjem (r-1)	34,03%	29,69%	26,24%	28,90%	30,31%	27,86%	27,14%	29,46%

Celková zadlženosť (v tis. €)



Celkový dlh predstavuje 7 466,0 tis. €. Oproti roku 2021 ide o nárast o 1 083,0 tis. €

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

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

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

Tab. 25

v €

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
Mestský športový klub Vranov nad Topľou	90 000,00	činnosť športových klubov	priebežne
HOKEJBAL MÔŽE HRAŤ KAŽDÝ	28 850,00	dotácia na činnosť hokejbalového klubu	18.8.2022
HC BULLS	25 000,00	dotácia na spolufinancovanie prevádzkových nákladov	29.12.2022
Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	21.3.2022
OZ Spoločne za krajšiu Lomnicu	3 000,00	dotácia na opravu Rímsko - katolíckeho kostola	21.6.2022
OZ LORD - Lomnický rodičia deťom	500,00	dotácia - deň detí	8.6.2022
PRIMA SEVERIAN HUSKY CLUB	300,00	dotácia - Domašská 10/5	30.6.2022
CFT Academy Slovakia	300,00	dotácia - futbalový turnaj pre deti	14.6.2022
Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA	1 500,00	dotácia - Ozvena - Srbsko	7.4.2022
Občianske združenie Rovina	1 050,00	dotácia - reprezentácia v Rumunsku	22.9.2022
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča	1 650,00	dotácia – reprezentácia v Taliansku	22.9.2022
Folklorný súbor VRANOVČAN	2 150,00	dotácia – reprezentácia v Taliansku	22.9.2022
Tanečný klub DYNO Vranov n. T.	900,00	dotácia – reprezentácia v zahraničí a na Slovensku	22.9.2022

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
Miešaný SZ Chryzostomos	650,00	dotácia – reprezentácia v ČR , Brno	22.9.2022
Folklórny súbor ORGONINA z Vranova nad Topľou	1 650,00	dotácia – reprezentácia v Turecku	22.9.2022
OZ Mažoretky VARANOVIA	900,00	dotácia - reprezentácia na ME v Zadare	22.9.2022
GERION Senior centrum, n. o.	4 800,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022
Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	5 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.	500,00	dotácia	30.6.2022
BOX CLUB GLOBAL VÝCHOD	300,00	dotácia - hokejový turnaj PRIMÁTOR CUP	23.5.2022
Vnouček Maroš	500,00	dotácia - memoriál Jara Vnoučeka	30.6.2022
FeMiSo, s. r. o.	500,00	9. ročník KidRace Domaša	30.6.2022
OZ Vranovčania pre šport a kultúru	500,00	športový deň pre rodiny s deťmi	30.6.2022
SPOLU:	200 100,00		

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 2022 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Tab. 26

v €

Organizácia	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia
ŠJ Lúčna	7 386,25	7 411,15	24,90
ŠJ Bernolákova	5 202,12	5 220,60	18,48
ŠJ Sídliisko II.	1 989,95	2 010,34	20,39
ŠJ Juh	2 533,15	2 567,10	33,95
ZŠ Juh	4 257,10	4 325,50	68,40
Celkom:	21 368,57	21 534,69	166,12

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2022 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 2022 dosiahlo stratu v sume 429,82 €.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na akruálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2022 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy (v eurách)

Tab. 27

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	301 007,15	34 703,50	335 710,65	285 858,72
	604 – Tržby z predaja tovarov	373,26	0,00	373,26	412,48
Aktivácia	624 – Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	11 596 501,21	0,00	11 596 501,21	10 608 962,52
	633 – Výnosy z poplatkov	1 294 789,48	0,00	1 294 789,48	1 275 663,65
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	81 159,85	0,00	81 159,85	80 691,45
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	39 661,17	0,00	39 661,17	14 778,53
	648 – Ostatné výnosy	1 112 456,13	0,00	1 112 456,13	1 063 116,71

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
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	150 967,27	0,00	150 967,27	92 640,04
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	3 542,57	0,00	3 542,57	91 018,16
	659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja cenných papierov	0,00	0,00	0,00	0,00
	662 – Úroky	0,00	0,00	0,00	546,41
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	27 532,36	0,00	27 532,36	0,00
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	0,50	0,00	0,50	0,00
	672 - Náhrady škôd	2 017,40	0,00	2 017,40	1 022,57
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. Transférův od ost. Subjektův VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transférův z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférův z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	996 376,83	0,00	996 376,83	773 792,78
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	315 891,76	0,00	315 891,76	233 469,52
	695 - Výnosz samosprávy y BT od ES	271 407,06	0,00	271 407,06	109 567,37
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	262 244,58	0,00	262 244,58	250 499,20
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektův mimo VS	121,60	0,00	121,60	121,60
	698 – Výnosy z KT mimo VS	34 183,67	0,00	34 183,67	35 327,87
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	932 629,86	0,00	932 629,86	761 218,19
Výnosy celkom		17 422 863,71	34 703,50	17 457 567,21	15 688 707,77

Náklady (v eurách)

Tab. 28

v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Služby	501 – Spotreba materiálu	800 606,52	8 654,50	809 261,02	475 247,43
	502 – Spotreba energie	767 998,70	14 252,09	782 250,79	405 505,91
	504 – Predaný tovar	257,03	0,00	257,03	5 737,82
	511 – Opravy a udržiavanie	816 780,14	10 269,50	827 049,64	910 478,83
	512 – Cestovné	1 789,23	0,00	1 789,23	588,75
	513 – Náklady na reprezentáciu	6 984,51	0,00	6 984,51	3 538,66
	518 – Ostatné služby	2 000 155,20	1 863,48	2 002 018,68	1 549 796,87
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	4 462 862,30	0,00	4 462 862,30	3 969 159,13
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 577 119,96	0,00	1 577 119,96	1 395 850,86
	525 – Ostatné sociálne poistenie	87 556,32	0,00	87 556,32	75 860,55
	527 – Ostatné sociálne náklady	295 429,32	0,00	295 429,32	231 198,18
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	152 144,17	0,00	152 144,17	156 719,06
	541 – ZC predaného DNM a DHM	38 859,16	0,00	38 859,16	26 313,20
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	30,00	0,00	30,00	23,05
	545 – Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	49,30	0,00	49,30	40,07
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	2 102,99	0,00	2 102,99	11,75
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	234 353,90	0,00	234 353,90	312 425,61
	549 – Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
	551 – Odpisy	1 494 730,51	0,00	1 494 730,51	1 253 628,12
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	219 970,18	0,00	219 970,18	172 667,27
	557 – Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	166 275,99	0,00	166 275,99	111 092,89
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	0,00	0,00	0,00	231,47
	561 – Predané cenné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné mimoriadne náklady	562 – Úroky z úveru	135 004,56	0,00	135 004,56	130 530,82
	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	564 – Nákl. na precenenie cen. Pap.	0,00	0,00	0,00	1 041,76
	568 – Ostatné finančné náklady	94 129,36	93,75	94 223,11	56 357,65

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	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	4 034 113,79	0,00	4 034 113,79	3 577 752,71
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	1 156 450,16	0,00	1 156 450,16	814 216,82
	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	64,47	0,00	64,47	65,28
Náklady celkom		18 545 753,30	35 133,32	18 580 886,62	15 636 015,24
Výsledok hospodárenia		-1 122 954,06	-429,82	-1 123 383,88	52 627,25

Záporný výsledok hospodárenia vo výške 1 123 383,88 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2022 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 2022 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 2022 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

Mesto Vranov nad Topľou



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2022

Spracoval:

PhDr. Jana Kozlovská
Ing. Gabriela Valčová
PhDr. Milan Malý
Branislav Bendas

Jún 2023

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 Vnútrotná kontrola
- 1.5.2 Audit a rating
- 1.5.3 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Médiá

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

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

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

- 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**
- 5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície**
- 5.3 Preventívno - výchovná činnosť**
- 5.4 Ochrana pred požiarmi**
- 5.5 Civilná ochrana**

Program 6 Odpadové hospodárstvo

- 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**
- 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

- 7.1 Miestne komunikácie**
 - 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií
- 7.2 Mestská verejná doprava**

Program 8 Vzdelávanie

- 8.1 Materské školy**
- 8.2 Základné školy**
 - 8.2.1 ZŠ Bernolákova
 - 8.2.2 ZŠ 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

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. €)	444,8	356,0	377,2	380,8	327,3	563,2	698,0
Skutočnosť programu (v tis. €)	244,9	324,8	327,3	368,2			

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu	148,6 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	5,2 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	680	680	700	720	730	730	730
Skutočná hodnota	653	650	500	630			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	25	15	17	19			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	422	430	425	380			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	65	67	65			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	65	70	60	65			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						

Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	50	35	37			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	250	320	280	315			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	111	250	300	325			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0	1	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 5,2 tis. €

01.1.1. Obce 5,2 tis. €

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	143,4 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	12	10	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	12	12	10			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 143,4 tis. €

01.1.1 Obce 143,4 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 106,5 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 34,6 tis. € na odvody do poistných fondov a príspevku do FZ, a suma 2,3 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	45,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	Počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	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 45,2 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 45,2 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 20,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 25,2 tis. €

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

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov						
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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%			

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.

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.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	7	2	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	239	195	226	160			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	4	5	3			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						

Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	max.20	max. 20	max.20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 15	Max. 15	max.15	max.15			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	32	25	21			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	max.20	max. 20	max.20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 15	max.20	max.20	max.20			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 6,1 tis. €

04.4.3. Výstavba 6,1 tis. €

- ÚPN mesta

Bežné výdavky 7,3 tis. €

04.4.3. Výstavba 1,3 tis. €

- terénne úpravy cintoríny

06.2.0. Výstavba 6,0 tis. €

- PD -úprava plochy na križovatke Lomnica

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	154,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **85,9 tis. €**

06.2.0. Výstavba 85,9 tis. €

- výdavky na projekt „Vnútroblok Lúčna“ – mzdy 0,7 tis. Eur, odvody 0,2 tis. Eur,
- výdavky na vypracovanie štúdie železničná zástavky Juh, energetické certifikáty, VO – vodozádržné opatrenia, VO – Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ, PD – Oprava chodníkov a komunikácií
- 85,0 tis. Eur.

Kapitálové výdavky **68,5 tis. €**

06.2.0. Výstavba 68,5 tis. €

- výdavky na PD Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove, PD Regenerácia vnútrobloku na Sídlišku II., PD Prístavba k ZŠ, knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne, PD Križovanie ulíc M.R.Štefánika a Hviezdoslavova, PD Obradná sieň – oprava vstupu a strechy, PD – rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti ZŠ JUH, PD – chodník za poštou, ulica Dobrianskeho, PD – parkovisko Mlynská, PD – chodník v križovatke ulica Prešovská a Herlianska.

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

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	101,22%	95,05%	92,71%	92,5%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,00 %	93,29%	88,48%	86,41			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	157	168	220	197			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,85%	0,70%	0,85%	0,88%			

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútorňa kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	17	18	18	16	17	17
Skutočná hodnota	16	17	18	17			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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, útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2:

PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	77,3	66,9	82,7	102,0	100,6	117,4	117,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	94,5	57,3	65,2	79,9			

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	34,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	3			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne	denne			
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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 34,7 tis. €

01.1.1. Obce 18,0 tis. €

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 12,6 tis. €

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

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 0,3 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 3,8 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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	130	104	100	100			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	3	2			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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	33,9 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	27,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	43	45	50	50			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 27,7 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 27,7 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	6,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	3	4			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,2 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 6,2 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	11,3 tis. EUR

Ciel'	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	1	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11,3 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 11,3 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	441,0	1 206,4	1 215,2	881,1	784,5	805,0	970,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	423,5	508,8	1 206,6	806,1			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	4,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,0 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *4,0 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	738,7 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutelný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	8,7 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.			

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,9 tis. €

- výstroj HaZZ (nehodová clona, sada kovaných orechov, pneurazový ut'ahováč), elektrocentrála.

Kapitálové výdavky 4,8 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 4,8 tis. €

- manuálny zmäččovač vody MZF 30 a automatické doplňovacie zariadenie – do kotolne.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	537,7 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00 %	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	81	82	84	90			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	70			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 537,7 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 76,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 58,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídel do SF vo výške 18,1 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 451,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 163,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídel do SF vo výške 60,2 tis. €.
- Výdavky na energie v domoch smútku, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách, všeobecný materiál a služby, poistenie hnutel'ného

a nehnuteľného majetku mesta vo výške 227,8 tis. €.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 9,7 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídel do SF vo výške 2,5 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	192,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	59	56	58	57			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1 671 270 m2	1 670 728 m2	1 686 728 m2	1 686 445 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,2 tis. €

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

Kapitálové výdavky 100,1 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 100,1 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku od Kertisa a Štofovej – prepoj na výpadovku, kúpa pozemku od Ministerstva práce, soc. Vecí a rodiny kvôli projektu „Križovanie ulíc M.R. Štefánika a Hviezdoslavova.

Finančné operácie 87,1 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 87,0 tis. €

- vrátené finančné zábezpeky

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	5,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,8 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 ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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						
Rozpočet podprogramu	42,8 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, Cenkos, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R,)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	14	13	13	20	20	20
Skutočná hodnota	13	14	15	15			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	95,00 %	98,00%	98,00%	98,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém						
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 36,2 tis. €

01.1.1 O b c e 36,2 tis. €

- ▲ oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, inštalácia servera, údržba a opravy kopírokov a kanc. zariadení,
- ▲ nákup výpočtovej techniky,
- ▲ projekt kybernetickej náročnosti,
- ▲ údržba IS Korwin podľa zmluvy, údržba softvéru (Kerber, HOUR, Gisplan, Eset antivírus., hlasovací softvér, Solitea, web).

Kapitálové výdavky 6,6 tis. €

01.1.1 O b c e 6,6 tis. €

- digitálna ortofotomapa, inštalácia rackovej skrine – športová hala JUH.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	14,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.
Skutočná hodnota	10,0 tis.	8,1 tis.	8,5 tis.	8,5 tis.			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14,8 tis. €

01.1.1 O b c e 14,8 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 obyvateľ'ov a podnikateľ'ov v meste

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	330,0	619,8	297,1	450,1	346,0	375,0	375,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	248,6	569,7	322,2	434,4			

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriou 1. kontaktu, v matričnej činnosti, evidencie obyvateľ'stva, 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 obyvateľ'stvom už obvykle nie sú plne priamo spolpatnené, resp. priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

Produkované služby sú určené na externú spotrebu pre obyvateľ'ov mesta a turistov. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľ'stva.

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	128,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.
Skutočná hodnota	4 766	4 104	4 388	4105			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	232	166	166	196			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	388	487	719	478			

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..... 60,9 tis. €

01.1.1 O b c e 60,2 tis. €

- △ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39,9 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 16,5 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 3,8 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 0,7 tis. €

- △ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 0,7 tis. €.

Kapitálové výdavky..... 67,3 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 67,3 tis. €

- výdavky na rekonštrukciu Obradnej siene – strecha a vstup do budovy.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 500	11 000	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 452	6 373	5 870	5 093			

Komentár k podprogramu:

Patrí sem osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, 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
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	18,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			

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..... 18,3 tis. €

01.1.1 Obce 18,3 tis. €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,5 tis. €,
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 4,7 tis. €
- tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, a pod. vo výške 0,1 tis. €.
- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie povolenia, resp. stanoviska						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencie oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencie 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	5,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	96	66	62	94			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	11	2			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	0	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	9	1	0	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,2 tis. €

08.2.0. Z P O Z **1,1 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 **4,1 tis. €**

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

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	102,3 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 740	1 630	1 713	1 724			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	31	10	37	38			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 102,3 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 102,3 tis. €

- △ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných 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 63,2 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 22,3 tis. €
 - tovary a služby 16,8 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	52,4 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	114	56	67			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 52,4 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 41,1 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby 11,3 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 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56	56	56	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	23	23	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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	128,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 128,0 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 128,0 tis. €

- △ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za 3 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 85,4 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 31,7 tis. €
 - tovary a služby 10,9 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	406,2	492,2	502,3	1 007,7	835,4	400,0	400,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	399,1	455,1	449,1	565,0			

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	366,2 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 600	1 600	1683	1 683			

Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 890	12 000	12 200	12 200			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	14	14	14
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12	12			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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%			
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700	700			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 366,2tis. €

03.1.0. Mestská polícia 366,2 tis. €

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

- Mzdy a platy 237,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a DDP..... 97,0 tis. €
- Materiál, tovary a služby 31,6 tis. €

Kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 2,0 tis. €, služby 0,6 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 1,1 tis. €, pohonné hmoty 5,7 tis. €, servis, údržba, opravy 2,5 tis. €, príspevok na stravovanie 19,6 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska 0,1 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	16,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	70	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	75	75	75
Skutočná hodnota	21	21	21	16			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 16,8 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 16,8 tis. €

- výdavky na projekt „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“- analýza a design projektu, projektové riadenie.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	176,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	12	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	22	30	30
Skutočná hodnota	34	20	18	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 176,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 176,8 tis. €

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

- Mzdy a platy 102,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a DDP..... 42,4 tis. €
- Materiál, tovary a služby 31,8 tis. €

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

Ciel'	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

01.1.1. O b c e 5,2 tis. €

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

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

Ciel'	Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	66			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	827,8	1 106,3	1 190,2	1 332,6	2 690,5	1 397,0	1 397,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	823,5	1 090,1	1 212,7	1 253,4			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	1 133,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	7 512 t	7 000 t	6 108 t	5 530 t			

Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38,00 %	40,00%	42,00%	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
Skutočná hodnota	35,00 %	40,00%	44,40%	41,02%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	62,00%	60,00%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Skutočná hodnota	65,00 %	60,00%	55,60%	58,98%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	3	2			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 118,1 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 118,1 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, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke, na zhodnotenie biologicko - rozložiteľného odpadu spolu v objeme 969,2 tis. €, zakúpenie kompostérov v objeme 148,9 tis. €.

Kapitálové výdavky 15,8 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 15,8 tis. €

- realizácia nových stojísk na komunálny odpad.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	119,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	14 000	14 000	10 000			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00 %	5,00%	5,00%	0,00%			
Ciel'	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 119,5 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 119,5 tis. €

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

- | | |
|--|-------------|
| 1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie | 3,7 tis. € |
| 2) Havarijne stavy na kanalizácii | 10,0 tis. € |
| 3) Údržba a prevádzka PČS | 9,2 tis. € |
| 4) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok | 96,6 tis. € |

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	547,0	521,0	641,0	2 122,2	1 293,7	820,8	1 170,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	567,6	520,9	630,3	1 283,5			

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	1 163,5 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	494,4 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	15 000			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 494,4 tis. €
04.5.1.Cestná doprava 494,4 tis. €

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie (vodorovné a zvislé)	27,3
Vysprávky (živičné opravy výtlkov)	33,4
Obnova technických prvkov (zábradlia, autobus. zástavky, ul. vpuste)	6,1
Rigoly - čistenie	0,0
Rezerva na havarijné stavy	17,3
Opravy peších a miestnych komunikácií	410,3
Spolu :	494,4

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

* Názov opravy	v tis. €
1. Oprava komunikácie na na Palárikovej a Záborského ulici	48,1
2. Oprava chodníka na Herlianskej ulici	46,9
3. Oprava chodníka na Mlynskej ulici	67,8
4. Oprava parkoviska a chodníka pri BD č. 1215	9,4
5. Oprava komunikácie na sídlisku Okulka za BD N,O,P	12,6
6. Oprava komunikácie a chodníkov na sídlisku 1.mája pri BD D a E	34,1
7. Oprava chodníka na ul. Janka Kráľa	15,7
8. Oprava parkoviska za MsDK a chodníka na Kalinčiakovej ulici	15,0
9. Oprava chodníka pri MŠ sídl. 1.mája	3,3
10. Oprava chodníka pri BD 991-988	1,4
11. Oprava komunikácie na ul. Viničná	78,7
12. Oprava chodníka na ul. Dobrianského	23,8
13. Oprava parkoviska pri BD 1485	23,6
14. Oprava plochy na sídlisku Lúčna	29,9
Spolu	410,3

Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	669,1 tis. EUR

Ciel'	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Ciel'	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-	-

Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť siet' parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	30	30	30	60			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,2 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 3,2 tis. €

- finančný manažment projektu „Dobudovanie a rekonštrukcia ulice Cintorínska

- Mzdy a platy 2,4 tis. €

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a DDP..... 0,8 tis. €

Kapitálové výdavky 669,1 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 669,1 tis. €

- projekt „Dobudovanie a rekonštrukcia ulice Cintorínska“, chodník Tehelná, projekt „Križovanie ulíc M.R. Štefánika a Hviezdoslavova“, rekonštrukcia komunikácií na území mesta.

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	120,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	88 000 km	78 000 km	78 000 km	78 000 km			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	140 000	98 000	98 000	98 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 120,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 120,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 120,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12 066,5	13 820,9	17 324,5	21 106,2	14 657,6	14 830,0	15 700,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	13 318,6	13 645,4	15 407,6	19 297,3			

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	3 101,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	668	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	688	642	655	651			
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 200	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 143,5	3 516,3	4 080,30	4763,90			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15	5	20	15			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	92,00 %	92,00 %	93,00 %	94,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 445,9 tis. €

- ▲ výdavky rozpočítané pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou (Materská škola – Sídliisko II, Sídliisko Juh, Okulka, Sídliisko 1. Mája, Domašská, Kukučínova, Lomnica) boli realizované v nasledujúcej štruktúre:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 398,0 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 523,6 tis. €
- Tovary a služby vo výške 507,8 tis. €
- Transfery a náhrady vo výške 16,5 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 19)

Materská škola Domašská (počet detí 23)

Materská škola Kukučínova (počet detí 128)

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 146)

Materská škola Okulka (počet detí 88)

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 131)

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 102)

Materská škola Vajanského (počet detí 14)

Kapitálové výdavky 655,4 tis. €

-MŠ Kukučínova – zvýšenie energetickej hospodárnosti	514,2 tis. €,
-MŠ Okulka rekonštrukcia (zateplenie) II.etapa	118,2 tis. €
-MŠ Juh nové oplatenie	23,0 tis. €.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	11 277,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 250	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 160	3 234	3 318	3338			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	82	82	82	82	82
Skutočná hodnota	80	82	95	90			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						

Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,8%	97,5%	97%	97%			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	43	23	62	83			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 8 593,3 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované pre 6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 926,4 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 818,8 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 1 727,7 tis. €,
 - 4) Transfery 120,4 tis. €.
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Kapitálové výdavky 2 684,2 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	3 026,9 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	640	645	650	670	780	800	800
Skutočná hodnota	689	727	769	786			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 805,6 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	976,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	372,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	432,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	24,4 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 1 221,3 tis. €

-Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií (odborné učebne)	151,6 tis. €,
-Projekt Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla	1 019,5 tis. €,
- Zateplenie pavilón II. Stupňa (1. časť)	48,0 tis. €,
-nákup pozajadného hliníkového lešenia do telocvične školy	2,2 tis. €.

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	1 723,6 tis. EUR
----------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	610	620	660	660	660	660
Skutočná hodnota	635	663	656	651			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 590,2 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	944,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	342,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	274,8 tis. €,
4) Transfery	27,7 tis. €.
Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení vrátane výdavkov pretlakovej športovej haly financované z transferu mesta vo výške 15 tis. € .	

Kapitálové výdavky 133,4 tis. €

-Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií (odborné učebne)	133,4 tis. €
---	--------------

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	2 582,3 tis. EUR
----------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	660	670	680	620	620	620	620
Skutočná hodnota	601	602	605	604			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 776,2 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 009,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	369,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	380,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	17,6 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 806,1 tis. €

-Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií (odborné učebne)	108,4 tis. €
-Oprava havarijného stavu strechy	97,8 tis. €
-Prekrytie futbalového štadióna	599,9 tis. €

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 999,2 tis. EUR
------------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	810	810	810	810	810	810	810
Skutočná hodnota	759	784	797	806			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 882,7 tis.. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 144,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	421,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	299,4 tis. €,
4) Transfery	17,3 tis. €.

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

Kapitálové výdavky	402,3 tis. €
-Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií (odborné učebne)	135,2 tis. €,
-Rekonštrukcia elektroinštalácie celej ZŠ	258,8 tis. €,
-projektová dokumentácie (prístavba šatne)	8,3 tis. €.

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 501,7 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	490	495	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	452	438	471	470			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 380,6 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	762,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	281,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	303,8 tis. €,
4) Transfery	32,9 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	121,1 tis. €
-Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií (odborné učebne)	121,1 tis. €

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	87,9 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	24	20	20	21			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	87,9 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	52,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	18,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	17,0 tis. €.
4) Transfery	0,5 tis. €

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	70,1 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1945	486	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	70,1 tis.. €
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	37,4 tis. €,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	13,2 tis. €,
3. Tovary a služby vo výške	19,5 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	2 180,4 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 627,6 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	941,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	362,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	313,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	10,1 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 552,8 tis. €

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	1 131,1 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	466	452	433	436			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 578,3 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	380,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	129,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	66,1 tis. €,
4) Transfery	2,4 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 552,8 tis. €

-Projekt Optimalizácia energetickej náročnosti 552,8 tis. €

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	314,4 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	652	542	543	708			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 314,4 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	154,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	59,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	99,4 tis. €,
4) Transfery	1,2 tis. €.

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

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	590,1 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	720	750	850	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	877	960	1023	995			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 590,1 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	407,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	148,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	28,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	6,5 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	144,8 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	930	930	930
Skutočná hodnota	998	958	958	869			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	144,8 tis. €
1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	25,1 tis. €,
2) Tovary a služby vo výške	119,7 tis. €.

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 093,1 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410 tis.	410 tis.	412 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	421,5 tis	310,0 tis.	318 tis.	423 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	134,5 tis.	155 tis.	149 tis.	164 tis.			

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	77,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	78 %	77 %	75,00 %	85 %			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	2 081,0 tis. €
---------------------	----------------

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	785,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	276,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	1001,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	17,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	91,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	33,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	140,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	4,1 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	123,2 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	44,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	203,3 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	2,7 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	126,0 tis. €,
---	---------------

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	43,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	214,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,7 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	124,2 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	47,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	188,3 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	2,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	35,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	12,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	52,3 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,7 tis. €.

Školské jedálne pri 8 MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	285,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	97,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	202,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	7,1 tis. €.

Kapitálové výdavky 12,1 tis. €

ŠJ pri MŠ Juh 3,9 tis. €

-Zakúpený kombinovaný sporák

Školská jedáleň Bernolákova 3,9 tis.€

-Zakúpená el. sporák

Školská jedáleň Sídliisko II. 4,3 tis. €

-Zakúpená umývačka riadu

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	592,5 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	253	319	290	381			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	100	100	100	100
Skutočná hodnota	54	84	91	85			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	72	88	71			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia 592,5 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 166,2 tis. €

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Súkromná MŠ 98,9 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - CŠKD 54,4 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 214,8 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 58,2 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	52,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	70	70	75			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	43	44	44	45	45	45	45
Skutočná hodnota	48	52	45	55			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 Obec (školský úrad) 52,5 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

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 38,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 13,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 0,1 tis. €. |

PROGRAM 9:

ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	663,3	2 339,4	3 022,3	911,5	573,0	583,0	583,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	812,0	545,7	2 899,3	902,9			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	224,1 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			

Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	3	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	550	550	570	580			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 400	4 500	4 500	4 500			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 500	2 000	2 000	2 000			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 224,1 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 224,1 tis. €

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 90,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.

– finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 134,1 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	73,9 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	10	10	10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 73,9 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 73,9 tis. €

▲ Podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub v sume 20,0 tis. €, HC Bulls v sume 25,0 tis. €, „Hokejbal môže hrať každý“ v sume 28,9 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	15	15
Skutočná hodnota	10	5	5	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

– finančné prostriedky nerozpočítované.

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	2,9 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	22	22	22	22
Skutočná hodnota	15	0	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	60/100	50/80	50/80	50/80			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2,9 tis. €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 2,9 tis. €

- finančné prostriedky rozpočítované 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 programu	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nerozpočítané

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

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0/0/0	0/0/0	0/0/0			

Komentár k podprogramu:

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

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	602,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	261,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 261,2 tis. €
04.4.3 Ekonomická oblasť 1,2 tis. €

- materiál na údržbu futbalových štadiónov.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 110,0 tis. €

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

08.1.0. Rekreačné a športové služby 150,0 tis. €

- návratná finančná výpomoc pre MFK, a.s. v zmysle uznesenia MsZ.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	4 800	1 200	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550	550	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	690	300	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	4	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	50	12	0	0			

Komentár k prvku:

Pretlaková športová hala sa od roku 2021 neprevádzkuje.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	190,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	5 120	1 000	1700	1900			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 480	2 000	2 500	2700			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	4	1			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	80	20	25			

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športových hál - 12 registrovaných klubov a združení.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 133,9 tis. €
04.4.3. Ekonomická oblasť 127,7 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49,1 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní, prídel do SF a nemocenské dávky vo výške 17,9 tis. €
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a poplatky vo výške 60,6 tis. €.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 6,2 tis. €

- materiál a interiérové vybavenie športovej haly JUH.

Kapitálové výdavky56,9 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 56,9 tis. €

- výstavba a vybavenie športovej haly Juh.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	375,4	344,0	400,0	452,2	487,0	525,5	575,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	362,5	330,6	336,4	439,3			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	75,1 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	24	3	0	10			

Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 500	5 000	7 200	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	8 000	5 000	0	5000			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	16	3	0	5			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	1	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	3	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	300	500	500	500	500
Skutočná hodnota	430	0	0	500			

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 **75,1 tis. €**

<u>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</u>	<u>75,1 tis. €</u>
--	--------------------

- ▲ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru : Prvý občan mesta, Spomienkové pieteň slávnosti (3x), Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Čemerného, Májová oslava, Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, Prváčik (prijatie prváčikov mesta primátorom), Gaštanček, Zlatý gaštan s medzinárodnou účasťou, Dni mesta, Hornozemplínske folklórne slávnosti, Letný jarmok, Rozžiarme si Vianoce, Festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské slávnostné podujatie), Rozozvučanie sŕdc - slávnosť jubilujúcich (70) občanov, Slávnostné udeľovanie verejných uznaní mesta, MY SME VÝCHOD, Vranovský jarmok, Folklórny večer, Silvestrovská diskotéka.
- ▲ verejné uznania mesta – slávnostný program,
- ▲ realizácia nových typov podujatí a programov (Folklórny večer),
- ▲ umelecké výstavy a amatérske prehliadky,
- ▲ účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt,
- ▲ Poplatky SOZA, ZPOZ 0,4 tis. €,
- ▲ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 3,2 tis. €,
- ▲ dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 10,5 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	363,2 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľ'ov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	48	38	38	64			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	54	25	20	49			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	21	20	20	20
Skutočná hodnota	22	20	22	30			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	20	20	22			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	320	380	320	380	380	380	380
Skutočná hodnota	418	250	226	385			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	73 300	57 300	56 393	70002			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	26	10	5	18			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	14	14			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 363,2 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 363,2 tis. €

Dotácia zriadovateľa na činnosť príspevkovej organizácie. Rozpočet príjmov a výdavkov tejto príspevkovej

organizácie je v samostatnej prílohe.

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

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

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	-	-	1			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	-	-	1			

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 1,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 1,0 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	882,1	735,9	852,1	1 755,1	1 026,4	1 006,0	1 030,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	699,5	655,8	739,6	1 263,8			

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	17,9 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	85,00 %	85,00 %			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 17,9 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 11,3 tis. €
- ▲ poistné a príspevky do poisťovní 4,4 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 2,2 tis. €

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	211,4 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	197,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	85,00 %	85,00 %			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 202	2 202	2 129	2 129			

Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 197,4 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 197,4 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 167,4 tis. €, na údržbu a správa a 30,0 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	14,0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	28	2	8	19			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 14,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 14,0 tis. €

- doplnenie verejného osvetlenia Lomnica – Ortáše, Ondavská, Kalinčiakova, Dobrianskeho, Sídliisko Juh.

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	554,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5	4			
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 300	2 300			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	250	250	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 524,2 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 524,2 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 282,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 100,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 141,6 tis. € |

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

Kapitálové výdavky 29,8 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 29,8 tis. €

-kúpa bagra a traktorovej kosačky.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	19,1 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť prvku	7,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	35	35	35
Skutočná hodnota	12	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,1 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 7,1 tis. €

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť prvku	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	1			

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 12,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 12,0 tis. €

- nové fitnes ihrisko pri CVČ.

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	449,2 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	10	10	15			

Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 61,3 tis. €

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

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 7,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5,7 tis. €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 54,3 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37,7 tis. €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,7 tis. €

- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 1,9 tis. €

Kapitálové výdavky 387,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 387,9 tis. €

- Verejné toalety pri bazilike Minor

- Projekt „Regenerácia vnútrobloku na Sídlišku Lúčna“

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	115	103	105	85			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	105	64	52	50			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 12,0 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice - vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatkov, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 698,6	1 983,7	2 171,0	2 598,1	2 177,8	2 200,0	2 230,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 574,8	1 863,8	2 088,9	2 453,7			

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	66	8	8	9			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	20	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	14	29	32	37			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky **1,7 tis. €**

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci **1,7 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	19,3 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť finančnú podporu pre poskytovateľov sociálnej služby na prevádzku zariadenia sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s bytovou formou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	1	8	7	7			

Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	23	22	22	22			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **19,3 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie **19,3 tis. €**

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 19,3 tis. €.

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	402,5 tis. EUR

Ciel'	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	59	62	56	65			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	840	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	713	746	672	782			

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 402,5 tis. €
10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 402,5 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 262,7 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 91,2 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 48,6 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	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	89	95	107			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	5	5	6	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,0 tis. €
10.2.0 Staroba 1,0 tis. €

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

Podprogram 12.5:	Denné centrá						
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Skutočnosť podprogramu	15,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	760	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	600	600	500	500			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,7 tis. €
10.2.0 Denné centrá 15,7 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	125,1 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	16	15	14	14			
Ciel'	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 125,1 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 125,1 tis. €

- ⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – chránené pracovisko vo výške 16,1 tis. €,
- ⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,2 tis. €,
- ⌘ Tovary a služby vo výške 19,9 tis. € – všeobecný materiál, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, výdavky na úhradu energií a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici,
- ⌘ Príspevok na ubytovanie Ukrajincov financovaný z dotácie od štátu 83,9 tis. €.

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	114,8 tis. EUR

Ciel'	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 020	1 000	700	700	500	500	500
Skutočná hodnota	574	424	374	303			
Ciel'	Rodinné prídavky						

Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 588	1 171	1 288	1 269			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 114,8 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 114,8 tis. €

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	281,7 tis. EUR

Ciel'	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9 200	9 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	13 674	17 793	18 223	3 611			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 650	1 600	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	374	485	547	543			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 281,7 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 281,7 tis. €

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

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	8	2	0	0			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	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	1 490,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115	115			

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	105 208	103 340	104 561	109 327			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	500	250	250	20	20	20
Skutočná hodnota	247	25	5	2			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	40	40	45	45	45	45
Skutočná hodnota	35	39	37	49			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	50 000	55 000	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 449,9 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre senioro v 1 449,9 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 758,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 273,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 402,8 tis. €:
 - ▲ cestovné náhrady 0,0 tis. €,
 - ▲ energie, voda a komunikácie 177,7 tis. €,
 - ▲ materiál 181 tis. € (interiérové vybavenie 14,0 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 2,9 tis. €, prístroje 3,0 tis. €, všeobecný materiál 34,4 tis. €, špeciálny materiál 4,6 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0,05 tis. €, noviny, časopisy 0,25 tis. €, nákup potravín 117,9 tis. €, softvér, licencie 3,9 tis. €),
 - ▲ autodoprava vo výške 2,5 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - ▲ rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 4,8 tis. €
 - ▲ služby 36,8 tis. € (školenia 1,0 tis. €, propagácia 0,0 tis. €, všeobecné služby 11,9 tis. €, špeciálne služby 3,9 tis. €, náhrady 0,5 tis. €, poistné 3,4 tis. €, poplatky a odvody 1,6 tis. €, poistné 2,3 tis. €, prídel do sociálneho fondu 6,4 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 1,2 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 0,2 tis. €, dane a poplatky 4,1 tis. €, reprezentačné výdavky 0,3 tis. €),
 - ▲ Náhrady 12,4 € tis. € (odchodné 5,0 tis. €, transfery jednotlivcom 0,4 tis. €, nemocenské dávky 7,0 tis. €)
 - ▲ zakúpenie polohovateľnej postele 2,3 tis. €.

Kapitálové výdavky 40,2 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre senioro v 40,2 tis. €

- ▲ zakúpenie nového automobilu 33,2 tis. €
- ▲ zakúpenie sprchovacej stoličky a zdvíhaka 7,0 tis. €.

Podprogram 12.11:		Mimoriadny návratný finančný príspevok					
Zámer podprogramu:		Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi					
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb					
Skutočnosť podprogramu		0 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	1	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

životného minima.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 0 tis. €

Podprogram 12.12:		Pochovanie občana					
Zámer podprogramu:		Zabezpečenie pochovania občana					
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb					
Rozpočet podprogramu		1,8 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	0	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,8 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1,8 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 010,0	1 727,3	843,3	1 629,1	2 079,9	1 350,0	1 350,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 003,4	1 510,7	835,9	1 148,8			

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	961,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	480	480	480	480	550	550
Skutočná hodnota	500	480	480	480			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80			

Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	83	78	67	65			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	90	90	90
Skutočná hodnota	18	15	18	24			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 919,7 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 919,7 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 87,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 33,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 798,5 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 582,5 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 29,2 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 0,8 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 68,1 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu 117,9 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0	3	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	27,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	1	1			
Cieľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	90	90	90	120			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 27,3 tis. €

01.1.1. O b c e 27,3 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 6,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,6 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.,

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

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	159,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	0	1			
Cieľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	9	13			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 150,1 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 79,0 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 40,2 tis. €, na úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 37,0 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 1,8 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 71,1 tis. €

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 52,4 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 16,6 tis. €
- ▲ tovary a služby 2,1 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu

Kapitálové výdavky9,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 9,5 tis. €

- kúpa olejového transformátora do Priemyselného parku.

PROGRAM 14:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	115,0	134,2	131,6	143,5	147,7	158,0	156,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	108,2	134,2	134,5	123,3			

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	123,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	370	370	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	455	455	456	474			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	369	375	379	385			

Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			

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 **123,3 tis. €**

01.1.1. Obce	123,3 tis. €
--------------	--------------

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 79,7 tis. €,

✈ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29,9 tis. €,

^ Tovary a služby vo výške 13,7 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 741,1	1 808,2	2 772,8	2 959,8	2 245,5	2 227,3	2 212,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 685,5	1 572,5	2 394,9	2 629,4			

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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 nezaraďené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 724,2 tis. €

01.1.1. Obce 1 405,7 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 809,2 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 308,7 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 1,1 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 90,2 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

Materiál vo výške 33,2 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 4,0 tis. €.

Stravovanie vo výške 40,0 tis. €.

Služby vo výške 119,3 tis. € - BOZP, ochrana objektov, pracovná zdravotná služba, lekárske prehliadky, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba DoVP roznášanie pošty, daňových výmerov, prídely do SF.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 31,0 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) 287,5 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 85,4 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 30,6 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 46,9 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

- Transfery od štátu a Európskeho sociálneho fondu pre obce v rámci projektu „Efektívne v najmenej rozvinutých okresoch“ vo výške 124,6 €.

Kapitálové výdavky..... 2,0 tis. €

01.1.1. Obce 2,0 tis. €

- kúpa kopírky.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 903,2 tis. €

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

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

**ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK
ZA ROK 2022**

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, máj 2023

Počet strán 14 (z toho 3 prílohy - tabuľky)

Činnosť MsDK za r. 2022

V roku 2022 sme sa snažili zrealizovať podujatia, ktoré boli adresované širokej verejnosti všetkých vekových kategórii. Začiatkom roka sme sa museli prispôbovať ešte protiepidemiologickým opatreniam a nariadenia RÚVZ v súvislosti s COVID-19. Z toho dôvodu sme mali obmedzené možnosti naplnenia kapacity sály zo strany divákov.

Napriek tomu sme snažili realizovať zaujímavé podujatia aj pri obmedzenej kapacite sály. Divákovi sa vo februári predstavili herci Kladzianského ľudového divadla komédiou „47 milióni 143 euri“. A v marci sa herci Radošínskeho naivného divadla predstavili komédiou „Pán strom“. V tom istom mesiaci sme zorganizovali koncert humoristickej skupiny Ščamba a Čerešenky.

Participovali sme tiež na programe pri príležitosti osláv 100. rokov Hornozemplínskej knižnice. Apríl patril vynikajúcemu akustickému koncertu Lenky Filipovej. Pre najmenších divákov – deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl sme pripravili interaktívny vzdelávací program „Legenda o Vranove“, ktorému predchádzalo vydanie knižnej publikácie s vlastnými detskými pesničkami.

Popri tom sme nezabudli na 14. február kedy sme pripravili Valentínsky večer – spoločenské posedenie pre manželské pary. Kultúrno- spoločenské posedenie s programom sme pripravili aj pre ženy pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien a pri príležitosti Dňa učiteľov sme pripravili slávnostný program s oceňovaním a vystúpením Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Dvakrát sa nám v prvom polroku podarilo zorganizovať mierový koncert pre Ukrajinu.

Máj patril májovej veselici s programom na námestí pred AOC a slávnostnému programu pri príležitosti Dňa matiek na ktorom sa prezentoval detský folklórny súbor Lipovčiek z Vranova nad Topľou. V tom čase už boli obmedzenia v súvislosti s COVID-19 uvoľnené a preto sme niektoré podujatia mohli organizovať vo väčšej miere a niektoré už aj v priestore pred budovou DK.

Pre deti sme zorganizovali detské predstavenie Fíha tralala, ktoré bolo už pri plne obsadenej sále. Pred DK sme zorganizovali festival tradičných tancov v rámci projektu Etnokarpathia. Začiatok júna už patril Dňu detí, kedy sme pripravili zaujímavé celodenné podujatie s výstavou zvierat drobnochovateľov, s perníkovou chalúpkou a ježibabkou a ďalšími rozprávkovými postavičkami. V tom istom mesiaci sme organizovali trojdňový

program pri príležitosti Dni mesta, festival remesiel – Etno-Carpathia, festival etno hudby Etnofest a workshopy starých remesiel.

V spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom sme od začiatku roka každý mesiac pripravovali a sprístupnili verejnosti niekoľko zaujímavých výstav popredných umelcov, maliarov a výtvarníkov.

S prezentáciou vlastného výchovno-vzdelávacieho program Legenda o Vranove nad Topľou sme pokračovali aj v druhom polroku.

Zachovali sme organizovanie tradičných podujatí, medzi ktoré patrí medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan. Participovali sme na realizácii Hornozemplínskych folklórnych slávností, na festivale zborového spevu pod názvom Vranovské zborové slávnosti. V auguste sme sa podieľali na programe a organizácii trojdňového pivného festivalu. Zaujímavým sa stalo už tradičné podujatie organizované na konci prázdnin s názvom „Ahoj leto“, ktoré je spojené s výstavou áut – veteránov a ukázkami modelov vranovských leteckých modelárov a kultúrnym programom pred DK. Letné večery sme sa snažili spríjemniť divákovi Letným kinom a filmovými projekciami pod holým nebom, ktoré sme ponúkli aj v okrajových častiach nášho mesta - v Čemernom a na Lomnici.

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

Z nakupovanej kultúry bol výnimočný koncert Jaromíra Nohavicu a muzikál na piesne Petra Nagya v réžii Jána Ďurovčíka pod názvom „Čajočky“. Obidva podujatia naplnili sálu do posledného miesta. Záujmu verejnosti sa tešili aj ďalšie podujatia akými boli Ander z Košíc a Konyare, „Neskoro večer“ s Petrom Marcinom, vianočný program folklórneho súboru Lipovec. V decembri sme uskutočnili 9 vlastných hudobných predstavení – „Pesničkový Mikuláš“ a zaujímavé podujatie Mikuláš v meste. V decembri sa nám podarilo do nášho mesta vybaviť aj príchod vianočného kamiónu Coca cola.

Počas roka sme zintenzívnili prácu s mládežou v Centre mládeže. Tu sme pripravili niekoľko tanečných a hudobných workshopov. Mladé kapely, ktoré trénujú v centre mladých, pripravili niekoľko koncertov. Fit centrum mládeže, ktoré je dostupné mladej verejnosti navštevuje čoraz viac ľudí. V priestoroch Centra mládeže sme rozbehli kurzy spoločenských tancov pre deti a mládež, klub argentínskeho tanca.

V programovej štruktúre v rámci profesionálnej kultúry sme reagovali hlavne na zaujímavú umeleckú šnúru umelcov, aby honoráre a ďalšie prevádzkové náklady boli čo najnižšie..

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

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, 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 Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, audiovizuálneho fondu, Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších.

Prehľad všetkých kultúrnych podujatí za rok 2022 je zobrazený v priloženej tabuľke.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2022

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 649 505,00 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 649 505,00 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavovali **662 701,99 €**, **skutočné celkové výdavky** vrátane finančných operácií predstavovali **662 602,08 €**.

Celkové finančné výsledky MsDK v podobe dosiahnutých príjmov a výdavkov v roku 2022 boli poznačené dobiehajúcou situáciou okolo pandémie Covid-19 a vzrastajúcimi cenami všetkých vstupov potrebných na celkový chod MsDK.

Celkové bežné príjmy dosahované za sledované obdobie 2022 predstavovali **612 948,99 €**, **celkové bežné výdavky** dosahované za sledované obdobie 2022 predstavujú **662 602,08 €**, pasívne saldo bežného rozpočtu je vo výške 49 653,09 €.

Plánované bežné príjmy na rok 2022 boli vo výške 614 900,00 €. Plánované bežné výdavky na rok 2022 boli vo výške 637 005,00 €.

Bežné dosahované príjmy v roku 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom boli plnené na 99,68 %, bežné dosahované výdavky v roku 2022 boli v porovnaní so schváleným rozpočtom plnené na 104,02 %.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2022 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy v roku 2022 sú tvorené vlastnými príjmami (príjmy z prenájmu, z predaja služieb a príjmy z dobropisov.) 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 10 860,25 €, pričom rozpočet bol pri tejto položke plnený na 127,77 %, výška **223 - príjmov z predaja vstupeniek a služieb** predstavovala 192 794,94 €. Rozpočet príjmov z predaja vstupeniek a služieb bol plnený na 148,30 %.

Výška **312 007 bežného transferu od zriaďovateľa** predstavovala výšku 363 200 €. Výška **312 001 až 312 002 transfery zo štátneho rozpočtu, z účelového rozpočtu** predstavovali 21 014,63 €. Čiastočná refundácia projektu Etnocarthia, ktorý sa začal realizovať v roku 2020, predstavovala výšku 12 113,10 € a čiastočná refundácia tohto realizovaného projektu zo strany štátu SR bola vo výške 7 053,32 €.

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 662 602,08 €, to znamená, že pri týchto skutočných výdavkoch bol schválený rozpočet čerpaný na 104,02 %.

Súčasťou bežných výdavkov sú **61 - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 231 636,49 €, v tom výdavky na tarifné platy činili výšku 141 344,09 €, osobné príplatky boli vo výške 44 326,81 €, ostatné príplatky predstavovali hodnotu 11 204,33 € a odmeny boli vo výške 34 761,26 €.

Výška výdavkov **62 - poistné a príspevky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** predstavuje 86 062,75 €, z toho príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 4 746,43 €. Rozpočet týkajúci sa miezd bol čerpaný vo výške 94,00 % a rozpočet týkajúci sa odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne bol čerpaný vo výške 96,30%.

Úspora týkajúca sa miezd a poistného v porovnaní z plánovaným rozpočtom vznikla z dôvodu uvoľnenia riaditeľa z jeho pozície na výkon verejnej funkcie (návrat riaditeľa k 01.6.2022 do funkcie riaditeľa), dlhodobejšia práceneschopnosť zamestnankýň a pobyt jednej zamestnankyne na rodičovskej dovolenke.

Počas sledovaného roku 2022 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 2022 boli v tomto štruktúrálnom zložení, ktoré je špecifikované podľa jednotlivých položiek:

- **631 - cestovné náhrady** činili výšku **423,90 €**,

- **632 - energie a komunikácie** činili výšku **99 174,81 €**,

v tom elektrina a plyn 91 569,83 €, vodné a stočné 5 057,41 €, poštové služby 1 243,11 €, komunikačná infraštruktúra 500,97 €, telekomunikačné služby 803,49 €,

- **633 - materiál** **23 166,57 €**,

v tom výpočtová technika 1 562,42 €, telekomunikačná technika 767,20 €, prevádzkové stroje 1 762,04 €, všeobecný materiál 17 092,77 €, špeciálny materiál 0,00 €, knihy a časopisy 326,03 €, pracovné odevy 225,84 €, potraviny 470,27 €, softvér a licencie 960 €.

- **634 - výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné** 2 624,61 €, v tom výdavky na palivá 528,23 €, servis a údržba 388,90 €, poistenie 907,48 €, prepravné a nájom dopravy 800 € a diaľničná známka 0,00 €.

- **635 – výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu** činili výšku **4 054,37 €**,

v tom údržba telekomunikačnej techniky 152,04 €, oprava výpočtovej techniky 0,00 €, oprava strojov a zariadení 2 584,14 €, údržba a upgrade softvérov 347,02 €, prevádzkové stroje a prístroje 0,00 € a oprava budov a objektu 971,17 €.

- **637 výdavky na služby** činili výšku **344 742,84 €**,

v tom školenia 975 €, všeobecné služby (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim, filmové a kultúrne predstavenia, prenájom tlačiarne, tvorba plagátov, výroba banerov, poplatky za účtovný softver a pod.) 87 195,91 €, špeciálne služby (ochrana budovy, výdavky spojené s realizovaním projektu Etnocarthia) 2 418,36 €, náhrady - PN 347,36 €, poplatky, odvody a požičovné filmov kina, kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, Lita, Slovgam a pod. 98 868,38 €, stravovanie zamestnancov 7 831,62 €, poistné budovy 3 161,40 €, prídely do sociálneho fondu 2521,96 €, vrátenie príjmov z min. roka 0,00 €, odmeny z mimopracovného pomeru súvisiace s realizáciou projektu Etnocarthia 3 840 € a odmeny z mimopracovného pomeru 1547,57 €.

- **642 členské príspevky, odchodné 160 €,**

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2022 predstavoval :

- **311 - odberatelia – 6 172,83 €,**

(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 2022 – **splatená 10.1 2023**
- Kočiš Ján - Junior reštaurácia čiastočne neuhradená faktúru za prenájom z roku 2020 – **nesplatená k 25.5.2022**

- **315 – ostatné pohľadávky – 24 533,30 €,**

(tržby z predaja kultúrnych predstavení, preplatok za plyn a elektrinu) – **už v roku 2023 splatené.**

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2022 predstavoval :

- **321 - dodávatelia 8 799,49 €,**

- **331 - zamestnanci 1273,90 €,**

- **336 - inštitúcie soc. zabezpečenia 8 534,40 €,**

- **342 - ostatné priame dane 1 470,29 €,**

- **379 - iné záväzky 69,84 €.**

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

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2022 predstavoval :

- Budovy 1 995 291,05 €,

- Samostatné hnutel'né veci 406 013,32 €,

(hodnota samostatných hnutel'ných veci vzrástla v porovnaní so stavom 406 013,32 € evidovaným k 31.12.2021)

- Umelecké diela a zbierky - 13 337,41 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2021)

- Drobný HM - 15 046,44 €,

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom 15 046,44 € evidovaným k 31.12.2021),

- Dopravné prostriedky - 11 954,96 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2021)

- Materiál na sklade – 0,00 €,

(hodnota materiálu na sklade poklesla v porovnaní so stavom 38,60 € evidovaným k 31.12.2021)

- DHM (podsúvahový účet) 162 578,12 €,
(hodnota DHM poklesla v porovnaní so stavom 160 541,54 € evidovaným k 31.12.2021, pokles bol spôsobený vyradením opotrebovaného majetku)

Prehľad podujatí na rok 2022

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA, Slovgram	Tržby - vstupné	Iné tržby	počet divákov
Január	Vranov: ME7STO50 - celoročná výstava					500
	Freedom 3D - Poľsko-sslovenská výmena mládeže v rámci programu Erasmus /centrum mladých/					500
	Fotoinšpirácie 2015 - stála výstava prác študentov SOŠ A. Dubčeka /centrum mladých/					500
	História vranovských ulíc - stála výstava					500
	Spomienky - stála výstava					500
	Nevyužité možnosti ľudovej medicíny - výstava					500
Február	KEUD - 47 milijoni 143 euri - divadelná komédia	504,00 €		720,00 €		100
	Valentínsky večer spoločenské posedenie pre zaľúbených					200
	Ľudový svet I. - Pradenie a spracovanie ovčej vlny - workshop					100
	Dielnička Ovečka - zážitková prednáška					100
	Dielnička Ovečka - workshop - výroba plstených výrobkov					100
	Výstava fotografií Júlie Mádzikovej - Čuchtovej					500
Marec	MDŽ - kultúrno-spoločenský večer					50
	Ščamba - koncert humoristickej skupiny	1 774,80 €		1 972,00 €		200
	Radošinske naivne divadlo	1 272,45 €		1 497,00 €		100
	100. rokov Hornozemplínskej knižnice - slávnostný program					100
	Deň učiteľov - slávnostný program					300
	Mládež spieva - prehliadka speváckych zborov					200
	Deň Zeme - výchovnovzdelávací program pre žiakov					500

	Prehľad aktivít rómskych komunitných centier					150
Apríl	Ľudový svet - výstava olejomalieb Jozefa Horkavého					500
	Zbohom - FS Vranovčan - benefícia	2 866,50 €		4 095,00 €		500
	Mierový koncert pre Ukrajinu					200
	Výstava - hudba očami umelca - Zuzana Ondková					500
	Zlatý gaštan - festival populárnej piesne					150
	Lenka Filipová - koncert	2 992,00 €	271,32 €	3 520,00 €		200
	Spievankovo - predstavenie pre deti	942,17 €		1 728,00 €		360
	Legenda o Vranove - interakčný program pre žiakov ZŠ 4x			394,00 €		1800
	Kultúrno-športový deň - SOŠ Drevárska - pre ukrajincov					100
Máj	Májová veselica					200
	Deň matiek - slávnostný program					400
	Fíha tralala - predstavenie pre deti	4 177,60 €		5 222,00 €		380
	Výstava víťazov Výtvarný Vranov a Foto Vranov					500
	Festival tradičných tancov - Etnokarpathia					1500
Jún	Interakčný program pri príležitosti Dňa detí					2000
	Výstava drobnochovateľov					1000
	50. výročie ZŠ Sídliisko II. - slávnostný program					1000
	Prehliadka regionálnych rómskych hudobných skupín					150
	Interakčný program pre deti MŠ Nižný Hrušov					50
	Festival Etno-Carpathia					1000
	Etnofest					1000
	Dni mesta - slávnostný program					4000

	workshop starých remesiel - zamerané pre rómskych žiakov					500
	Detský výtvarný Vranov - výstava					500
	Legenda o kupcovi - interakčné divadelné predstavenie pre rómskych žiakov					200
	Mierový koncert pre Ukrajinu					200
Júl	Premietanie letného kina v mestských častiach 2x					800
	Promenádný koncert skupiny Elizabeth					200
August	Premietanie letného kina v mestských častiach 2x					500
	Trojdnňový pivný festival s kultúrnym programom x3					2000
	Dvojdnňové Hornozemplínske folklórne slávnosti x2					1500
	Výstava k HZFS					1000
	Korene a krídla - folklórna módna prehliadka			696,00 €		200
September	Ahoj leto - hudobnozábavný program					1000
	Výstava veteránov					1000
	Festivalový koncert Etno-Carpathia v PL					1000
	Vranovská desiatka - športový program					200
	Zlatý gaštan - festival populárnej piesne			134,00 €		400
	Jazykom tanca - tanečný program					100
Október	Výstava obrazov Miroslava Potomu					500
	Neskoro večer s Petrom Marcinom	2 221,29 €		3 448,50 €		450
	Jarmočný program					2000
	Jaromír Nohavica - koncert	11 812,50 €		13 125,00 €		500
	Ander z Košíc a Koňare					500
	Dni medu - prezentačný program s ochutnávkou medu					1000

	Dni medu - prednášky 4x					800
	Jožko Jožka a jeho folklórny večer					500
	Smejko a tanculienka - predstavenie pre deti	4 203,00 €	240,20 €	5 604,00 €		470
	Výstava chovateľov					500
November	Výstava - „ Môj abstrakt “ Martina Bakošová					500
	Výstava „ Manželský trojuholník “					500
	Kladzianské ľudové divadlo - workshopy pre rómske divadelné kolektívy					80
	Laslov týždeň - predstavenie Andyho Hrica	2 268,00 €		3 024,00 €		200
	Čajočky - muzikál	7 043,00 €		8 384,00 €		460
	KLUD - Šennik v moci svatojanskej	819,00 €		1 170,00 €		250
December	Pesničkový Mikuláš 9x			5 226,00 €		4000
	Mikuláš v meste					1000
	Brumteláš na cestách - program pre deti MŠ 4x					500
	Vianočný kamión Coca colla					1000
	Skautské vianoce					50
	70. rokov dychovej hudby vo Vranove nad Topľou					300
	Folklórny súbor Lipovec - vianočný program	2 660,00 €	38,40 €	3 800,00 €		400
	Mestský rozhlas					
spolu		45 556,31 €	549,92 €	63 759,50 €		50950

Tabuľka č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2022

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predstavenie	Čistá tržba
január	4 073,00 €	868	23	37,74	1 649,57 €
február	6 780,00 €	1 428	28	51,00	2 745,90 €
marec	11 203,00 €	2 510	36	69,72	4 537,22 €
apríl	11 076,00 €	2 411	36	66,97	4 485,78 €
máj	7 306,00 €	1 647	34	48,44	2 958,93 €
jún	6 560,00 €	1 839	40	45,98	2 656,80 €
júl	13 399,00 €	2 529	38	66,55	5 426,60 €
august	5 055,00 €	900	20	45,00	2 047,28 €
september	5 340,00 €	913	32	28,53	2 162,70 €
október	4 768,00 €	833	30	27,77	1 931,04 €
november	8 073,00 €	1 491	33	45,18	3 269,57 €
december	13 117,00 €	2 183	35	62,37	5 312,39 €
Spolu	96 750,00 €	19 552	385	50,78	39 183,75 €

Tabuľka č. 3 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK za 1 - 12/2022

	Schválené rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu 1-12/2022	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné príjmy			
100 Daňové príjmy	0 €	0 €	
200 Nedaňové príjmy			
212 - príjem z prenájmu	8 500 €	10 860,25 €	127,77%
223 - predaj služieb	130 000 €	192 794,94 €	148,30%
246 - ostatné platby	0 €	0,00 €	
292 - príjmy z dobropisov	4 000 €	5 217,07 €	130,43%
300 Granty			
312001 - 312002 bežný transfer zo ŠR, VUC	19 000 €	21 014,63 €	110,60%
312 007 - bežný transfer z rozpočtu obce	383 200 €	363 200,00 €	94,78%
312 011- transfery od ostatných subjektov	9 000 €	7 749,00 €	86,10 %
331 - bežné zahraničné granty (Etnocarpathia)	61 200 €	12 113,10 €	19,79 %
Bežné príjmy spolu	614 900 €	612 948,99 €	99,68%
B - Kapitálové príjmy			
322 - kapitálový transfer z rozpočtu VUC	0 €	9 800,00 €	
322 - kapitálový transfer od ostatných subjektov	0 €	0,00 €	
Kapitálové príjmy spolu	0 €	9 800,00 €	
C - Príjmové finančné operácie			
450 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
453 - zdroje zo ŠR	0 €	0,00 €	
453 - zdroje od zriaďovateľa	0 €	0,00 €	
453 - vlastné zdroje	34 605 €	39 160,00 €	
514 - Krátkodobé finan. výpomoci	0 €	0,00 €	
453 - Zostatok prostriedkov z minulého roku	0	793,00 €	
Finančné operácie spolu	34 605 €	39 953,00 €	115,45 %
Spolu	649 505 €	662 701,99 €	102,03 %

	Schválené rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu 1-12/2022	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné výdavky			
61 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	246 400 €	231 636,49 €	94,01%
62 - Poistné a príspevky do poisťovní	89 400 €	86 062,75 €	96,27%
630 - Tovary a služby			
631 - cestovné náhrady	700 €	423,90 €	60,56%
632 - energie voda a komunikácie	94 300 €	99 174,81 €	105,17%
633 - materiál	15 200 €	23 166,57 €	152,41%
634 - dopravné	2 050 €	2 624,61 €	128,03%
635 - rutinná a štandardná údržba	8 240 €	4 054,37 €	49,20%
636 - nájomné za nájom	0 €	0,00 €	
637 - služby	180 215 €	215 298,58 €	119,47%
640 - Bežné transfery			
642 - členské príspevky, odchodné	500 €	160,00 €	32,00%
Bežné výdavky spolu	637 005 €	662 602,08 €	104,02%
B - Kapitálové výdavky			
713 - Nákup prevádzkových strojov	0 €	0,00 €	
717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia	12 500 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky spolu	12 500 €	0,00 €	0,00%
Spolu	649 505 €	662 602,08 €	102,02%

SUMARIZÁCIA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU	Schválené rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu 1-12/2022	Percentuálne čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy	614 900,00 €	612 948,99 €	99,68%
Bežný rozpočet - výdavky	637 005,00 €	662 602,08 €	104,02%
Kapitálový rozpočet - príjmy	0,00 €	9 800,00 €	
Kapitálový rozpočet - výdavky	12 500,00 €	0,00 €	0,00%
Príjmové finančné operácie	34 605,00 €	39 953,00 €	115,45 %
Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	
Výsledok hospodárenia (rozdiel medzi príjmami a výdavkami)	0,00 €	99,91 €	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečného účtu za rok 2022

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 2022.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2022 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2022 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2022 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2022 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 15.6.2023

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 audítorm, by toto malo vplyv na schválenie záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom a preto považujem overenie účtovnej závierky audítorm 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.212/2021 dňa 25.11.2021

K 31.12.2022 mesto hospodárillo vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	24 733 000	27 722 911	27 290 074
bežné výdavky	23 848 000	27 665 034	26 576 461
výsledok hospodár. - prebytok			713 613

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	2 423 000	3 710 800	3 035 375
kapitálové výdavky	7 077 000	9 245 977	5 460 279
výsledok hospodár.- prebytok			2 424 904

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	27 290 074	26 576 461	713 613
kapitálový rozpočet	3 035 375	5 460 279	- 2 424 904
výsledok - prebytok	30 325 449	32 036 740	- 1 711 291

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	-1 711 291
finančné operácie príjmové	3 852 802
finančné operácie výdavkové	1 012 379
výsledok hospodárenia mesta	1 129 133

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2022 :

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2022 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 34 178 251,66Eur a celkovými výdavkami v sume 33 049 118,57 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje hospodárenie 1 129 133,09.- Eur.

Tento prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 042 314,14 Eur. Rozdiel prebytku a nevyčerpaných prostriedkov bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu vo výške 86 818,95 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2022 upravený 8 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 zaťaženia 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. 2022 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 2022 bolo čerpanie na 99,7%.

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

Nedaňové príjmy v roku 2022- ; 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 .

Bilancia aktív a pasív

Podľa predloženej súvahy k 31.12.2022 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 71 094 766,51 €. 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 2021 o 2 304 975,53 Eur.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2021 zvýšila o sumu 69 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 2021 o výšku 420 tis. Eur. a bankové úvery sa zvýšili o sumu 1 211 570 tis. Eur.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2022 nasledovné fondy: rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond opráv- bytové domy 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 2022.

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov

Zostatok bankových úverov a NFV k 31.12.2022 činil 6 631 333,99 €. Dodávateľské úvery (ŠFRB) v sume 4 305 567,65 €.

Návratné zdroje financovania celkom vo výške 11 771 874,81 €.

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 2022 celkom 1 031 500,41 € čo je 7,16 % skutočných bežných príjmov roka 2021.

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 31.12.2022 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2022 hospodáril podľa rozpočtu príjmov a výdavkov v súlade s novelizáciou zákona č. 523/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK za rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 649 505 €.

Skutočné príjmy činili 662 701 Eur a výdavky predstavovali 662 602 Eur.

Aktívne saldo pri zapojení finančných operácií činí 99 €.

Celkové finančné výsledky MsDK za rok 2022 boli poznačené dobiehajúcou situáciou okolo pandémie Covid-19 a rastúcimi cenami všetkých vstupov potrebných na celkový chod MsDK.

Prehľad o poskytnutých dotáciách**Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2022 nasledovné dotácie**

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
Mestský športový klub Vranov nad Topľou	90 000,00	činnosť športových klubov	priebežne
HOKEJBAL MÔŽE HRAŤ KAŽDÝ	28 850,00	dotácia na činnosť hokejbalového klubu	18.8.2022
HC BULLS	25 000,00	dotácia na spolufinancovanie prevádzkových nákladov	29.12.2022
Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	21.3.2022
OZ Spoločne za krajšiu Lomnicu	3 000,00	dotácia na opravu Rímsko - katolíckeho kostola	21.6.2022
OZ LORD - Lomnický rodičia deťom	500,00	dotácia - deň detí	8.6.2022
PRIMA SEVERIAN HUSKY CLUB	300,00	dotácia - Domašská 10/5	30.6.2022
CFT Academy Slovakia	300,00	dotácia - futbalový turnaj pre deti	14.6.2022
Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA	1 500,00	dotácia - Ozvena - Srbsko	7.4.2022
Občianske združenie Rovina	1 050,00	dotácia - reprezentácia v Rumunsku	22.9.2022
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča	1 650,00	dotácia – reprezentácia v Taliansku	22.9.2022
Folklórny súbor VRANOVČAN	2 150,00	dotácia – reprezentácia v Taliansku	22.9.2022
Tanečný klub DYNO Vranov n. T.	900,00	dotácia – reprezentácia v zahraničí a na Slovensku	22.9.2022
Miešaný SZ Chryzostomos	650,00	dotácia – reprezentácia v ČR , Brno	22.9.2022
Folklórny súbor ORGONINA z Vranova nad Topľou	1 650,00	dotácia – reprezentácia v Turecku	22.9.2022
OZ Mažoretky VARANOVIA	900,00	dotácia - reprezentácia na ME v Zadare	22.9.2022
GERION Senior centrum, n. o.	4 800,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov soc. služieb	24.5.2022
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov soc. služieb	24.5.2022
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022
Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	5 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	24.5.2022
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.	500,00	dotácia	30.6.2022
BOX CLUB GLOBAL VÝCHOD	300,00	dotácia - hokejový turnaj PRIMÁTOR CUP	23.5.2022
Vnouček Maroš	500,00	dotácia - memoriál Jara Vnoučeka	30.6.2022
FeMiSo, s. r. o.	500,00	9. ročník KidRace Domaša	30.6.2022
OZ Vranovčania pre šport a kultúru	500,00	športový deň pre rodiny s deťmi	30.6.2022
SPOLU:	200 100,00		

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, č. 172/2019 o dotáciách, do výšky 500,0 €, rozhoduje primátor mesta, v ostatných prípadoch o poskytnutí dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Po prechode školských jedální pri základných školách na právnu subjektivitu, požiadali o vydanie živnostenského listu príslušný OU – živnostenský odbor. Všetky podnikateľské subjekty t. j. 4 školské jedálne a to – ŠJ pri ZŠ Lúčna, Bernolákova, sídl. 2 a sídl. Juh dosiahli v roku 2022 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 2022 dosiahlo stratu v sume 429,82 €.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2022 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 2022 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 2022 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a § 16 os 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 2022 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2022, 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 2022 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou, jún 2023

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka