

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2023**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2023**

Schválený uznesením č. 113/2024 zo dňa 27.6.2024

Vranov nad Topľou

Jún 2024

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2023

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
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 2023

ZÁVER

PRÍLOHY:

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2023
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2023
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2023
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2023

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2023

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 2023

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 2023 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.12.2022 uznesením č. 16/2022.

Rozpočet bol zmenený piatimi rozpočtovými opatreniami:

-
1. zmena schválená dňa 25.05.2023 uznesením č. 41/2023,
 2. zmena schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 48/2023,
 3. zmena schválená dňa 26.10.2023 uznesením č. 65/2023,
 4. zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením č. 76/2023,
 5. zmena schválená dňa 21.12.2023 rozhodnutím č. 1/1/2023.
-

Rozpočet mesta k 31.12.2023

Tab. 1

v €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2023	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2023 po poslednej zmene
	V tis. EUR		V tis. EUR
Bežné príjmy	26 126 000,0	4 209 694,0	30 335 694,0
Kapitálové príjmy	1 609 000,0	2 904 400,0	4 513 400,0
PRÍJMY SPOLU	27 735 000,0	7 114 094,0	34 849 094,0
Bežné výdavky	25 822 000,0	4 955 548,0	30 777 548,0
Kapitálové výdavky	3 951 000,0	5 852 794,0	9 803 794,0
VÝDAVKY SPOLU	29 773 000,0	10 808 342,0	40 581 342,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 038 000,0	-3 694 248,0	-5 732 248,0
Finančné operácie príjmové	3 129 000,0	3 661 548,0	6 790 548,0
Finančné operácie výdavkové	1 091 000,0	-32 700,0	1 058 300,0
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 2023 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 2023	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	304 000,00	-441 854,00
Kapitálový rozpočet	-2 342 000,00	-5 290 394,00
BR + KR Spolu	-2 038 000,00	-5 732 248,00
Rozpočet FO	2 038 000,00	5 732 248,00
BR + KR +FO spolu	0,00	0,00

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2023 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **41 547 549,59 €** a celkovými výdavkami v sume **40 716 884,07 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **830 665,52 €**.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2023 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Tab. 3

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2023	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	30 964 039,95
A/2 Bežné výdavky	30 354 117,85
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	609 922,10
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	4 874 430,72
B/2 Kapitálové výdavky	9 119 438,09
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-4 245 007,37
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 635 085,27
Vylúčenie z prebytku	-755 912,56
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-4 390 997,83
C/1 Finančné operácie – príjmy	5 709 078,92
C/2 Finančné operácie – výdavky	1 243 328,13
C/3 Prebytok z finančných operácií	4 465 750,79
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	41 547 549,59
Výdavky spolu	40 716 884,07
Hospodárenie mesta	830 665,52
Vylúčenie z prebytku	-755 912,56
Upravené hospodárenie mesta	74 752,96

Prebytok rozpočtu v sume 830 665,52 € 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 **755 912,56 €**.

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 **658 412,56 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna v sume 105 456,79 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova v sume 28 933,80 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Bernolákova v sume 76 985,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume 101 075,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Juh v sume 108 142,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Lomnická v sume 518,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ 5 ročné deti v sume 23 630,33 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ+MŠ plán obnovy Prof. rozvoj v sume 2 152,99 €,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ projekt Čítame pre radosť v sume 3 500 €,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ UA deti v sume 353,00 €,
 - 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 8 266,16 € na SJ pri MŠ 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 na ZŠ Lúčna, ZŠ Juh a ZŠ II. v sume 15 549,15 €.
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume 143,52 €,
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na útulok v sume 28,57 €.
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume 82 721,80 €,
 - zálohové platby na nájomnom bývaní 82 245,94 €
 - zábezpeka na BD Kalinčiakova 10 000,00 €
 - nevyčerpaná dotácia – Projekt opatrovateľská služba v sume 8 710,51 €

b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **97 500,00 €**, a to na :

- nevyčerpaná dotácie na projekt Envirofond ZŠ II v sume 97 500,00 €

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2023 vo výške **74 752,96 €**.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Tab. 4

v €

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	41 547 550
2	v tom: daňové príjmy (100)	13 077 709
3	nedaňové príjmy (200)	4 847 051
4	granty a transfery (300)	17 913 710
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	5 709 079
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 475 989
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	4 233 090
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	40 716 884
9	v tom: bežné výdavky (600)	30 354 118
10	kapitálové výdavky (700)	9 119 438
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 243 328
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	830 666
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-3 635 085
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	132 082
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-639 482
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-507 401
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	-4 142 486

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	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2023
Počiatkový stav fondu k 1.1.2023	32 164,76			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		33 209,35		
Príspevok na stravovanie			33 837,45	
Jubileá			4 558,35	
Kultúrna činnosť			5 276,07	
Poplatky banke - úrok			107,10	
Kvety			249,40	
Konečný stav fondu k 31.12.2023	32 164,76	33 209,35	44 028,37	21 345,74

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2023
Počiatkový stav fondu k 1.1.2023	11 235,89			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		20 771,72		
Príspevok na stravovanie			18053,49	
Príspevok na dopravu			0	
Ostatné čerpanie podľa KZ			3746,1	
Konečný stav fondu k 31.12.2023	11 235,89	20 771,72	21 799,59	10 208,02

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2023
Počiatočný stav fondu k 1.1.2023	84 084,01			
Konečný stav fondu k 31.12.2023	84 084,01	201 348,31	221 249,36	64 182,96

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2023
Počiatočný stav fondu k 1.1.2023	28 237,12			
Konečný stav fondu k 31.12.2023	28 237,12	0,00	82,80	28 154,32

Tab. 9

v €

Rezervný fond ČSOB	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2023
Počiatočný stav fondu k 1.1.2023	210 232,77			
Prídel do fondu z prebytku rozpočtu		86 818,95		
Splátky úverov			223 261,49	
Zostatok na účte k 31.12.2023	210 232,77	86 818,95	223 261,49	73 790,23

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2023 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 35 838 470,67 €.

Príjmy za rok 2023

Tab. 10

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
100 - Daňové príjmy	13 188,2	13 188,2	13 077,7	13 077,7	0,0	99,2%
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	10 962,0	10 962,0	10 910,9	10 910,9		99,5%
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	10 962,0	10 962,0	10 910,9	10 910,9		99,5%
120 - Daň z majetku, z toho:	1 080,0	1 080,0	1 066,2	1 066,2		98,7%
121 - Daň z nehnuteľností	1 080,0	1 080,0	1 066,2	1 066,2		98,7%
130 - Domáce dane na tovary a služby	1 146,2	1 146,2	1 100,6	1 100,6		96,0%
133 - Dane za špecifické služby	156,2	156,2	167,8	167,8		107,4%
133013 - Poplatok za TKO	990,0	990,0	932,8	932,8		94,2%
200 - Nedaňové príjmy	3 979,9	4 379,5	4 847,1	4 745,7	101,4	110,7%
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	987,8	1 003,7	962,1	962,1		95,9%
211003 - Dividendy	0,0	0,0	6,4	6,4		0,0%
212002 - Z prenajatých pozemkov	132,6	132,6	111,9	111,9		84,4%
212003 - z prenajatých bytov	160,0	160,0	433,0	433,0		270,6%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	518,2	534,1	233,8	233,8		43,8%
212003 – Z prenájmu TH	177,0	177,0	177,0	177,0		100,0%
220 - Administratívne poplatky	2 869,1	3 110,9	3 693,2	3 693,2		118,7%
221 - Administratívne poplatky	140,0	140,0	142,3	142,3		101,6%
222 - Pokuty a penále	10,0	10,0	10,8	10,8		108,0%
223 – Ostatné poplatky	2 719,1	2 960,9	3 540,1	3 540,1		119,6%
223001 - Príjmy z predaja služieb	1 508,5	1 550,1	1 682,3	1 682,3		108,5%
223002 - Príjmy školstva	357,0	370,2	363,3	363,3		98,1%
223003 - Príjmy za stravovanie MŠ	853,6	1 040,6	1 485,6	1 485,6		142,8%
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	8,9	8,9		0,0%
230 - Kapitálové príjmy	0,0	136,0	101,4		101,4	74,6%
231 - Príjmy z predaja kap. aktív	0,0	136,0	84,2		84,2	0,0%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	0,0	0,0	17,2		17,2	0,0%
240 - Úroky z domácich vkladov	1,0	1,0	0,0			0,0%
290 - Iné nedaňové príjmy	122,0	127,9	90,4	90,4		70,7%
Vlastné príjmy spolu	17 168,1	17 567,7	17 924,8	17 823,4	101,4	102,0%
300 - Granty a transfery	10 566,9	17 281,4	17 913,7	13 140,6	4 773,1	103,7%
311 – Granty	0,0	34,0	63,8	63,8		187,6%
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	8 957,9	12 852,2	13 059,0	13 059,0		101,6%
320 – Tuzemské kapit. granty a transfery	1 609,0	4 377,4	4 773,1		4 773,1	109,0%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
330 – Od zahraničného subjektu		17,8	17,8	17,8	0,0	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	27 735,0	34 849,1	35 838,5	30 964,0	4 874,5	102,8%

A) Bežné príjmy **30 964,0 tis. €**

100 – Daňové príjmy **13 077,7 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **10 910,9 tis. €**

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

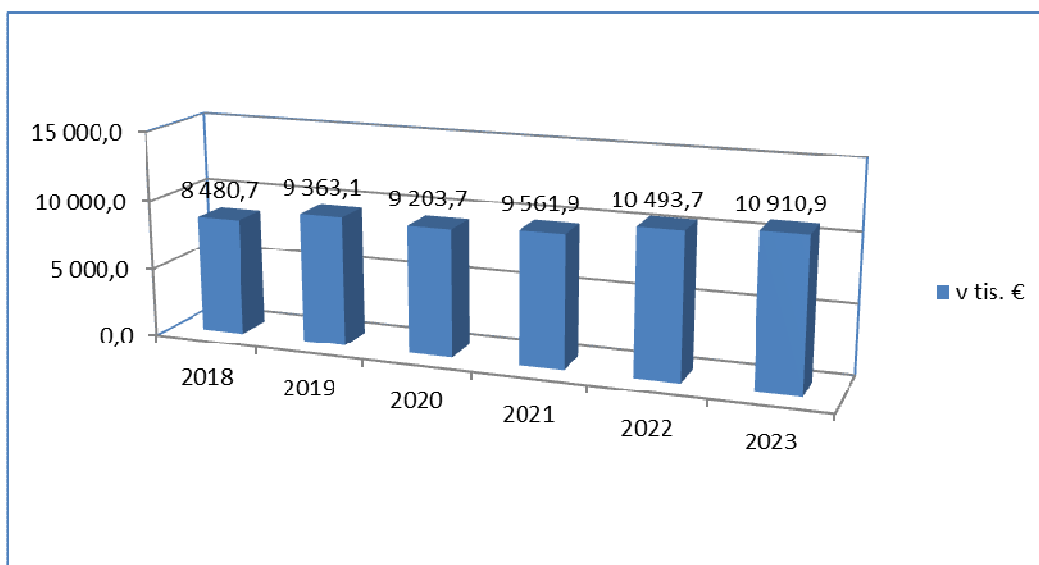
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného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

K 31. 12. 2023 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem z podielových daní vo výške 10 910,9 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 **523 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou** (stav k 31.12.2023 – 20 860 obyv.) V porovnaní s rokom 2022 bol **príjem z tejto dane vyšší o 417,2 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 2018 - 2023**

Rok	v tis. €
2018	8 480,7
2019	9 363,1
2020	9 203,7
2021	9 561,9
2022	10 493,7
2023	10 910,9



121 - Daň z nehnuteľnosti

1 066,2 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 1 066,2 tis. €, čo je o 161,2 tis. € viac ako v roku 2022. 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 2023 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti v 243 prípadoch v celkovej výške 23,9 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2022 na dani z nehnuteľností bolo dodatočne vymôžených 61,9 tis. €. Inkaso na dani z nehnuteľnosti bolo k rozpočtovanému predpisu naplnené na 98,7 %.

133 – Dane za špecifické služby 167,8 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 167,8 tis. €, v tom:

Tab. 11

v tis. €

Druh dane	2022	2023	Rozdiel
133001 - Za psa	17,5	15,6	-1,9
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,4	0,2	-0,2
133004 - Za predajné automaty	1,3	0,9	-0,4
133006 - Za ubytovanie	11,8	10,7	-1,1
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	15,6	10,2	-5,4
133012 - Jarmoky	36	35,2	-0,8
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	80,4	95	14,6
Celkom	163	167,8	4,8

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 932,8 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 2023 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 2023 o 2,4 tis. € vyšší ako v roku 2022. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 99 prípadoch v celkovej sume 32,1 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2022 na poplatku bolo dodatočne vymožených 75,6 tis. €. Inkaso bolo k rozpočtovanému predpisu na rok 2023 naplnené na 94,2 %.

200 - Nedaňové príjmy **4 745,7 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 **6,4 tis. €**

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

212002 – Z prenajatých pozemkov **111,9 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 **843,7 tis. €**

Ide o príjem za prenájom nebytových priestorov vo výške 201,6 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 433,0 tis. €, za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva 177,0 tis. €.

221004 – Administratívne poplatky **142,4 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 94,1 tis. €

222003 – Pokuty a penále

10,8 tis. €

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 9,9 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,7 tis. €, priestupy za odpadové hospodárstvo 0,2 tis. €

223 – Ostatné poplatky

973,1 tis. €

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb mesta a príjmy v kancelárii prvého kontaktu a matriky 66,6 tis. €
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 66,3 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 67,7 tis. €,
- príjmy za stravovanie 275,9 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 775,9 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 27,4 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 103,7 tis. €,
- tržby za verejné WC 0,3 tis. €,
- za služby na tržnici 13,8 tis. €,
- za útulok 4,5 tis. €
- za prenájom Mestskej športovej haly 35,5 tis. €,

229005 – Za znečistenie ovzdušia

8,9 tis. €

292 – Iné nedaňové príjmy

90,4 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 2022, príjmy z reklamy, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2022.

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 2023	Skutočnosť 2023
ZUŠ	54 721,00	54 737,00
CVČ	54 328,00	54 342,00
ZŠ Juh	39 610,00	39 609,92
ZŠ Sídliisko II.	70 146,00	71 658,32
ZŠ Kukučínova	51 700,00	101 597,70
ZŠ Bernolákova	72 890,00	72 890,49
ZŠ Lúčna	64 400,00	65 433,30
ŠJ Juh	111 000,00	213 388,00
ŠJ Sídliisko II.	182 580,00	296 637,42
ŠJ Bernolákova	166 200,00	280 777,94
ŠJ Lúčna	154 800,00	217 688,70
Bežné príjmy spolu	1 022 375,00	1 468 760,79

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 667,0 tis. €.

300 - Granty

13 140,6 tis. €

V roku 2023 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 13 140,6 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				
MDaRR SR	stavebný úrad	86 881,13	86 881,13	0,00
MV SR	Efektívne VNRO	0,00	43 910,20	0,00
ESF MV SR	Efektívne VNRO	28 980,99	28 980,99	0,00
MV SR	Občianske hliadky	173 739,21	173 739,21	0,00
MPSVaR SR	terénna soc. práca	94 007,67	94 007,67	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2023
MV SR	Vojnové hroby	11 988,54	11 988,54	0,00
MPSVaR SR	chránené pracovisko MsÚ	69 296,76	69 296,76	0,00
MPSVaR SR	regionálna zamestnanosť 50 J a 54	25 516,67	25 516,67	0,00
MPSVaR SR	komunitné centrum	59 552,78	59 552,78	0,00
MPSVaR SR	Útulok – soc. služby	25 373,38	26 983,72	28,57
MV SR	referendum	5 292,10	21 616,83	0,00
MV SR	Matrika	73 669,00	73 669,00	0,00
MV SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 363,00	1 363,00	0,00
MPSVaR SR	ZpS – stabilizačný príspevok	79 000,00	79 000,00	0,00
MV SR	register obyvateľov	7 067,55	7 067,55	0,00
MŽP SR	ŽP	2 318,80	2 318,80	0,00
MPSVaR SR	dotácie na stravu	681 708,30	627 442,20	82 721,80
MPSVaR SR	školské potreby	9 428,80	9 428,80	0,00
Envirofond	Environmentálny fond	9 677,70	9 677,70	0,00
MŠaRR SR	ŠFRB	16 944,73	16 944,73	0,00
MPSVaR SR	Opatrovateľská služba	93 500,00	143 944,65	8 710,51
MV SR	Príspevok na ubytovanie UA	137 400,00	137 400,00	0,00
MHSR	Dotácia na energie MsÚ	168 834,96	168 834,96	0,00
MIRRI SR	Riešenie migr. Výziev v meste	273 000,00	273 000,00	0,00
MD SR	Cyklototácia	30 000,00	30 000,00	0,00
VÚC	zavlažovacie vaky	1 846,08	1 846,08	0,00
MV SR	Parlamentné voľby	30 928,91	30 928,91	0,00
MPSVaR SR	Osob. príjemca – sociálne dávky	60 066,61	60 066,61	0,00
MPSVaR SR	Osob. príjemca – rodinné dávky	34 483,60	34 340,08	143,52
MDaRR SR	Doprava	3 149,41	3 149,11	0,00
Envirofond	vytriedený odpad	41 666,18	41 666,18	0,00
MŠ SR	Dotácia zo ŠR Školský úrad	40 284,00	40 284,00	0,00
Subjekty mimo VS	Granty - ZŠ	26 432,00	26 432,00	0,00
Subjekty mimo VS	Granty - ZŠ	2 544,11	2 544,11	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2023
Subjekty mimo VS	Granty - ZŠ	17 377,80	17 377,80	0,00
Subjekty mimo VS	Granty - ZŠ	3 400,00	3 400,00	0,00
Subjekty mimo VS	Grant COOP Jednota	6 000,00	6 000,00	0,00
Subjekty mimo VS	Príspevky od sponzorov, dary	6 727,60	6 727,60	0,00
NIVAM	NIVAM projekt na ZŠ	58 571,82	58 571,82	0,00
NIVAM	NIVAM projekt na ZŠ	10 336,18	10 336,18	0,00
MŠVVaM SR	Zo štátneho rozpočtu okrem transféru na úhradu nákladov preneseného výkonu	61 373,18	61 373,18	0,00
NIVAM	projekt MPC asistenti učiteľov	13 124,65	13 124,65	0,00
NIVAM	projekt MPC asistenti učiteľov	69 816,67	69 816,67	0,00
NIVAM	projekt MPC asistenti učiteľov	20 728,57	20 728,57	0,00
NIVAM	projekt MPC asistenti učiteľov	1 963,05	1 963,05	0,00
MŽP	MŽP Tepelné čerpadlá ZŠ Bernolákova	9 728,84	9 728,84	0,00
MŽP	MŽP Tepelné čerpadlá ZŠ Bernolákova	1 144,57	1 144,57	0,00
MHSR	MHSR dotácie na energie MŠ	39 304,58	39 304,58	0,00
Recyklačný fond	Recyklačný fond	71,30	71,30	0,00
Obce	Dotácie CVČ	15 176,02	15 176,02	0,00
Obce	Príspevky obcí do SOÚ	34 390,54	34 390,54	0,00
MŠVVaM SR	Na školstvo	9 562 720,00	9 114 479,11	448 240,89
MŠVVaM SR	Zo ŠR na školstvo UA	39 691,00	39 691,00	0,00
MŠVVaM SR	Zo ŠR na školstvo Plán obnovy a odolnosti	12 558,00	10 052,01	2 505,99
Erazmus	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	17 804,00	17 804,00	0,00
MPSVaR SR	Dom Penzión - Dom dôchodcov	716 532,85	716 532,85	0,00
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov - chránené dielne	16 154,54	16 154,54	0,00
Bežné granty a dotácie spolu		13 140 638,73	12 747 771,85	542 351,28

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2023
Kapitálové granty a dotácie				
MV SR	dobudovanie a rekonštr. infr. Cintorínska	61 891,08	61 891,08	0,00
MIRRI SR	zateplenie a rekonštr. matriky	151 982,74	151 982,74	0,00
MV SR	ZŠ JUH Zlepšenie kľúč. kompetencií	210,72	210,72	0,00
MV SR	ZŠ Sídliisko II. Zlepšenie kľúč. kompetencií	3 555,67	3 555,67	0,00
MV SR	ZŠ Bernolákova Zlepšenie kľúč. kompetencií	1 960,57	1 960,57	0,00
MPSVaR SR	Dom dôchodcov – Penzión	4 000,00	4 000,00	0,00
MDaV	Bytové domy Kalinčiakova	1 074 822,00	1 074 822,00	0,00
Erazmus	ZŠ sídl. II - Erazmus	97 500,00	0,00	97 500,00
MŽP SR	tepelné čerpadlá ZŠ Bernolákova	97 144,19	97 144,19	0,00
MIRRI SR	Inteligentné mesto	306 790,99	306 790,99	0,00
MŽP SR	Rekonštrukcia MsÚ	999 720,83	999 720,83	0,00
MIRRI SR	Zariadenie opatr. Služby	364 959,55	364 959,55	0,00
Slov. Agentúra ŽP	Kompostáreň	1 232 868,20	1 232 868,20	0,00
PSK	Vnútroblok Lúčna	375 665,00	375 665,00	0,00
Kapitálové granty a dotácie spolu		4 773 071,54	4 675 571,54	97 500,00

B) Kapitálové príjmy **4 874,4 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **101,3 tis. €**

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

Ide o príjem z predaja nebytového priestoru.

233 – Príjem z predaja pozemkov **101,3 tis. €**

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

300 - Granty**4 773,1 tis. €**

Prehľad kapitálových grantov je uvedený v tabuľke č. 13.

C) Príjmy z finančných operácií**5 709,1 tis. €**

<i>Finančné operácie</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť 2023</i>	<i>% čerpania</i>
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	374,2	1 443,1	1 476,0	102,28 %
410 – Od úverovaných subjektov	81,2	81,2	30,0	36,95 %
411005 – Od fyzickej osoby	1,2	1,2	0,0	0,00 %
411006 – Od MFK, MsDK, OOCR	80,0	80,0	30,0	37,50 %
450 – Ostatné operácie	293,0	1 361,9	1 446,0	106,18 %
453 – zostatok ZBÚ	0,0	1 045,5	1 070,6	102,40 %
454 - Prevod prostriedkov z RF	200,0	223,4	223,3	99,96 %
454 - Prevod prostriedkov z Fondu opráv	93,0	93,0	91,1	97,96 %
456 – Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	61,0	0,00 %
500 - Prijaté úvery a výpomoci	2 754,8	5 347,4	4 233,1	79,16 %
Príjmové finančné operácie spolu	3 129,0	6 790,5	5 709,1	84,07 %

400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami**4 233,1 tis. €**

Položka	Názov	Suma	Použitie
411006 04	Návrat. fin. výpomoc od neziskových organizácií	30 000,00	Vratka návratnej fin. výpomoci Obl. organizácia CR HZ a HS
453	Zostatok predchádzajúcich rokov	796 038,88	9 075,48 Školstvo - MŠ 5 ročné deti transfér
			28 455,70 Dotácie na stravu - vratka za rok 2023
			23,52 Rodinné prídavky
			36 102,81 ZŠ Bernolákova - normatívy
			66 015,36 ZŠ Lúčna normatívy
			36 000 ZŠ Sídliisko II. Normatívy
			59 155,16 Opatrovateľská služba
			1 356,16 Útulok - vratka za rok 2023
			12 816,83 Referendum
			107 114,00 Zateplenie a výmena okien

Položka	Názov	Suma	Použitie
			196 228,00 Projekt Vozidlo na čistenie
			2 877,62 Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ
			75 026,70 Zapojenie rezerv na súdne spory
			61 415,25 ZŠ Kukučínova normatívy
			60 466,09 - ZŠ Juh normatívy
			43910,20 Efektívne VNRO
		3 640,00	Školstvo - transfér MŠ UA
		244 515,23	Právne subjekty - zostatok potravinového účtu
		14 770,00	Školstvo - Erasmus ZŠ Lúčna
		11 608,52	Školstvo - zostatok potravinového účtu
454001 02	Prevod fin. prostriedkov z Rezervného fondu	223 261,49	200 000 - úhrada splátok úverov
			7 000 - FD 678/2023 oprava kúpaliska
			2 401,49 - FD 818/2023 oprava a revízia hromozvodu - kúpalisko
			2 500 - FD 796/2023 oprava kúpaliska
			11 360 - FD 1041/2023 komunálne vozidlo na umývanie
454002	Prevod fin. prostriedkov z Fondu opráv	91 154,40	deratizácia a opravy v bytových domoch (napr. výmena potrubia,
			demontáž, montáž strešných okien, oprava strechy, montáž el. inštalácie,
			revízie bleskozvodov, dodávka a montáž vodomero, výmena okien, parapiet)
456002	Prijaté finančné zábezpeky	61 000,00	Prijaté finančné zábezpeky (projekty: Oprava chodníkov a komunikácií,
SPOLU		1 475 988,52	

500 – Prijaté úvery a výpomoci

4 233,1 tis. €

Prijatie úverov na rozvojové programy mesta.

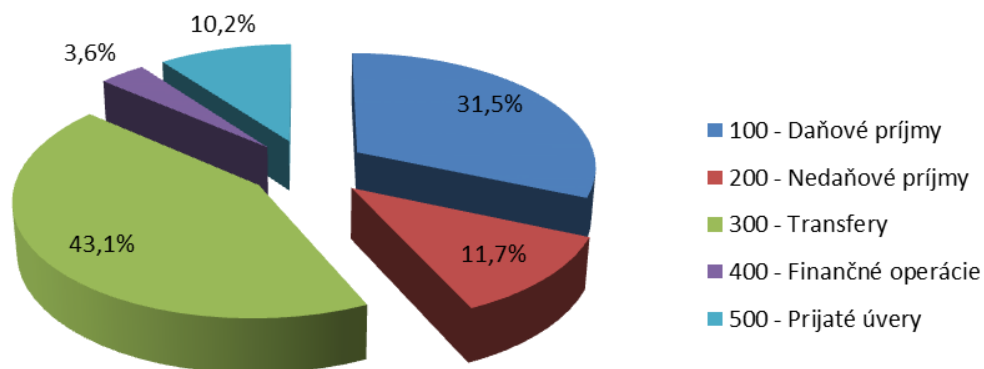
v tis. €

Názov projektu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie úverov
Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku)	506,00	506,00	505,77
ZŠ Bernolákova - spolufinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti v hodnote 978,6 tis. €.	56,00	56,00	55,65

Názov projektu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie úverov
Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ Síd. II za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy	183,00	183,00	182,34
Bytové domy na Ul. Kalinčiakova + infraštruktúra	647,00	1 768,30	570,65
Rekonštrukcia obradnej siene	100,00	100,00	99,26
Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska Lúčna - spolufinancovanie	38,00	38,00	37,39
Rekonštrukcia MsÚ	0,00	370,00	361,39
Výstavba kompostárne	0,00	135,00	134,81
Inteligentné mesto	0,00	16,00	15,52
Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	18,00	17,55
VÚB - univerzálny	1 530,00	3 190,30	1 980,33
Bytové domy na Ul. Kalinčiakova	1 224,80	1 286,30	1 286,28
Krátkodobý úver ZŠ Bernolákova - fotovoltika	0,00	81,10	73,49
Krátkodobý úver ZŠ Kukučínova - fotovoltika	0,00	78,50	72,69
Krátkodobý úver ZŠ JUH - fotovoltika	0,00	64,60	58,61
Krátkodobý úver - MsDK - modernizácia infraštruktúry	0,00	85,90	85,90
Krátkodobý úver - Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	182,30	182,27
Krátkodobý úver - Výstavba kompostárne	0,00	378,40	0,00
Kontokorentný úver	0,00	0,00	493,52
SPOLU ÚVERY	2 754,80	5 347,40	4 233,09

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2023 (v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	13 188,2	13 077,7	31,5%
200 - Nedaňové príjmy	4 379,4	4 847,0	11,7%
300 - Transfery	17 281,5	17 913,7	43,1%
400 - Finančné operácie	1 443,1	1 476,0	3,6%
500 - Prijaté úvery	5 347,4	4 233,1	10,2%
Spolu	41 639,6	41 547,5	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2023.

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 2023.

Výdavky za rok 2023

Tab. 14

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
01 - Všeobecné verejné služby	2 718,8	2 837,5	2 791,1	2 585,2	205,9	98,4%
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 309,0	2 349,8	2 325,4	2 119,5	205,9	99,0%
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	265,7	265,7	257,9	257,9	0,0	97,1%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	144,1	222,0	207,8	207,8	0,0	93,6%
03 - Verejný poriadok	398,1	398,1	375,8	375,8	0,0	94,4%
03.1.0 Policajné služby	398,1	398,1	375,8	375,8	0,0	94,4%
04 - Ekonomická oblasť	2 705,7	3 197,3	2 937,8	2 041,2	896,6	91,9%
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP, komunitné centrum, chránené pracoviská	457,4	506,5	438,0	438,0	0,0	86,5%
04.4.3 Výstavba - GP, ZP, VO, PD, ÚPN	627,2	788,7	843,9	843,9	0,0	107,0%
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	468,2	468,2	0,0		0,0	0,0%
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	0,0	0,0	390,8	0,0	390,8	0,0%
04.5.1. Cestná doprava	1 152,9	1 433,9	1 265,1	759,3	505,8	88,2%
05 - Ochrana životného prostredia	3 466,8	3 540,0	3 456,6	1 798,4	1 658,2	97,6%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 558,4	2 521,1	2 419,7	999,9	1 419,8	96,0%
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	132,0	132,0	165,6	165,6	0,0	125,5%
05.3.0/05.6.0 Znižov. zneč./Ochrana ŽP	776,4	886,9	871,3	632,9	238,4	98,2%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	2 428,7	7 676,3	7 673,5	1 937,2	5 736,3	100,0%
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	195,4	6 143,1	6 052,1	375,8	5 676,3	98,5%
06.2.0 Mestská verejná doprava	120,0	120,0	126,2	126,2	0,0	105,2%
06.4.0 Verejné osvetlenie	230,0	280,0	284,1	272,0	12,1	101,5%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 883,3	1 133,2	1 211,1	1 163,2	47,9	106,9%
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 037,3	1 265,2	1 218,8	1 199,4	19,4	96,3%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	250,0	305,0	305,7	305,7	0,0	100,2%
08.1.0 Futbal a FŠ	210,0	270,0	270,0	270,0	0,0	100,0%
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	0,0	20,0	19,4	0,0	19,4	97,0%
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	420,0	512,9	505,9	505,9	0,0	98,6%
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	82,2	82,2	75,9	75,9	0,0	92,3%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	35,8	35,8	33,7	33,7	0,0	94,1%
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	39,3	39,3	8,2	8,2	0,0	20,9%
09 - Vzdelávanie	14 620,2	18 215,7	17 997,2	17 411,1	586,1	98,8%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 177,8	3 231,7	3 028,7	3 011,8	16,9	93,7%
10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	30,0	30,0	24,7	24,7	0,0	82,3%
10.2.0 Staroba, Zariadenie pre seniorov	1 806,9	2 126,8	2 099,9	2 083,0	16,9	98,7%
10.3.0 Pozostalí	3,0	3,0	3,6	3,6		120,0%
10.4.0 Rodina a deti	301,0	891,2	735,8	735,8		82,6%
10.7.0 Sociálna pomoc	36,9	180,7	164,7	164,7		91,1%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	29 773,0	40 581,3	39 473,5	30 354,1	9 119,4	97,3%

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% čerpania
01.1.1 – Ostatné výdavkové fin. operácie	0,0	0,0	30,0	0,0%
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	1 091,0	1 058,3	1 058,7	100,0%
04.4.3 – Vrátené finančné zábezpeky	0,0	0,0	87,0	0,0%
06.2.0 – Rozvoj obce	0,0	0,0	67,6	0,0%
Výdavkové finančné operácie	1 091,0	1 058,3	1 243,3	117,5%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% čerpania
Bežné a kapitálové príjmy	27 735,0	34 849,1	35 838,5	102,8%
Finančné operácie	3 129,0	6 790,5	5 709,1	84,1%
Rozpočet celkom	30 864,0	41 639,6	41 547,6	99,8%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% čerpania
Bežné a kapitálové výdavky	29 773,0	40 581,3	39 473,5	97,3%
Finančné operácie	1 091,0	1 058,3	1 243,3	117,5%
	30 864,0	41 639,6	40 716,8	97,8%

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. 15

v €

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov	553 862,00	553 840,12	21,88
ZPS Vranov	671 162,37	671 266,51	104,14
CVČ Vranov	260 612,00	260 593,03	18,97
ZŠ Juh	128 850,00	128 836,68	13,32
ZŠ Sídliisko II.	213 488,00	213 381,01	106,99
ZŠ Kukučínova	64 075,00	64 006,60	68,40
ZŠ Bernolákova	229 101,00	228 999,00	102,00
ZŠ Lúčna	101 101,00	100 979,54	121,46
ŠJ Juh	139 425,00	139 403,62	21,38
ŠJ Sídliisko II.	180 675,00	180 629,67	45,33

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ŠJ Bernolákova	189 013,00	188 995,96	17,04
ŠJ Lúčna	194 887,00	194 583,21	303,79
SPOLU	2 926 251,37	2 925 514,95	944,70

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. 16

v €

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
CVČ Vranov	9 402,00	9 402,00	0,00
ZPS Vranov	822 669,36	811 687,39	10 981,97
ZŠ Juh	1 958 405,75	1 910 728,84	108 143,00
ZŠ Sídliisko II.	2 220 498,26	2 155 423,26	101 075,00
ZŠ Kukučínova	1 555 694,92	1 588 176,37	28 933,80
ZŠ Bernolákova	2 067 247,44	2 026 365,25	76 985,00
ZŠ Lúčna	1 730 047,40	1 690 606,00	105 456,76
ZŠ Lomnica	104 968,00	104 450,00	518,00
PU Bernolákova	20 000,00	20 000,00	0,00
školsťvo MŠ UA deti	9 635,00	9 282,00	353,00
školsťvo rozv.projekt čítame pre radosť	3 500,00	0,00	3 500,00
školsťvo MŠ Plán obnovy	1 736,00	1 674,00	62,00
školsťvo dotácie energie	39 659,06	39 659,06	0,00
MŠ 5 - ročné deti	164 347,48	151 632,00	25 430,96
SPOLU	10 707 810,67	10 519 086,17	461 439,49

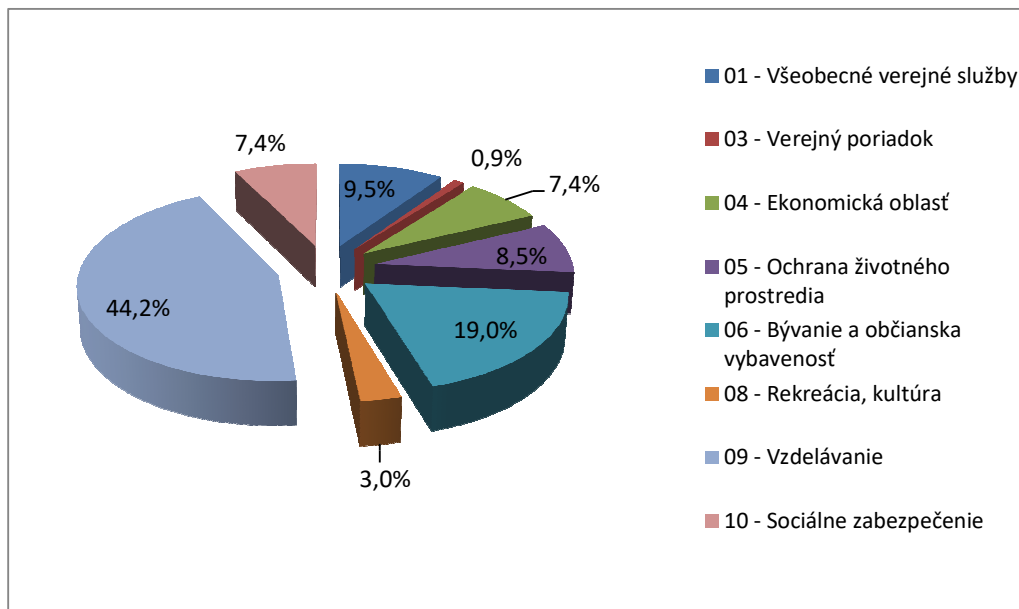
Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2023

(v tis. €)

Tab. 17

	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	3 879,8	9,5%
03 - Verejný poriadok	375,8	0,9%
04 - Ekonomická oblasť	3 024,8	7,4%
05 - Ochrana životného prostredia	3 456,6	8,5%

06 - Bývanie a občianska vybavenosť	7 734,8	19,0%
08 - Rekreačia, kultúra	1 219,0	3,0%
09 - Vzdelávanie	17 997,3	44,2%
10 - Sociálne zabezpečenie	3 028,8	7,4%
S p o l u :	40 716,9	100,0%

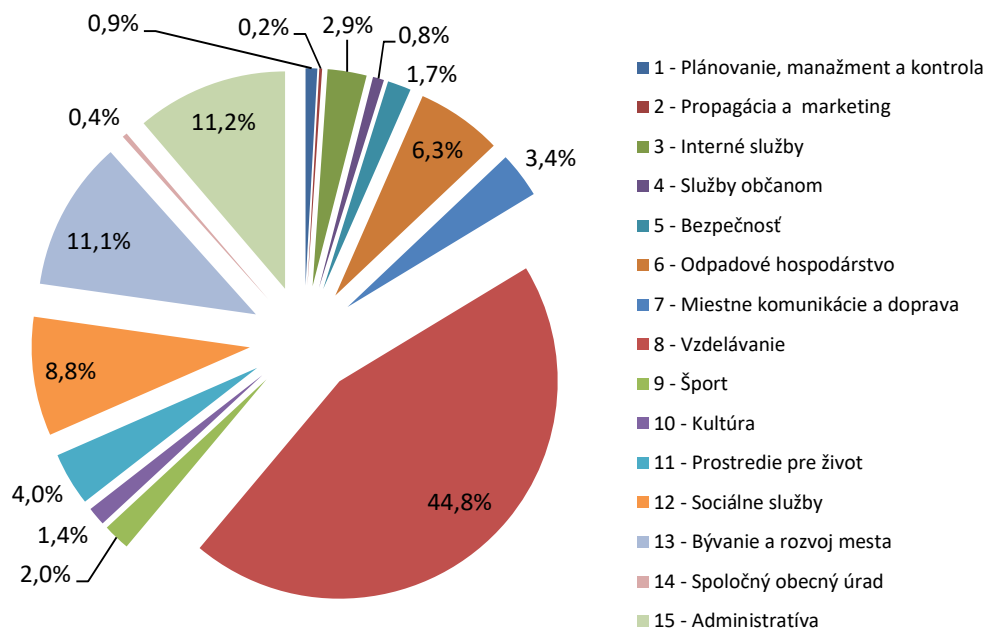


Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2023

(v €)

Tab. 18

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	357 547,27	0,9%
2 - Propagácia a marketing	84 599,09	0,2%
3 - Interné služby	1 182 766,83	2,9%
4 - Služby občanom	340 077,08	0,8%
5 - Bezpečnosť	708 666,90	1,7%
6 - Odpadové hospodárstvo	2 585 291,07	6,3%
7 - Miestne komunikácie a doprava	1 385 063,01	3,4%
8 - Vzdelávanie	18 223 254,91	44,8%
9 - Šport	811 538,69	2,0%
10 - Kultúra	565 102,08	1,4%
11 - Prostredie pre život	1 609 754,84	4,0%
12 - Sociálne služby	3 601 464,56	8,8%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	4 539 681,12	11,1%
14 - Spoločný obecný úrad	148 133,72	0,4%
15 - Administratíva	4 573 942,90	11,2%
S p o l u :	40 716 884,07	100,0%



6. Bilancia aktív a pasív

Tab. 19

v €

A k t í v a	Stav k 01.01. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	12 863,66	22 604,66	9 741,00
Dlhodobý hmotný majetok	52 857 838,23	57 604 262,10	4 746 423,87
Dlhodobý finančný majetok	5 500 440,00	5 500 442,00	2,00
Zásoby	26 464,37	62 700,19	36 235,82
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 766 269,14	11 699 313,54	933 044,40
Pohľadávky	437 277,65	508 125,05	70 847,40
Pokladnica a ceniny	2 699,22	2 018,02	-681,20
Bankové účty	1 429 149,07	957 331,76	-471 817,31
Poskytnuté NFV krátkodobé	50 000,00	50 000,00	0,00
Časové rozlíšenie	11 765,17	19 529,28	7 764,11
AKTÍVA CELKOM:	71 094 766,51	76 426 326,60	5 331 560,09

Tab. 20

(v €)

P a s í v a	Stav k 01.01. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Rozdiel
Vlastné imanie	32 199 070,79	31 396 171,06	-802 899,73
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	0,00	516 160,34
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	33 838 615,01	32 190 670,47	-1 647 944,54
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 123 383,88	-794 499,41	328 884,47
Rezervy	241 670,18	401 170,18	159 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	421 460,28	515 180,89	93 720,61
Dlhodobé záväzky	5 107 164,37	5 799 437,52	692 273,15
Krátkodobé záväzky	2 900 089,26	2 714 904,58	-185 184,68
Bankové úvery	6 631 333,99	8 246 329,33	1 614 995,34
Časové rozlíšenie	23 593 977,64	27 353 133,04	3 759 155,40
PASÍVA CELKOM:	71 094 766,51	76 426 326,60	5 331 560,09

V roku 2023 do dlhodobého hmotného majetku boli zaradené:

Zakúpené nehnuteľnosti:

- kúpa pozemkov: k.ú. Vranov:

Pozemok 3778/25	772,80
Pozemok 1547	2 511,60
Pozemok 3572/28	841,62
Pozemok 3572/29	2 569,68
Pozemok 3572/27	338,64
Pozemok 3572/1	2226,06
Pozemok E-KN 1703/10	9322,56
Pozemok 3571/7	7818,60
Pozemok 3571/8	3525,84
Pozemok 3572/17	1598,58

Ďalšie zaradené investície:

Moderné technológie v meste Vranov nad Topľou	15 408,00
Mulčovacie zariadenie so zberným košom	20 400,00
Čelný nakladač "Spracovanie a zhodn. bio. odpadu	88 800,00
Fermentor Ewa - zariadenie na aeróbny rozklad	354 000,00
Univerzálny mulčovač TEHNOS MU 250 RLW	11 880,00
Traktorová kosačka VARI RL 102 H	3623,35

Basketbalová konštrukcia jednotípková - 2ks	2 198,00
Navíjací a odvíjací stroj Gerflor Bateco	2 490,30
Prenosný ochranný povrch z PVC GERFLOR Taraflex	16 935,00
Prevádzkové zariadenia zar. opatrovateľskej služby	2 820,00
SMART kamerový systém	198 321,48
Meteostanice, infotabule a navádzacie tabule	41 791,20
Centrálna smart platforma	70 320,00
Chlad. zariadenie drevený katafalk	4 597,70
Hudobná vodná posteľ- matrac s mier. stabilizáciou	4 999,00
FIREWALL ForiGate - 81F	4 133,64
FIREWALL ForiGate - 81F	4 133,64
Výpočtová technika zariadenia opatrovateľ. služby	1 110,00
NEW HOLLAND - pracovný stroj samohybný	27 000
Peugeot Partner VT 977 BC	2 600,00
Komunálne vozidlo Multihog CX 75	207 588,00
Zberové vozidlo One stop s umývacím zariadením	398 280,00
Volkswagen T-Roc 1,5 TSI R-Line DSG	25 416,67
Trojsedačka s podrúčkami DELTA	15 755,78
Štvorsedačka s podrúčkami DELTA	40 753,69
Interiérové vybavenie zar. opatrovateľskej služby	23 124,00
Zberné nádoby na BRKO 120l BIO FG Urban 2300 ks	56 580,00
Reklamný banner s erbom	1 700,00
Mestské centrum kultúry - zateplenie	119 990,65
Optimalizácia energetickej náročnosti MsU	1 168 599,90
Rekonštrukcia elektroinštalácie s výmenou podhládov	192 503,03
Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove n/T	693 888,87
Sprac. a zhodn. biol. odpadu - výstavba kompostárne	426 736,28
Križovanie ulíc M. R. Štefánika - Hviezdoslavova	655 716,80
Rozšírenie, doplnenie VO Bazilika, Okulka, Čemerné	4 325,10
Cykloprístrešky - ZŠ Sídlisko II.	35 256,37
Interiér obradnej miestnosti a vstupnej haly	165 559,85
Zariadenie opatrovateľskej služby	562 400,00
Doplnenie VO na sídlisku 1.mája	1 936,66

Z majetku boli vyradené pozemky a nehnuteľnosti pri ich odpredaji:

Dom A1/máj 59/časť	predaj Lenič	4 594,89
Dom 981/časť	predaj Žgradová KPZ č. 890/2023	270,10
Pozemok 940/časť	KPZ 380/2023 Uhlíková	1 195,20
Pozemok 845/44	KPZ č. 372/2023/OMM Paľková	99,58
Pozemok 1647/43/časť	KPZ 510/2023/OMM Hajaš	1,26
Pozemok 3840/153	predaj Cerula KPZ 960/2023	1 389,17
Pozemok 3840/490	predaj Baran KPZ 958/2023	1 224,86
Pozemok 3840/568/časť	predaj Heger KPZ 584/2023	1 173,00
Pozemok 179/1/časť	KZ č.810/2022/OMM Ďuriško	1 344,60
Pozemok 3778/25	KPZ 719/2022/OMM Ruščák	772,80
Pozemok 3571/7	zámenná zmluva č. 373/2023/OMM	7 818,60
Pozemok 3571/8	zámenná zmluva č. 373/2023/OMM	3 525,84
Pozemok 3572/17	zámenná zmluva č. 373/2023/OMM	1 598,58

Oproti roku 2022 sa hodnota zásob zvýšila o 36,2 tis. Eur.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa zvýšilo o 933,0 tis. Eur, čo 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 2023.

Hodnota pohľadávok sa zvýšila o 70,8 tis. Eur.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2022 znížila o sumu 471,8 tis. Eur.

Výška rezerv sa zvýšila o sumu 159,5 tis. Eur a rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit.

Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a záväzkov voči Ministerstvu životného prostredia. Krátkodobé záväzky sa znížili oproti roku 2022 o sumu 185,1 tis. Eur a bankové úvery sa zvýšili o sumu 1 614,9 tis. Eur.

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2023

Tab. 21

v €

Pohľadávka	Suma pohľadávky netto k 31.12.2022	Suma pohľadávky k 31.12.2023	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2023	Rozdiel (2023-2022)
Sociálne výpomoci	0	1 775	1 775	0	0
MFK – návratná fin. výpomoc	50 000	134 375	84 375	50 000	0
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	0	3 983	3 983	0	0
NFV- OOCR	0	0	0	0	0
MF SR – COVID návr. fin. výpomoc			0	0	0
Návratné finančné výpomoci spolu	50 000	140 133	90 133	50 000	0
Odberatelia SŠaSZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	2 279	2 693	1 750	943	-1 336
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	55 079	122 560	78 252	44 308	-10 771
Odberatelia spolu	57 358	145 751	100 500	45 251	-12 107
Poskytnuté preddavky – dotácie na stravu	0	0	0	0	0
Poštový úver - stála záloha	399	508	0	508	109
Stále prevádzkové preddavky spolu	399	508	0	508	109
Iné pohľadávky	28 588	45 162	0	45 162	16 574
Iné pohľadávky	28 588	45 162	0	45 162	16 574
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	64 631	33 752	3 512	30 240	-34 391
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	29 452	71 466	232	71 234	41 782
Pohľadávky spolu	94 089	217 733	116 253	101 480	7 391
Pohľadávky za nájomné byty	42 743	58 963	12 401	46 562	3 819
Nájomné byty - služby	27 421	70 202	28 246	41 956	14 535
Pohľadávky za nebytové priestory	10 099	78 251	67 006	11 245	1 146
Nebytové priestory - služby	3 390	61	0	61	-3 329
odoslané faktúry byty a NP	3 095	12 692	10 833	1 859	-1 236
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	1 855	12 835	4 645	8 190	6 335
Pohľadávky - predajné automaty	0	8	8	0	0
Pohľadávky - výherné hracie automaty	0	9 702	9 702	0	0
Pohľadávky - neinv. Výdavky	0	0	0	0	0
Pohľadávky - opatrovateľská služba	3 164	2 533	0	2 533	-631
Pohľadávky - priestupky	295	4 109	2 799	1 310	1 015
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	30	758	188	570	540
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	0	6 337	6 423	-86	-86
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	-57	61	37	24	81

Pohľadávka	Suma pohľadávky netto k 31.12.2022	Suma pohľadávky k 31.12.2023	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2023	Rozdiel (2023-2022)
Pohľadávka za parkovanie	3 055	10 108	5 616	4 492	1 437
Pohľadávka – daň za ubytovanie	153	1 475	154	1 321	1 168
Pohľadávka – daň za psa	416	12 752	12 318	434	18
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	2 130	3 805	3 057	748	-1 382
Pohľadávka - cintoríny	-11 628	3 525	2 430	1 095	12 723
Daň z nehnuteľnosti	55 689	538 106	461 836	76 270	20 581
Poplatok za komunálny odpad	114 737	500 626	383 606	117 020	2 283
Stávkové kancelárie	99	1	0	1	-98
Pohľadávky za ŠKD-ZŠ Lomnica	38	0		0	-38
Pohľadávka z predaja bytu	120	120	0	120	0
Pohľadávky za rozpočtové	0	0	0	0	0
Daňové a iné pohľadávky spolu	256 844	1 327 029	1 011 305	315 724	58 880
Pohľadávky celkom	487 278	1 876 316	1 318 191	558 125	70 847

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2023

Tab. 22

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2022	Suma záväzku k 31.12.2023	Rozdiel (2023-2022)
Dodávateľia TaBH	2 116	2 116	0
Dodávateľia mesto	1 381 347	1 177 648	-203 699
Dodávateľia - byty a NP	224 483	114 001	-110 482
Dodávateľia - školstvo	34 033	36 914	2 881
Dodávateľia SšaSZ	2 235	2 235	0
Dodávateľia MŠH	7 122	7 336	214
Dodávateľia - hosp. činnosť	0	0	0
Dodávateľia spolu	1 651 336	1 340 250	-311 086
Prijaté preddavky	0	0	0
Krátkodobé rezervy	241 670	401 170	159 500
Mylné platby k výdavkovému účtu	12 766	13 126	360
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	0
ostatné záväzky	21 229	14 249	-6 980
Ostatné záväzky celkom	34 009	27 389	-6 620
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Zamestnanci	279 244	303 979	24 735
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	179 751	200 527	20 776
Ostatné dane	32 355	34 545	2 191
Daň z príjmov	64	68	3
Poslanci - mzdy	7 807	11 148	3 340
Sporenie, pôžičky	1 242	2 051	809
BFF Central	128 280	128 280	0
Iné záväzky – predpis za služby OB	0	181 143	

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2022	Suma záväzku k 31.12.2023	Rozdiel (2023-2022)
Školské jedálne – ostatné záväzky	19 532	13 219	-6 313
Iné záväzky	133 675	12 648	-121 027
Intenzifikácia separ. zberu	143 099	143 099	0
Iné záväzky – pozemky Štofová, Kertis	55 000	555	-54 445
Iné záväzky	488 636	492 143	3 507
Transfér – Matrika	0	0	0
Dotácie na stravu	28 456	82 722	54 266
Opatrovateľská služba	59 155	8 711	-50 445
Sčítanie obyvateľov	0	0	0
Osobitný príjemca rodinné prídavky	24	144	120
Referendum	12 817	0	-12 817
Útulok – sociálne služby	1 356	29	-1 328
Efektívne VNRO	43 910	0	-43 910
Odmeny - územná samospráva	0	0	0
Optimalizácia ener. náročnosti ZUŠ	2 878	0	-2 878
Projekt ZŠ Kukučínova	0	0	0
ZŠ Bernolákova -Modernejšia škola	0	0	0
SJ ZS Bernolákova - Zlepšenie vybavenia	0	0	0
VSR SJ ZS Juh Zlepšenie vybavenia	0	0	0
Ostatné zúčtovanie rozpočtu - školstvo	272 865	448 439	175 574
SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	421 460	540 044	118 583
Bankové úvery	6 123 520	8 246 329	2 122 809
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	4 305 568	5 337 512	1 031 944
Ostatné dlhodobé záväzky – BFF Central	706 693	578 414	-128 280
Ostatné dlhodobé záväzky – Intenzifikácia separ. zberu – korekcia	286 198	143 099	-143 099
Ostatné dlhodobé záväzky – pozemky Štofová, Kertis	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky spolu	992 892	721 513	-271 379
Návratná finančná výpomoc - Covid	507 814	0	-507 814
Sociálny fond spolu	43 401	31 554	-11 847
Záväzky celkom	15 301 719	17 677 023	2 375 303

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2023

Tab. 23

v €

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2022	Zostatok k 31. 12. 2023	Splátka istiny 2023
1.	Prima banka	záväzok voči SS	12 773,25	2 602,65	10 170,60
2.	Prima banka	rozvojové programy	12 985,59	4 302,07	8 683,52
3.	Prima banka	rozvojové programy	1 012 235,01	938 947,41	73 287,60
4.	Prima banka	Priemyselný park a kúpalisko	697 396,39	651 216,43	46 179,96
5.	Prima banka	Zimný štadión a RP	470 264,00	442 592,00	27 672,00
6.	VÚB	Centrum mesta	107 648,42	78 284,42	29 364,00

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2022	Zostatok k 31. 12. 2023	Splátka istiny 2023
7.	Prima banka	rozvojové programy	189 500,00	155 000,00	34 500,00
8.	Prima banka	mobilná ľadová plocha	47 327,94	15 743,94	31 584,00
9.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	797 323,91	711 896,27	85 427,64
10.	ČSOB	Prekrytie fut. Ihr. ZŠ Lúčna	365 190,00	324 618,00	40 572,00
11.	VÚB	3. etapa rek. centra	549 379,82	449 419,82	99 960,00
12.	MFSR	Kompenzácia výpadku dane	507 814,00	0,00	0,00
13.	VÚB	Športová hala Juh	529 200,00	467 400,00	61 800,00
14.	VÚB	ZŠ Bernolákova fotovoltika	0,00	73 486,64	0,00
15.	VÚB	ZŠ Kukučínova fotovoltika	0,00	72 696,72	0,00
16.	VÚB	ZŠ Juh fotovoltika	0,00	58 605,81	0,00
17.	VÚB	MsDK modernizácia	0,00	85 894,40	0,00
18.	VÚB	Zariadenie s opatr. službou	0,00	182 270,80	0,00
19.	VÚB	Kontokorentný úver	0,00	493 525,04	0,00
20.	VÚB	Investičné projekty	1 332 295,66	3 037 826,91	274 800,00
Bankové úvery a NFV			6 631 333,99	8 246 329,33	824 001,32
21.	BFF Central Europe s.r.o.	Rekonštrukcia komunikácií na území mesta	834 973,17	706 693,41	128 279,76
Dodávateľské úvery celkom			834 973,17	706 693,41	128 279,76
16.	ŠFRB	62 b. j.	334 563,52	307 729,03	25 665,41
17.	ŠFRB	74 b. j.	521 383,55	481 139,35	38 685,93
18.	ŠFRB	18 b. j. - A6	146 188,39	135 157,12	10 604,13
19.	ŠFRB	18 b. j. - A7	228 635,70	210 746,66	17 672,75
20.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	256 357,91	238 936,31	17 245,90
21.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	256 357,91	238 936,31	17 245,90
22.	ŠFRB	DOS 1212	55 262,28	43 605,00	11 539,69
23.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 114 181,06	1 052 447,51	61 111,62
24.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	695 558,53	677 910,62	17 469,91
25.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	697 078,80	679 446,36	17 454,57
26.	ŠFRB	BD Kalinčiakova		1 271 458,60	0,00
Podpora zo ŠFRB celkom:			4 305 567,65	5 337 512,87	234 695,81
Návratné zdroje financovania celkom			11 771 874,81	14 290 535,61	1 186 976,89

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

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

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

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

Celkový dlh a dlhová služba - stav k 31. 12. 2023

Tab. 24

v €

Skutočné bežné príjmy za rok 2022 vykázané vo výkaze FIN 1-12	27 290 074,27
z toho 60 %	16 374 044,56
z toho 25 %	6 822 518,57
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2023:	
zostatok istiny bankových úverov	8 246 329,33
zostatok istiny dodávateľských úverov	706 693,41
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 337 512,87
SPOLU celková suma dlhu mesta	14 290 535,61
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	5 337 512,87
zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	472 954,37
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	8 480 068,37

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
8 480 068,37	27 290 074,27	31,07%
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022 znížené o prostriedky podľa § 17 ods.6 písm. b)	§ 17 ods.6 písm. b)
1 394 730,73	16 122 667,29	8,65%

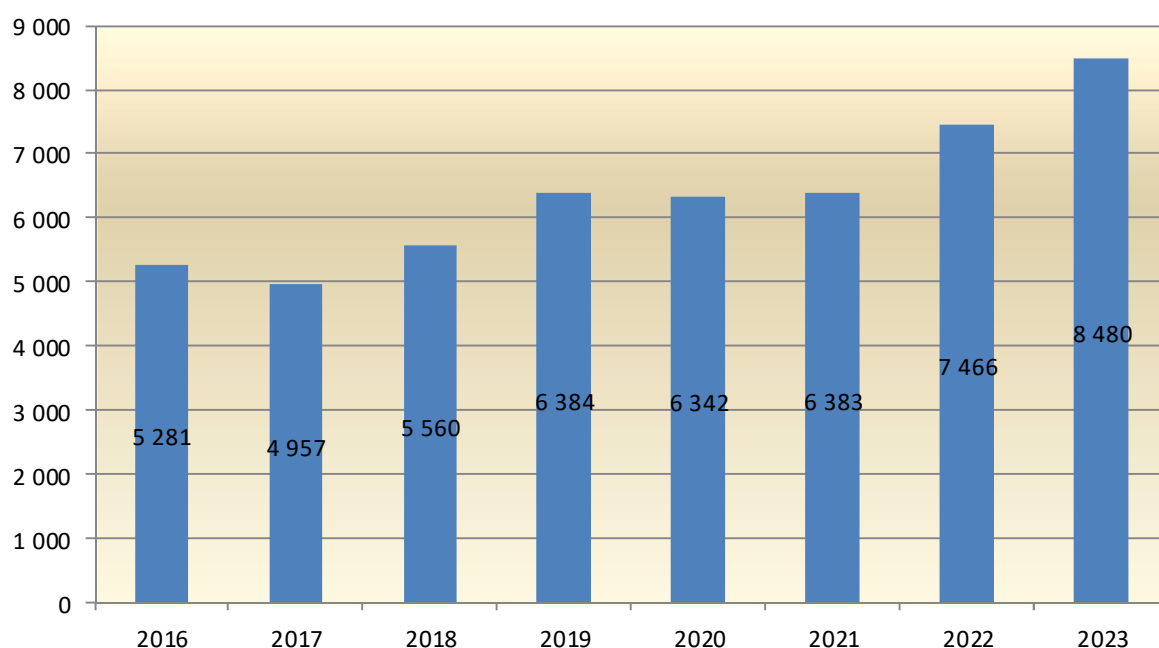
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2016 - 2023

v tis. €

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Celková zadlženosť (v tis. €)	5 281	4 957	5 560	6 384	6 342	6 383	7 466	8 480
Počet občanov mesta	22 466	22 354	22 176	21 915	21 728	21 366	20 882	20 860
Dlh/občan (€)	235	222	251	291	292	299	358	407
Celkový dlh/Bežný príjem (r-1)	29,69%	26,24%	28,90%	30,31%	27,86%	27,14%	29,46%	31,07%

Celková zadlženosť (v tis. €)



Celkový dlh predstavuje 8 480,0 tis. €. Oproti roku 2022 ide o nárast o 1 014,0 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	100 000,00	činnosť športových klubov	20.12.2023
HOKEJBAL MÔŽE HRAŤ KAŽDÝ	5 000,00	dotácia na činnosť hokejbalového klubu	19.12.2023
HC BULLS	30 000,00	dotácia na spolufinancovanie prevádzkových nákladov	19.12.2023
Obec Ďapalovce	2 500,00	dotácia na odstraňovanie škôd po zemetrasení	22.12.2023
Obec Holčíkovce	2 500,00	dotácia na odstraňovanie škôd po zemetrasení	22.12.2023
Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	24.07.2023
GERION Senior centrum, n. o.	4 800,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	5 040,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
Eurotrend, n. o.	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
SPIRIT, n. o.	4 058,56	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
SPOLU:	184 698,56		

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 2023 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Tab. 26

v €

Organizácia	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia
ŠJ Lúčna	8 517,22	8 607,04	89,82
ŠJ Bernoláková	6 953,39	6 977,30	23,91
ŠJ Sídliisko II.	3 520,62	3 540,37	19,75
ŠJ Juh	5 659,85	5 750,00	90,15
Celkom:	24 651,08	24 874,71	223,63

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2023 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 2023 dosiahlo zisk pred zdanením v sume 339,40 €.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na akruálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2023 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy (v eurách)

Tab. 27

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	512 045,80	35 560,50	547 606,30	335 710,65
	604 – Tržby z predaja tovarov	383,71	0,00	383,71	373,26

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Aktivácia	624 – Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	12 186 999,82	0,00	12 186 999,82	11 596 501,21
	633 – Výnosy z poplatkov	1 335 660,87	0,00	1 335 660,87	1 294 789,48
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	100 085,43	0,00	100 085,43	81 159,85
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	16 619,37	0,00	16 619,37	39 661,17
	648 – Ostatné výnosy	1 492 842,30	2 105,10	1 494 947,40	1 112 456,13
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	241 670,18	0,00	241 670,18	150 967,27
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	418 002,50	0,00	418 002,50	3 542,57
	659 – Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja cenných papierov	0,00	0,00	0,00	0,00
	662 – Úroky	88,34	0,00	88,34	0,00
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	27 532,36
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	6 375,99	0,00	6 375,99	0,50
	672 - Náhrady škôd	0,00	0,00	0,00	2 017,40
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. transférov od ost. subjektov VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	1 604 454,52	0,00	1 604 454,52	996 376,83
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	482 760,55	0,00	482 760,55	315 891,76
	695 - Výnosy samosprávy BT od ES	155 803,41	0,00	155 803,41	271 407,06
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	326 222,92	0,00	326 222,92	262 244,58
	697 – Výnosy z BT od ost. subjektov mimo VS	6 121,60	0,00	6 121,60	121,60

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	698 – Výnosy z KT mimo VS	34 078,14	0,00	34 078,14	34 183,67
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	1 295 746,47	0,00	1 295 746,47	932 629,86
Výnosy celkom		20 215 961,92	37 665,60	20 253 627,52	17 457 567,21

Náklady (v eurách)

Tab. 28

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Služby	501 – Spotreba materiálu	775 850,29	838,67	776 688,96	809 261,02
	502 – Spotreba energie	1 082 394,83	31 418,36	1 113 813,19	782 250,79
	504 – Predaný tovar	182,07	0,00	182,07	257,03
	511 – Opravy a udržiavanie	839 211,13	0,00	839 211,13	827 049,64
	512 – Cestovné	2 179,89	0,00	2 179,89	1 789,23
	513 – Náklady na reprezentáciu	7 223,00	0,00	7 223,00	6 984,51
	518 – Ostatné služby	1 960 853,53	1 284,60	1 962 138,13	2 002 018,68
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	4 677 998,88	0,00	4 677 998,88	4 462 862,30
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 602 210,88	0,00	1 602 210,88	1 577 119,96
	525 - Ostatné sociálne poistenie	89 991,36	0,00	89 991,36	87 556,32
	527 – Ostatné sociálne náklady	357 371,89	828,81	358 200,70	295 429,32
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	118 942,96	2 879,20	121 822,16	152 144,17
	541 – ZC predaného DNM a DHM	19 032,51	0,00	19 032,51	38 859,16
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86,91	0,00	86,91	30,00
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	354,00	0,00	354,00	49,30
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	194 439,91	0,00	194 439,91	2 102,99
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	119 621,23	0,00	119 621,23	234 353,90
	549 – Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
	551 – Odpisy	1 761 628,39	0,00	1 761 628,39	1 494 730,51
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	401 170,18	0,00	401 170,18	219 970,18
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činn.	978 766,19	0,00	978 766,19	166 275,99

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	561 - Predané cenné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné mimoriadne náklady	562 – Úroky z úveru	209 813,71	0,00	209 813,71	135 004,56
	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	564 – Nákl. na precenenie CP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	8 200,49	76,56	8 277,05	94 223,11
	569 - Manká a škody na finančnom majetku	280,00	0,00	280,00	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	4 573 271,06	0,00	4 573 271,06	4 034 113,79
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	1 224 657,56	0,00	1 224 657,56	1 156 450,16
	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	0,00	67,88	67,88	64,47
Náklady celkom		21 010 732,85	37 394,08	21 048 126,93	18 580 951,09
Výsledok hospodárenia		-794 770,93	271,52	-794 499,41	-1 123 383,88

Záporný výsledok hospodárenia vo výške 794 499,41 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2023 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 2023 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 2023 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, MBA
vedúci ekon. oddelenia

zodpovedný za vypracovanie

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

štatutár

Príloha č. 1

Mesto Vranov nad Topľou



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2023

Spracoval:

PhDr. Jana Kozlovská
Ing. Gabriela Valčová
Branislav Bendas

Jún 2024

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 Vnútna 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 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

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

3.3 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 Bernoláková

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 Bernoláková

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

8.3.1 Základná umelecká škola

8.3.2 Centrum voľného času

8.3.3 Školské kluby pri ZŠ

8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ

8.4 Školské stravovanie**8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia****8.6 Školský úrad****Program 9 Šport****9.1 Podpora prioritných športov****9.2 Podpora ďalších športových klubov****9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti****9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov****9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP****9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov****9.7 Športové areály**

9.7.1 Futbalové štadióny

9.7.2 Pretlaková športová hala

9.7.3 Zimný štadión

9.7.4 Mestská športová hala

Program 10 Kultúra**10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí****10.2 Mestský dom kultúry****10.3 Partnerské mestá****Program 11 Prostredie pre život****11.1 Malé obecné služby****11.2 Verejné osvetlenie**

11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia

11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev**11.4 Detské ihriská**

11.4.1 Údržba detských ihrísk

11.4.2 Výstavba detských ihrísk

11.5 Oddychové zóny**11.6 Karanténna stanica****Program 12 Sociálne služby****12.1 Dávky v hmotnej núdzi****12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom****12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana****12.4 Organizovanie spoločného stravovania****12.5 Denné centrá****12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi****12.7 Osobitný príjemca****12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby****12.9 Sociálna právna ochrana****12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS****12.11 Mimoriadny návratný finančný príspevok****12.12 Pochovanie občana****Program 13 Bývanie a rozvoj mesta****13.1 Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov****13.2 Obstaranie nových bytov****13.3 Agenda ŠFRB****13.4 Priemyselný park****Program 14 Spoločný obecný úrad****14.1 Stavebný úrad****Program 15 Administratíva**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. €)	356,0	377,2	380,8	327,3	563,2	698,0
Skutočnosť programu (v tis. €)	324,8	327,3	368,2	357,5		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu	153,9 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	4,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	680	700	720	730	730	730	730
Skutočná hodnota	650	500	630	635			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	15	17	19	10			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	450
Skutočná hodnota	430	425	380	350			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	75
Skutočná hodnota	65	67	65	65			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	60	65	60			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	0	0	4			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	25
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	50	35	37	50			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	320	280	315	300			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	250	300	325	330			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1	2			

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 **4,8 tis. €**

01.1.1. Obce **4,8 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	149,1 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10	6	10			
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 rokovaní v orgánoch samosprávy mesta, materiálne – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **149,1 tis. €**
01.1.1 Obce **149,1 tis. €**

- finančné prostriedky vo výške 109,8 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 37,7 tis. € na odvody do poisťovní fondov a príspevku do FZ, a suma 1,6 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestskeho zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora

Skutočnosť podprogramu	29,8 tis. EUR
-------------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	Počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Vranov nad Topľou.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **29,8 tis. €**
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **29,8 tis. €**
 - ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 29,8 tis. €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	4,0
2.	ZMOVR	5,3
3.	Asociácia prednostov úradov	0,2
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,2
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,2
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	15,8
		29,8

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	167,2 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov						
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	6	5			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	75,00%	75,00%	75,00%	70,00%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Skutočnosť prvku	7,5 tis. EUR						

Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	2	4	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140

Skutočná hodnota	195	226	160	170			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	5	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €			

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	25	21	28			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 20	max.20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max.20	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 7,5 tis. €
04.4.3. Výstavba 7,5 tis. €

- ÚPN mesta 5,6 tis. Eur, cyklochodník Čemerné – Lomnica 1,9 tis. Eur

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	159,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 47,2 tis. €
04.4.3. Výstavba 1,9 tis. €

- výdavky na vypracovanie štúdie – prepojenie ulíc Čemernianska a Kukučínova 1,3 tis. Eur, PD – ZŠ Bernolákova – riešenie dopravy 0,6 tis. Eur.

06.2.0. Výstavba 45,2 tis. €

- výdavky na posúdenie PD, poplatky za vyjadrenie, aktualizácie rozpočtu 1,8 tis. Eur (Zariadenie opatrovateľskej služby, cyklotrasa Domaša, bytové domy Kalinčiakova, prístavba k ZŠ Sídliisko II.), VO – Križovanie ulíc Hviezdoslavova a M.R. Štefánika 1,8 tis. Eur, VO Chodník Tehelná 1,8 tis. Eur, VO – oprava komunikácií 1,8 tis. Eur, VO – prístavba k ZŠ Sídliisko II. 1,8 tis. Eur, VO – zhodnotenie a spracovanie bioodpadu 1,2 tis. Eur, energet. audit – ZUŠ a MŠ Okulka 2,8 tis. Eur, VO – Rekonštrukcia MsÚ 0,7 tis. Eur, PD Výstavba kompostárne 0,7 tis. Eur, dovoz zeminy – Regenerácia vnútrobloku Lúčna 5,0 tis. Eur, pripojenie BD Kalinčiakova do el. siete 13,3 tis. Eur, projekt fotovoltika MsÚ Vranov n. T. 3,4 tis. Eur, vyjadrenie k ener. certifikátu MsÚ Vranov n. T. 1,4 tis. Eur, PD – oprava komunikácií 2,7 tis. Eur, oprava teplovodov JUH 5,0 tis. Eur.

Kapitálové výdavky 44,9 tis. €
06.2.0. Výstavba 44,9 tis. €

- výdavky na PD Mestské centrum kultúry zateplenie 1,2 tis. Eur, PD-zhodnocovanie biologicko rozložiteľných odpadov 12,0 tis. Eur, PD – verejné WC 1,9 tis. Eur, PD – Rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti CVC 23,3 tis. Eur, PD - urbanisticko-architektonická úprava námestia na M.R. Štefánika 6,5 tis. Eur.

Finančné operácie 67,6 tis. €
04.4.3 Ekonomická oblasť 67,6 tis. €

- vrátené finančné zábezpeky (Vnútroblok Lúčna).

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,05%	92,71%	92,5%	89,90%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	93,29%	88,48%	86,41	88,10%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	168	220	197	213			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,70%	0,85%	0,88%	0,99%			

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný	výrok audítora bez výhrad						

ukazovateľ							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Obsahom prvku sú činnosti zamerané na dosiahnutie verného a pravdivého obrazu hospodárenia mesta a zabezpečenie jeho bezchybného vedenie v súlade s platným zákonomi 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, poisťné 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: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	18	18	16	17	17	17
Skutočná hodnota	17	18	17	16			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	66,9	82,7	102,0	100,6	117,4	117,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	57,3	65,2	79,9	84,5		

Komentár k programu:

V rámci programu Propagácia a marketing Mesto Vranov nad Topľou zabezpečuje a financuje aktivity zamerané na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí, zabezpečuje prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o 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	26,8 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	3	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 26,8 tis. €

01.1.1. Obce 16,1 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 9,6 tis. €

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

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 1,1 tis. €

- ✎ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	104	100	100	100			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	2	3			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	33,6 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	24,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	45	50	50	50			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 24,5 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 24,5 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	9,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4	3			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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..... 9,2 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 9,2 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	24,1 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1	3	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 24,1 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 24,1 tis. €

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 206,4	1 215,2	881,1	1 266,2	805,0	970,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	508,8	1 206,6	806,1	1 182,7		

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	5,8 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 **5,8 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,8 tis. €

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	1 095,9 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutelný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	6,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace			

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 6,8 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 6,8 tis. €

- výstroj pre dobrovoľný HaZZ (akumulátor, palivová nádrž, zásahové obleky s potlačou) 1,4 tis. Eur, oprava služ. vozidla, nákup pneumatík a nákup 2 ks autobaterií do služobných vozidiel 2,9 tis. Eur.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	934,9 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	82	84	90	90			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	75	70	70			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný	percento poisteného majetku						

ukazovateľ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rok							
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 644,3 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 38,9 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 27,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 11,9 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 605,4 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 161,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 57,0 tis. €.
- 35,7 tis. Eur – prepojenie kotolní K1, K2, K3 , oprava kúpaliska 9,5 tis. Eur, nájom pozemkov 9,7 tis. Eur, výdavky na energie v domoch smútku, 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 66,8 tis. Eur a opravy hnutel'ného majetku vo výške 265,7 tis. €.

Kapitálové výdavky 290,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 285,6 tis. €

- výdavky na projekt Mestského centra kultúry.

10.2.0. Staroba 5,0 tis. €

- hudobná vodná posteľ pre Zariadenie pre seniorov.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	154,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	56	58	57	59			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²
Skutočná hodnota	1 670 728 m ²	1 686 728 m ²	1 686 445 m ²	1 684 445 m ²			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 9,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 9,7 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad majetku a notárske poplatky na overenie podpisov 5,7 tis. Eur,
- výdavky za prenájom pozemkov 4,0 tis. Eur (Železnice SR, SPP, Správa a údržba ciest, Rímskokatolícka cirkev).

Kapitálové výdavky 57,5 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 57,5 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku od Kertisa a Štofovej 55 tis. Eur – prepoj na výpadovku, kúpa pozemku od Halžovej 2,5 tis. Eur kvôli trafostanici.

Finančné operácie 87,0 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	6,1 tis. EUR
------------------------	--------------

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 6,1 tis. €

01.1.1. O b c e 6,1 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 ukladačiek jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém						
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky						
Skutočnosť podprogramu	61,2 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, CenKros, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R.,)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	15	15	15
Skutočná hodnota	14	15	15	15			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovníkov pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	99,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	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 47,7 tis. €

01.1.1 O b c e 47,7 tis. €

- oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, kanc. zariadení, sieťové prvky 5,5 tis. €,
- ochrana os. Údajov GDPR, riziková analýza, vyhodnotenie stavu bezpečnosti ITVS 2,2 tis. €,
- údržba IS Korwin podľa zmluvy 22 tis. €,
- údržba softvéru 17,1 tis. € - Kerber 0,2 tis. €, HOUR 1,1 tis. €, Gisplan 3,5 tis. €, web 1,2 tis. €, mobil. aplikácia 0,6 tis. €, IVES 0,1 tis. €, Exchange 6,1 tis. €, Fortigate 2,4 tis. €, Money S3 0,2 tis. €, Peruvian 0,5 tis. €, hlas. Sw 0,3 tis. €, CeKros 0,9 tis. €.
- tonery 0,9 tis. €.

Kapitálové výdavky 13,5 tis. €

01.1.1 O b c e 13,5 tis. €

- koncepcia rozvoja IT, implementácia bezp. smerníc 5,2 tis. €,
- Firewall 8,3 tis. €.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	13,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	5			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.
Skutočná hodnota	8,1 tis.	8,5 tis.	8,5 tis.	8,7tis.			

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 13,7 tis. €

01.1.1 Obce 13,7 tis. €

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	330,0	619,8	297,1	356,9	346,0	375,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	569,7	322,2	434,4	340,0		

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriou 1. kontaktu, v matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín, osvedčovania podpisov, vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencie súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, služby vykonávané prostredníctvom terénnej sociálnej práce, cintorínske a pohrebné služby a trhovisko.

Služby občanom sú verejné a sú produkované interne, prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta s využívaním mestského majetku. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spolplatnené, resp. priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu. Produkované služby sú určené na externú spotrebu pre obyvateľov mesta a turistov. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva.

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	75,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.	5,0 tis.
Skutočná hodnota	4 104	4 388	4 105	5 078			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	220	220	220
Skutočná hodnota	166	166	196	176			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	480	480	480
Skutočná hodnota	487	719	478	490			

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..... 75,8 tis. €

01.1.1 Obce 74,8 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikáry na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46,0 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 17,0 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 11,8 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 1,0 tis. €

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 1,0 tis. €.

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	6 373	5 870	5 093	4 619			

Komentár k podprogramu:

Patrí sem osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovanií, 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 obyvateľ'stva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľ'ov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 obyvateľ'stva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,0 tis. €

01.1.1 Obce 7,0 tis. €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4,5 tis. €,
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 2,4 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 podnikateľ'om
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 podnikateľ'ov 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	10,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	1	2			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	66	62	94	70			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	11	2	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	0	3	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	1	0	5	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,5 tis. €

08.2.0. Z P O Z 3,6 tis. €

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

08.4.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 6,9 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	80,4 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 630	1 713	1 724	1 761			

Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	10	37	38	44			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 80,4 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 80,4 tis. €

- △ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 6 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 55,2 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 19,8 tis. €
 - tovary a služby 5,4 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	39,1 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	114	56	67	38			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 23,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 11,7 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby 12,0 tis. €

- △ výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby – tieto sú financované z účelovej dotácie od

Ministerstva vnútra SR.

Kapitálové výdavky.....15,4 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť.....15,4 tis. €**

- chladiaci katafalk – Dom smútku Čemerné 4,6 tis. €, oplatenie cintorína Dlhá 6,2 tis. €, oprava a rozšírenie schodiska na cintoríne Dlhá 4,6 tis. €.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	56	56	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	23	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	127,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....127,1 tis. €**04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť.....127,1 tis. €**

- △ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 3 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 87,7 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 30,6 tis. €
 - tovary a služby 8,8 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	492,2	502,3	1 007,7	859,4	400,0	400,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	455,1	449,1	565,0	708,6		

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	351,0 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 600	1 683	1 683	1 600			

Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 200	12 200	12 200			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 351,0 tis. €****03.1.0. Mestská polícia 351,0 tis. €**

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

- Mzdy a platy 232,5 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 93,2 tis. €
- Materiál, tovary a služby 25,3 tis. €

Kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 2,2 tis. €, služby 0,8 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 0,8 tis. €, pohonné hmoty 5,6 tis. €, servis, údržba, opravy 3,8 tis. €, príspevok na stravovanie 12,0 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €.

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	326,2 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	2	70	2	2	6
Skutočná hodnota	0	0	0	72			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	75	75	60
Skutočná hodnota	21	21	16	85			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 33,3 tis. €****04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 17,6 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12,0 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídel do SF vo výške 5,6 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 15,7 tis. €

- výdavky na projekt „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“- projektové riadenie.

Kapitálové výdavky 292,9 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť 292,9 tis. €**

- výdavky na projekt „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“- kúpa kamier.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Preveniou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	24,7 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	12	20			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	22	30	30	30
Skutočná hodnota	20	18	18	22			

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 24,7 tis. €****03.1.0. Mestská polícia 24,7 tis. €**

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

- Mzdy a platy 19,4 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 3,0 tis. €
- Materiál, tovary a služby 2,3 tis. €

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	6,7 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 6,7 tis. €

01.1.1. O b c e 6,7 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 106,3	1 190,2	1 332,6	2 653,1	1 397,0	1 397,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 090,1	1 212,7	1 253,4	2 585,3		

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	2 419,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	5 500 t
Skutočná hodnota	7 000 t	6 108 t	5 530 t	5 120 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	40,00%	42,00%	45,00%	45,00 %	45,00 %	45,00 %	50,00%
Skutočná hodnota	40,00 %	44,40 %	41,02 %	35,00 %			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60,00%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Skutočná hodnota	60,00%	55,60%	58,98%	65,00%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	2
Skutočná hodnota	0	3	2	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 999,9 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 999,9 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládok Čemerné zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke, na zhodnotenie biologicko - rozložiteľného odpadu.

Kapitálové výdavky 1 419,8 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 419,8 tis. €

- výstavba haly na kompostovanie 463,5 tis. €, zberové vozidlo 398,3 tis. €, fermentor EWA 354,0 tis. €, traktor Kubota 94,8 tis. €, čelný nakladač 88,8 tis. €, mulčovací zariadenie – kosačka 20,4 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	165,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	14 000	10 000	8 000			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%			
Ciel'	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 **165,6 tis. €**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami *165,6 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 | 6,3 tis. € |
| 2) Havarijne stavy na kanalizácií | 25,6 tis. € |
| 3) Údržba a prevádzka PČS | 11,8 tis. € |
| 4) Energie ČOV | 4,1 tis. € |
| 4) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok | 117,8 tis. € |

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	521,0	641,0	2 122,2	1 574,7	820,8	1 170,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	520,9	630,3	1 283,5	1 385,0		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	1 265,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	759,3 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	15 000	15 000			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 759,3 tis. €
04.5.1. Cestná doprava 759,3 tis. €

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie (vodorovné a zvislé)	29,3
Vysprávky (živичné opravy výtlkov)	47,2
Obnova technických prvkov (zábradlia, autobus. zástavky, ul. vpuste)	15,8
Rigoly - čistenie	0,0
Rezerva na havarijné stavy	65,5
Opravy peších a miestnych komunikácií - opravy chodníkov v meste, ciest (Tehelná)	601,1
Spolu :	759,3

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.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	505,7 tis. EUR

Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	1	-			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	0	50	50
Skutočná hodnota	30	30	60	50			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 505,7 tis. €
04.5.1. Cestná doprava 505,7 tis. €

- projekt „Križovanie ulíc M.R. Štefánika a Hviezdoslavova“.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	78 000 km	78 000 km	78 000 km	78 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	98 000	98 000	98 000	98 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13 820,9	17 324,5	13 783,6	18 356,0	14 303,4	14 303,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	13 645,4	15 407,6	19 297,3	18 223,3		

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 právnu subjektivitou resp. bez právnej subjektivity.

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 721,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			

Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	642	655	651	643			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 516,3	4 080,30	4 763,90	4 229,2			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	18	18	18	18	15
Skutočná hodnota	5	20	15	16			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	92,00 %	93,00 %	94,00%	93,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 719,4 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 517,8 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	564,3 tis. €
– Tovary a služby vo výške	607,6 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	29,7 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 19)

Materská škola Domašská (počet detí 27)

Materská škola Kukučínova (počet detí 128)

Materská škola Sídlisko II. (počet detí 146)

Materská škola Okulka (počet detí 83)

Materská škola Sídlisko Juh (počet detí 136)

Materská škola Sídlisko 1. mája (počet detí 89)

Materská škola Vajanského (počet detí 15)

Kapitálové výdavky 1,6 tis. €

- Dodanie optimalizérov na fotovoltaiuku MŠ Kukučínova 1,6 tis.€

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	10 496,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 234	3 318	3 338	3332			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	82	82	82	82	82	80
Skutočná hodnota	82	95	90	90			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,5%	97%	97%	97%			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	45	45	60	60
Skutočná hodnota	23	62	83	75			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 9 757,4 tis. €

▲ finančné prostriedky rozpočtované pre 6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 5 572,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 2 035,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 2 016,8 tis. €, |
| 4) Transfery | 132,7 tis. €. |

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

Kapitálové výdavky 739,4 tis. €**Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova**

Skutočnosť prvku	2 310,8 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	645	650	670	780	809	800	800
Skutočná hodnota	727	769	786	811			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 2 066,5 tis. €**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 1 158,9 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 442,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 429,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 35,9 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 244,3 tis. €

- | | |
|--|--------------|
| -Projektová dokumentácia | 9,9 tis. € |
| -Projekt Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla | 153,3 tis. € |
| - Projekt MŽP SR „Fotovoltaika pre ZŠ“ | 81,1 tis. € |

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	1 794,4 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	610	620	660	660	607	630	630
Skutočná hodnota	663	656	651	611			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 719,8 tis. €**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 1 067,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 364,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 270,6 tis. €, |
| 4) Transfery | 17,7 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 74,5 tis. €

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| -Projekt MŽP SR „Fotovoltaika pre ZŠ“ | 74,5 tis. € |
|---------------------------------------|-------------|

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 977,2 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	670	680	620	620	599	620	620
Skutočná hodnota	602	605	604	599			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 955,6 tis. €**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 137,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	417,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	365,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	35,6 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	21,6 tis. €
-Projektová dokumentácia	21,6 tis. €

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	2 513,8 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	810	810	810	810	813	810	810
Skutočná hodnota	784	797	806	819			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	2 193,2 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 292,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	475,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	413,3 tis. €,
4) Transfery	12,2 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	320,6 tis. €
- Projektová dokumentácia	10,7 tis. €
- Novostavba –prístavba šatne	217,7 tis. €
- Projekt „Ekoučebne“	92,2 tis. €

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 681,5 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	495	500	500	500	475	500	500
Skutočná hodnota	438	471	470	473			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 603,0 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	835,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	307,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	428,0 tis. €,
4) Transfery	31,3 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	78,5 tis. €
-Projekt MŽP SR „Fotovoltaika pre ZŠ“	78,5 tis. €

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	104,1 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	19	23	23
Skutočná hodnota	20	20	21	19			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	104,1 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	59,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	20,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	23,5 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	115,2 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1 950	2 000	2 200	2 200
Skutočná hodnota	486	0	0	2 250			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 115,2 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,9 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,4 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 86,8 tis. €.
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, opravy a údržbu zariadení.

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Vedúca oddelenia školstva
Skutočnosť podprogramu	1 786,0 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 786,0 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 992,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 390,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 363,7 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 40,0 tis. €.

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	612,5 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	500	500	500	500	452	500	500
Skutočná hodnota	452	433	436	452			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 612,5 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 385,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 135,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 58,4 tis. €,
- 4) Transfery 33,6 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	329,8 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	681	700	700
Skutočná hodnota	542	543	708	682			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 329,8 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 152,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 58,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 117,6 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	694,0 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
------	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	850	1 000	1 000	1 037	1 000	1 000
Skutočná hodnota	960	1 023	995	1 037			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 694,0 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 454,9 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 171,8 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 62,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 5,3 tis. €. |

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	138,4 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	944	950	950
Skutočná hodnota	958	958	869	944			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 138,4 tis. €

- | | |
|--|---------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 24,0 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 114,4 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	2 511,7 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	410 tis.	412 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	310,0 tis.	318 tis.	423 tis.	533 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	155 tis.	149 tis.	164 tis.	159 tis.			
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77,00 %	78,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	77,00 %	75,00 %	85,00 %	80,00%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2 511,7 tis. €

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 803,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 290,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 402,9 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 14,6 tis. €. |

Z toho:

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 91,4 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 34,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 215,9 tis. €, |

4) Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €.
Školská jedáleň Sídliisko II.	
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	132,2 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	48,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	291,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €.
Školská jedáleň Bernolákova	
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	130,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	46,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	286,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,1 tis. €.
Školská jedáleň Lúčna	
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	125,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	48,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	235,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	1,8 tis. €.
Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova	
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	34,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	12,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	97,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.
Školské jedálne pri všetkých MŠ a ZŠ Lomnica	
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	289,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	100,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	275,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	11,2 tis. €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	654,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	412	400	400
Skutočná hodnota	319	290	381	412			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	100	100	83	85	85
Skutočná hodnota	84	91	85	83			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	77	70	70
Skutočná hodnota	72	88	71	77			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia **654,8 tis. €**

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

<u>09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ</u>	<u>164,4 tis. €</u>
<u>09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Súkromná MŠ</u>	<u>94,6 tis. €</u>
<u>09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD</u>	<u>45,8 tis. €</u>
<u>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná</u>	<u>253,6 tis. €</u>
<u>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná</u>	<u>96,4 tis. €</u>

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	52,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	70	75	70			

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	44	44	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	52	45	55	50			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 52,9 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 | 13,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 0,6 tis. €, |

PROGRAM 9:

ŠPORT

Zámer programu:**Vranov nad Topľou – mesto športu**

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 339,4	3 022,3	911,5	749,3	583,0	583,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	545,7	2 899,3	902,9	811,5		

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	210,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	10	10	10			

Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	550	570	580	580			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 500	4 500	4 500	5 000			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 000	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 210,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 210,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 100,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 110,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach)

Podprogram 9.2:		Podpora ďalších športových klubov v meste						
Zámer podprogramu:		Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta						
Zodpovednosť		Kancelária primátora – referát kultúry a športu						
Skutočnosť podprogramu		55,0 tis. EUR						
Cieľ		Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ		počet podporených ŠK a TJ za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ		počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ		počet športových podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	10	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 55,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 55,0 tis. €

- ▲ Podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub v sume 20,0 tis. €, HC Bulls v sume 30,0 tis. €, „Hokejbal môže hrať každý“ v sume 5,0 tis. €.

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	5	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 nerozpočítané.

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

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	0	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	50/80	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 0,0 tis. €

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

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých
-------------	---

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. €*

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
Skutočnosť 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	546,5 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	160,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 **160,5 tis. €**
04.4.3 Ekonomická oblasť *0,5 tis. €*

- materiál na údržbu futbalových štadiónov.

08.1.0. Rekreačné a športové služby *160,0 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.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	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			
Ciel'	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

Ciel'	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	236,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	1 000	1 700	1 900	1 900			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 000	2 500	2 700	2 700			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	4	1	1			
Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	80	20	25	25			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 216,6 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť 215,8 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 61,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, prídel do SF a nemocenské dávky vo výške 23,3 tis. €
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravné a poplatky vo výške 131,0 tis. €.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0,8 tis. €

- materiál a interiérové vybavenie športovej haly JUH.

Kapitálové výdavky19,4 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 19,4 tis. €

- prenosný ochranný povrch do športovej haly JUH.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	344,0	400,0	452,2	579,9	525,5	575,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	330,6	336,4	439,3	565,1		

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 využitie 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	52,2 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	3	0	10	11			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 500	5 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	5 000	0	5 000	5 200			

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	3	0	5	5			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	2			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	300	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	500	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 52,2 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 52,2 tis. €

- ▲ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru: Prvý občan mesta 0,2 tis. Eur, Spomienkové piete slávnosti (3x), Valentínsky večer 3,8 tis. Eur, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov 1,1 tis. Eur, Deň detí 1,1 tis. Eur, Dni Černého 0,5 tis. Eur, Dni Lomnice 0,5 tis. Eur, Májová oslava 1,4 tis. Eur, Vranovské zbórové slávnosti s medzinárodnou účasťou 1,2 tis. Eur, Uvítanie detí do života 0,9 tis. Eur, Prváčik (prijatie prváčikov mesta primátorom), Gaštanček, Zlatý gaštan s medzinárodnou účasťou 0,6 tis. Eur, Dni mesta 7,1 tis. Eur, Hornozemplínske folklórne slávnosti 1,5 tis. Eur, Letný jarmok, Ahoj leto 2,5 tis. Eur, Rozžiarme si Vianoce 1,7 tis. Eur, Festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské slávnostné podujatie) 0,3 tis. Eur, Rozozvučanie srdc - slávnosť jubilujúcich (70) občanov 1,8 tis. Eur, Pivný festival 1,5 tis. Eur, Vranovský jarmok 1,7 tis. Eur, Deň zeme 0,9 tis. Eur, Workshop 7 pilierov manželstva 0,4 tis. Eur, Vranovská desiatka 1,1 tis. Eur, Maratónik 0,1 tis. Eur, Medové dni 0,3 tis. Eur, kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov 20,0 tis. Eur.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	505,9 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	38	38	64	70			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	40	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	20	49	55			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	21	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	22	30	29			

Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	20	22	28			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	380	320	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	250	226	385	363			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	57 300	56 393	70 002	78 435			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	10	5	18	20			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14	14	14			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 505,9 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 505,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

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

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	7,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	1	4			

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 7,0 tis. €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 7,0 tis. €

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	735,9	852,1	1 755,1	1 675,0	1 006,0	1 030,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	655,8	739,6	1 263,8	1 609,7		

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	54,1 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, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, zväčša 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 54,1 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 54,1 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 30,4 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 13,0 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 10,7 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	284,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	271,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	85,00 %	85,00 %	85,00 %			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 202	2 129	2 129	2 129			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 271,9 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 271,9 tis. €

- výdavky na spotrebu elektrickej energie 211,7 tis. €, na údržbu a správa a 60,2 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	12,1 tis. EUR

Ciel'	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	8	19	7			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky **12,1 tis. €**

06.4.0. Verejné osvetlenie *12,1 tis. €*

- rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Mlynská 5,8 tis. €, doplnenie verejného osvetlenia za bazilikou, Sídliisko Okulka a na ul. Čemernianskej 4,3 tis. €, doplnenie osvetlenia na Sídliisku 1. mája blok E 1,7 tis. €, doplnenie osvetlenia na ulici Dr. C. Daxnera 0,3 tis. €.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	855,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	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			
Ciel'	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	2300			
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			
Ciel'	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	-	-	-	-			
Ciel'	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 **617,4 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná *617,4 tis. €*

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 297,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 107,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 212,2 tis. €

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

Kapitálové výdavky **238,4 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 238,4 tis. €

-kúpa čistiaceho vozidla 207,6 tis. €, 2 mulčovačovačov 15,5 tis. €, traktorovej kosačky s vozíkom 3,6 tis. €, 3 aut 4,7 tis. €, traktor – bager 7,0 tis. €.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	6,8 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť prvku	4,4 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 4,4 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 4,4 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	2,4 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 2,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 2,4 tis. €

- basketbalové koše 2,4 tis. €.

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	393,4 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	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 62,0 tis. €

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

04.4.3. Ekonomická oblasť (1,0 tis. €

- výdavky na opravu oddychovej zóny v Priemyselnom parku

06.2.0. Rozvoj obcí 61,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,0 tis. €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,4 tis. €

- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 7,6 tis. €

Kapitálové výdavky331,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 331,4 tis. €

- výdavky na 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	15,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	103	105	85	90			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 60
Skutočná hodnota	64	52	50	50			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,6 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 15,6 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 983,7	2 171,0	2 598,1	3 829,0	2 200,0	2 230,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 863,8	2 088,9	2 453,7	3 714,0		

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	1,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	1	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	8	8	9	8			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	29	32	37	33			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky1,5 tis. €

10.70 Dávky sociálnej pomoci 1,5 tis. €

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

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	24,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu pre poskytovateľov sociálnej služby na prevádzku zariadenia sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s pobytovou formou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	7	7	12			
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	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 24,7 tis. €

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 24,7 tis. €

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 24,7 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	1 032,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	56	65	68			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	746	672	782	820			

Komentár k podprogramu:

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

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 456,1 tis. €**10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 456,1 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 298,6 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 104,7 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 52,8 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

Kapitálové výdavky576,1 tis. €06.2.0. Rozvoj obcí 576,1 tis. €

- výdavky na zriadenie Zariadenia opatrovateľskej služby.

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 poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	200	200	200
Skutočná hodnota	89	95	107	113			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	30	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	5	6	4	10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,0 tis. €**10.2.0 Staroba 1,0 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá						
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Skutočnosť podprogramu	19,5 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	650	650	650
Skutočná hodnota	600	500	500	500			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 19,5 tis. €**10.2.0 Denné centrá 19,5 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	164,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	15	14	14	17			
Ciel'	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	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 výdavky164,6 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 164,6 tis. €

- ✦ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné – chránené pracovisko vo výške 3,2 tis. €,
- ✦ Tovary a služby vo výške 24,0 tis. € – všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, výdavky na úhradu energií a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici,
- ✦ Príspevok na ubytovanie Ukrajincov financovaný z dotácie od štátu 137,4 tis. €.

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	95,1 tis. EUR

Ciel'	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	700	700	700	500	500	500

Skutočná hodnota	424	374	303	243			
Ciel'	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 171	1 288	1 269	1 080			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 95,1 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 95,1 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	640,6 tis. EUR

Ciel'	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9 000	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 793	18 223	3 611	18 164			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 600	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	485	547	543	567			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 640,6 tis. €10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 640,6 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	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	1 730,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	103 340	104 561	109 327	107 505			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	250	250	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	5	2	29 795			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	39	37	49	50			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 000	55 000	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	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 1 717,6 tis. €**10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 1 717,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 799,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 287,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 536,9 tis. €:
 - ▲ cestovné náhrady 0,1 tis. €,
 - ▲ energie, voda a komunikácie 212,6 tis. €,
 - ▲ materiál 270,1 tis. € (interiérové vybavenie 6,5 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 2,2 tis. €, prístroje 1,9 tis. €, všeobecný materiál 24,7 tis. €, špeciálny materiál 0,3 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2,7 tis. €, noviny, časopisy 0,4 tis. €, nákup potravín 227,0 tis. €, softvér, licencie 4,4 tis. €),
 - ▲ autodoprava vo výške 2,6 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - ▲ rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 12,6 tis. €,
 - ▲ služby 38,9 tis. € (školenia 3,7 tis. €, propagácia 0,1 tis. €, všeobecné služby 5,3 tis. €, špeciálne služby 6 tis. €, náhrady 5 tis. €, poplatky a odvody 2,9 tis. €, poistné 2,3 tis. €, prídely do sociálneho fondu 8 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 0,9 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 0,2 tis. €, dane a poplatky 4,2 tis. €, reprezentačné výdavky 0,2 tis. €, nezrovnalosti a iné vrátky 0,1 tis. €)
- Náhrady 93,6 € tis. € (členské 0,4 tis. €, odchodné 8,8 tis. €, transfery jednotlivcom 79,0 tis. €, nemocenské dávky 5,4 tis. €)

Kapitálové výdavky 12,8 tis. €10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 12,8 tis. €

- zakúpenie práčky 7 tis. € + interaktívny valec 2,6 tis. € + vibroakust. kreslo 2,2 tis. € + posteľ 1 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		1	0	0	0			

Komentár k podprogramu:**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytnutie mimoriadneho návratného finančného príspevku pre

občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, alebo dôchodku a ich príjem nepresahuje 1.3 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						
Skutočnosť podprogramu		3,8 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebů za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	5	5	5	
Skutočná hodnota	2	0	4	5				

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 3,8 tis. €**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 3,8 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 727,3	843,3	1 629,1	4 531,5	1 350,0	1 350,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 510,7	835,9	1 148,8	4 539,6		

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Skutočnosť podprogramu	1 278,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	550	550	550
Skutočná hodnota	480	480	480	480			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	78	67	65	96			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	90	90	35	35
Skutočná hodnota	15	18	24	22			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 163,2 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 163,2 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 93,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 34,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1 035,2 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 823,9 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 8,7 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 80,3 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 122,3 tis. €.

Kapitálové výdavky 115,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 67,4 tis. €

- Mestské centrum kultúry (Obradná sieň) - rekonštrukcia strechy a vstupu 67,4 tis. €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 47,9 tis. €

- odberné elektrické zariadenie, napojenie bytových jednotiek na ul. Domašská 47,9 tis. €.

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	3 031,7 tis. EUR

Ciel'	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky3 031,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 3 031,7 tis. €

- výstavba bytových domov na ul. Kalinčiakova 3 031,7 tis. €.

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	26,9 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	90	90	120	120			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,9 tis. €

01.1.1. Obce 26,9 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

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

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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	202,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domáчих a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	9	13	17			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky188,9 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí105,7 tis. €**

- ⌚ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 84,2 tis. €, na úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 13,5 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 8,0 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská)83,2 tis. €

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

- ⌚ výdavky mzdy, platy 57,9 tis. €
 ⌚ odvody do poisťovní 17,5 tis. €
 ⌚ tovary a služby 7,8 tis. € - odchodné, príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu, rekreačný príspevok.

Kapitálové výdavky13,6 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí13,6 tis. €**

- trafostanica - Priemyselný park 10,0 tis. €, projektová dokumentácia pre priemyselný park pre účely archivácie 3,6 tis. €.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	134,2	131,6	143,5	147,7	158,0	156,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	134,2	134,5	123,3	148,1		

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	148,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	370	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	455	456	474	495			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	280	280	280	280	280	300
Skutočná hodnota	375	379	385	392			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 148,1 tis. €

01.1.1. Obce 148,1 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 80,5 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29,8 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 37,8 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:**Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou**

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 808,2	2 772,8	2 959,8	4 632,9	2 227,3	2 212,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 572,5	2 394,9	2 629,4	4 573,9		

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a PC na pracoviskách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdi pracovných procesov kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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..... 2 124,2 tis. €

01.1.1. Obce 1 565,2 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 676,6 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 487,0 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 1,8 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 179,8 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

Materiál vo výške 31,3 tis. € - finančné prostriedky na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, papier, tlačivá, údržbársky materiál, tonery, PC, tlačiarne, čistiace prostriedky, knihy a časopisy, pracovné odevy.

Štandardná údržba vo výške 8,2 tis. €.

Stravovanie vo výške 55,2 tis. €.

Služby vo výške 125,3 tis. € - BOZP, ochrana objektov, pracovná zdravotná služba, lekárske prehliadky, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba DoVP roznášanie pošty, daňových výmerov, prídel do SF.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 180,5 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.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 207,8 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 108,3 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 57,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,6 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 28,9 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR a od štátu a Európskeho sociálneho fondu pre obce v rámci projektu „Efektívne v najmenej rozvinutých okresoch“.

06.2.0. Rozvoj obcí 62,4 tis. €

- interiérové vybavenie Mestského centra kultúry.

Kapitálové výdavky..... 1 361,1 tis. €

01.1.1. Obce 192,5 tis. €

- výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie s výmenou podhládov v budove MsÚ.

06.2.0. Rozvoj obcí 1 168,5 tis. €

- výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu budovy MsÚ v rámci projektu Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou.

Finančné operácie 1 088,6 tis. €

01.1.1. Obce 30,0 tis. €

- návratná finančná výpomoc OOCRHZ – cyklotrasa.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2,0 €

- obchodné podiely TELECOM TKR.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 1 058,6 tis. €

Splácanie istín 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.

Čerpanie programového rozpočtu 2023 podľa klasifikácií

K l a s i f i k á c i a		Eko								
Program		VYD	600	610	620	630	640	650	700	VFO
		Výdavky spolu	Bežné výdavky	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Poistné a príspevok do poisťovní	Tovary a služby	Bežné transfery	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, NFV	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie
	Spolu	40 716 884,07	30 354 117,85	12 068 610,16	4 702 994,06	10 152 397,55	3 222 362,24	207 753,84	9 119 438,09	1 243 328,13
001	Plánovanie, manažment a kontrola	357 547,27	237 509,98		37 721,54	199 788,44			52 422,40	67 614,89
002	Propagácia a marketing	84 599,09	84 599,09			84 599,09				
003	Interné služby	1 182 766,83	734 264,34	187 921,38	65 006,36	468 253,86	13 082,74		361 488,38	87 014,11
004	Služby občanom	340 077,08	324 722,72	200 214,84	74 986,39	35 413,40	14 108,09		15 354,36	
005	Bezpečnosť	708 666,90	398 234,22	251 893,49	96 217,63	37 943,32	12 179,78		310 432,68	
006	Odpadové hospodárstvo	2 585 291,07	1 165 494,79	1 508,38	810,42	1 163 175,99			1 419 796,28	
007	Miestne komunikácie a doprava	1 385 063,01	879 292,79			759 292,79	120 000,00		505 770,22	
008	Vzdelávanie	18 223 254,91	17 482 247,61	8 924 910,30	3 293 850,05	4 391 510,15	871 977,11		741 007,30	
009	Šport	811 538,69	792 113,39	61 500,50	23 330,14	127 379,90	579 902,85		19 425,30	
010	Kultúra	565 102,08	565 102,08		2 238,29	56 769,39	506 094,40			
011	Prostredie pre život	1 609 754,84	1 025 599,20	366 359,77	135 759,70	494 095,52	29 384,21		584 155,64	
012	Sociálne služby	3 601 464,56	3 013 543,56	1 090 718,46	375 857,53	564 723,83	982 243,74		587 921,00	
013	Bývanie a rozvoj mesta	4 539 681,12	1 379 119,52	169 153,30	58 753,89	1 136 966,58	14 245,75		3 160 561,60	
014	Spoločný obecný úrad	148 133,72	148 133,72	80 556,38	29 836,11	32 686,38	5 054,85			
015	Administratíva	4 573 942,90	2 124 140,84	733 873,36	508 626,01	599 798,91	74 088,72	207 753,84	1 361 102,93	1 088 699,13

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK ZA ROK 2023

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, jún 2024

Počet strán 15 (z toho 3 prílohy - tabuľky)

Prehľad podujatí za rok 2023

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia mesta sa v roku 2023 snažila splniť požiadavky a úlohy, ktoré sa týkajú výchovno-vzdelávacej činnosti a rozvoja amatérskej a profesionálnej kultúry, k čomu bola organizácia aj zriadená. Aktívne sme pristupovali k realizácii tradičných, ale aj k tvorbe nových kultúrnych programov.

Zodpovedná dramaturgická činnosť bola zameraná aj na organizáciu kvalitných výstav, ktoré boli tematicky zamerané na mladšie vekové kategórie návštevníkov, ale aj na náročnejších návštevníkov v danej oblasti umenia.

Z tradičných podujatí sme zachovali tie, o ktoré je stály záujem diváckej verejnosti aj účinkujúcich. Zároveň sme sa snažili o ďalší kvalitatívny rast podujatí, ktoré vďaka veľmi dobrej cezhraničnej spolupráci nadobudli medzinárodný charakter.

K takýmto podujatiam patrí medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, spolupracovali sme na Vranovských zborových slávnostiach a pracovali sme už aj na prípravách medzinárodného festivalu umenia Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom, ktorý chceme zrealizovať spoločne s maďarskými a poľskými umelcami v roku 2025.

Komplexne technicky i organizačne sme participovali na realizácii tradičného festivalu Hornozemplínske folklórne slávnosti a podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa matiek, Dňa detí a mesiaca úcty k starším.

V roku 2023 sme sa zamerali aj na prácu s mládežou v Centre mládeže. Pripravili sme workshopy tanca, hudobné workshopy spojené s vystúpeniami mladých začínajúcich umelcov z nášho mesta.

Začiatkom roka 2023 sme zorganizovali Novoročný koncert Kollárovcov. Počas plesovej sezóny sme pripravili tradičný fašiangový Čaj o piatej. A začiatok každého roka patri už tradične aj predstaveniam hercov Kladzianského ľudového divadla.

V programovej štruktúre v roku 2023 dostala priestor aj ďalšia profesionálna nakupovaná kultúra, v ktorej mali diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej obrazovky v rámci ich divadelných predstavení a iných celovečerných programov či koncertov. Pri organizovaní takýchto podujatí nakupovanej kultúry sme sa prispôbovali umeleckej šnúre, ktorú si umelci plánovali v priebehu roka 2023, aby to bolo pre nás cenovo čo najvýhodnejšie.

V rámci premietania Letného kina sme pripravili letné filmové projekcie na námestí a prímestských častiach.

V decembri pri príležitosti sviatku Mikuláša sme zrealizovali tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý má každoročne niekoľko repríz pred

divákmi naplneným hľadiskom. V roku 2023 sme ho technicky prikrášlili aj veľkou LED obrazovkou, ktorú sa nám podarilo zakúpiť v rámci projektu IROP.

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

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

V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti sme pokračovali v realizácii kurzu spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurzu i krúžku spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež. Priestor v dome kultúry dostali aj moderné tance. Nacvičovali tu naďalej tanečný klub TINIS a tiež priestory DK využíval tanečný klub DYNO hlavne v čase prázdnin, kedy boli priestory školy zatvorené.

Poskytovaním nebytových priestorov sme podporili činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine), drobnochovateľov a spolupracovali sme aj so Slovenským zväzom včelárov.

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. Priestory domu kultúry si jeho návštevníci aj ďalší záujemcovia mohli a môžu pozrieť v 3D vizualizácii – v aplikácii Street view od Googlu, ktorá ponúka 360° panoramatický pohľad.

Veľký prínos pre kvalitu pripravovaných podujatí má nové technické zabezpečenie estrádnej sály v podobe scénického osvetlenia a LED obrazovke, ktoré sme zakúpili vďaka projektu a dotácií z IROP Ministerstva kultúry SR.

Všetky podujatia, ktoré sme v roku 2023 zrealizovali a boli sprístupnené verejnosti sú uvedené v priloženej tabuľke.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2023

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 686 975,00 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 686 975,00 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavovali **1 068 405,15 €**, **skutočné celkové výdavky** vrátane finančných operácií predstavovali **944 146,56 €**.

Celkové finančné výsledky MsDK v podobe dosiahnutých príjmov a výdavkov v roku 2023 boli poznačené vzrastajúcimi cenami všetkých vstupov potrebných na celkový chod MsDK.

Celkové bežné príjmy dosahované za sledované obdobie 2023 predstavovali **919 037,96 €**, **celkové bežné výdavky** dosahované za sledované obdobie 2023 predstavujú **724 521,36 €**.

Plánované bežné príjmy na rok 2023 boli vo výške 641 975,00 €. Plánované bežné výdavky na rok 2023 boli vo výške 682 975 €.

Bežné dosahované príjmy v roku 2023 v porovnaní so schváleným rozpočtom boli plnené na 143,16 %, bežné dosahované výdavky v roku 2023 boli v porovnaní so schváleným rozpočtom plnené na 106,10 %.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2023 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy v roku 2023 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, fondy EU.).

Výška **212 - príjmov z prenájmu** predstavovala 17 975,00 €, pričom rozpočet bol pri tejto položke plnený na 199,70 %, výška **223 - príjmov z predaja vstupeniek a služieb** predstavovala 283 088,04 €. Rozpočet príjmov z predaja vstupeniek a služieb bol plnený na 158,20 %.

Výška **312 007 bežného transferu od zriaďovateľa** predstavovala výšku 505 894,40 €. Výška **312 001 až 312 002 transfery zo štátneho rozpočtu, z účelového rozpočtu** predstavovali celkovú výšku 33 393,31 € (v čiastke sú zahrnuté aj dotácie na elektrinu a plyn, ktoré boli na základe žiadostí preplácané počas roku 2023). Čiastočná refundácia projektu Etnocarpathia, ktorý sa začal realizovať v roku 2020, predstavovala zo strany štátu SR výšku 6 857,98 € a zo strany EU bola vo výške 58 292,86 €.

Výška **322 001 transfery v rámci verejnej** správy predstavovala výšku 104 367,19 eur. Išlo o prostriedky z úspešnej realizácie projektu, do ktorého sme sa zapojili ešte v roku 2022, ktorý sme aj za pomoci mesta dokázali celý finančne zrealizovať v roku 2023.

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 724 521,36 €, to znamená, že pri týchto skutočných výdavkoch bol schválený rozpočet čerpaný na 106,10 %.

Súčasťou bežných výdavkov sú **61 - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 245 353,46 €, v tom výdavky na tarifné platy činili výšku 160 237,78 €, osobné príplatky boli vo výške 51 805,02 €, ostatné príplatky predstavovali hodnotu 12 441,92 € a odmeny boli vo výške 20 868,74 €.

Výška výdavkov **62 - poistné a príspevky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** predstavuje 89 634,84 €, z toho príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 4 826,80 €. Rozpočet týkajúci sa miezd bol čerpaný vo výške 90,09 % a rozpočet týkajúci sa odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne bol čerpaný vo výške 88,70%.

Úspora týkajúca sa miezd a poistného v porovnaní z plánovaným rozpočtom vznikla z dlhodobejšia práceneschopnosť zamestnankýň a pobyt jednej zamestnankyne na rodičovskej dovolenke.

Počas sledovaného roku 2023 neboli uvoľnené pracovné miesta preobsadzované. Ak dôjde k plnému obnoveniu činnosti MsDK budú musieť byť tieto uvoľnené miesta opätovne pracovne obsadené.

Kapitálové výdavky predstavujú hodnotu 219 625,20 €, išlo o výdavky súvisiace s úspešnou realizáciou projektu REACT-EÚ, ktorého sme sa zúčastnili a vďaka tomu sme obnovili svetelnú a javiskovú techniku v MsDK.

V podrobnom členení výdavky na **630 tovary a služby** počas roku 2023 boli v tomto štruktúrálom zložení, ktoré je špecifikované podľa jednotlivých položiek:

- **631 - cestovné náhrady** činili výšku **350,55 €**,

- **632 - energie a komunikácie** činili výšku **133 531,35 €**,

v tom elektrina a plyn 124 967,34 €, vodné a stočné 6 127,43 €, poštové služby 1 255,68 €, komunikačná infraštruktúra 317,62 €, telekomunikačné služby 863,28 €,

- **633 - materiál** **20 250,08 €**,

v tom výpočtová technika 0 €, telekomunikačná technika 0,00 €, prevádzkové stroje 8 938,00 €, všeobecný materiál 8 915,06 €, špeciálny materiál 0,00 €, knihy a časopisy 668,51 €, pracovné odevy 117,85 €, potraviny 660,66 €, softvér a licencie 960 €.

- **634 - výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné** 23 081,42 €, v tom výdavky na palivá 554,32 €, servis a údržba 20535,95 € (oprava klimatizácie, výmena súčiastok v digitálnom kine), poistenie 576,83 €, prepravné a nájom dopravy 800 € a diaľničná známka 60,00 €.

- **635 – výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu činili výšku 1 182,82 €,**

v tom údržba telekomunikačnej techniky 144,00 €, oprava výpočtovej techniky 0,00 €, oprava strojov a zariadení 84 €, údržba a upgrade softvérov 3347,02€, prevádzkové stroje a prístroje 0,00 € a oprava budov a objektu 607,80 €.

- **637 výdavky na služby činili výšku 210 976,84 €,**

v tom školenia 755,40 €, všeobecné služby (prenájom tlačiarne, tvorba plagátov, výroba banerov, poplatky za účtovný softvér, čistenie kanalizácie, revízie, kontroly, údržby a pod) 24 487,04 €, špeciálne služby (ochrana budovy, výdavky spojené s realizovaním projektov) 1 266,36 €, poplatky a odvody a požičovné (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim, filmové a kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, Lita, Slovgram a pod,.) 156 565,74 €, náhrady - PN 223,83 €, náhrady – rekreačné poukazy – 1028,45 €, stravovanie zamestnancov 11 236,27 €, poistné budovy a príslušenstva 3 757,86 €, prídely do sociálneho fondu 2 639,28 €, vrátenie príjmov z min. roka 0,00 €, odmeny z mimopracovného pomeru 8 963,97 €.

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

- **71 kapitálové výdavky – 219 625,20 €** (realizovaný projekt REACT-EÚ – obnova a modernizácia javiskovej a svetelnej techniky)

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2023 predstavoval :

- **311 - odberatelia – 5 242,83 €,**

(pohľadávky, pri ktorých prebehli v minulosti exekučné konania činia výšku 4 691,17 €, pohľadávky vo výške 551,66 € pozostávajú z pohľadávok voči

- Slovak akordeon - nesplatená k 10.5.2023 – **nesplatená k 2024**
- Kočiš Ján - Junior reštaurácia čiastočne neuhradená faktúru za prenájom z roku 2020 – **nesplatená k 25.5.2023**

- **315 – ostatné pohľadávky – 49 140,76 €,**

(tržby z predaja kultúrnych predstavení, preplatok za plyn a elektrinu) –**v roku 2024 sa postupne splácajú.**

- **378 – ostatné pohľadávky – 930,00 €**

- LM trade-spol. s.r.o. faktúra z decembra 2023 – **splatená 2024**

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2023 predstavoval :

- **321 - dodávatelia 12 925,36 €,**

- **331 - zamestnanci 2 108,50 €,**

- **336 - inštitúcie soc. zabezpečenia 11 964,21 €,**

- **342 - ostatné priame dane 2 460,43 €,**

- **379 - iné záväzky 105,12 €.**

Všetky záväzky zo strany MsDK sú v roku 2024 **už uhradené, resp. zaplatené.**

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2023 predstavoval :

- Budovy 1 995 291,05 €,

- Samostatné hnutel'né veci 619 242,09 €,

(hodnota samostatných hnutel'ných veci vzrástla v porovnaní so stavom 406 013,32 € evidovaným k 31.12.2022)

- Umelecké diela a zbierky - 13 337,41 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2022)

- Drobný HM - 14 616,90 €,

(došlo k zmene v porovnaní so stavom 15 046,44 € evidovaným k 31.12.2022 z dôvodu vyradenia majetku),

- Dopravné prostriedky - 11 954,96 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2022)

- DHM (podsúvahový účet) 176 888,11 €,

(hodnota DHM vzrástla v porovnaní so stavom 174 511,28 € evidovaným k 31.12.2022)

Prehľad podujatí na rok 2023

Mesiac	Názov podujatia	Počet divákov
Január	Vranov: ME7STO50 - celoročná výstava	500
	Freedom 3D - Poľsko-slovenská 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
	Svidnícka paleta	500
	Kollárovcí - Novoročný koncert	470
Február	KĽUD - divadelná komédia	400
	Valentínsky večer spoločenské posedenie pre zaľúbených	180
	Divadelné centrum Martin - výchovný program pre školy	604
	Inscenovaná próza v Centre mladých	150
	Čaj o piatej - spoločenské posedenie spojené s tancom	117
	Klimaktérium - divadelné predstavenie	360
	Štefan Štec a Fajta - koncert	470
	Peter Bodor - Street foto a portréty	500
	Výstava M. Vančišinovej - Michalovovej	500
Marec	MDŽ - kultúrno-spoločenský večer	60
	Hanička a Murko - divadelné predstavenie pre deti	300
	Deň učiteľov - slávnostný program	400
	Žilka - hudobno tanečné predstavenie pre študentov Screen dancing	520
	Daniela Petríková - fantazijný sen	500
	Šaffová ostroha - okresná prehliadka - dvojdná súťaž	300
	Divadelné centrum - výchovný program pre školy	697
	Integrácia s gráciou - prehliadka divadiel ľudí s MP	300
Apríl	Zahráte mi manžela? - divadelné predstavenie	336
	Deň Zeme - výchovnovzdelávací program pre žiakov - pred AOC	500
	Svet okolo nás - výchovný program pre školy	380

	Rockový koncert hudobných skupín v CM	100
	Stavanie mája - pred AOC	500
	Výtvarný Vranov 2023	500
	Foto Vranov 2023	500
	Cinerama 2023	500
	Deň zeme - výstava prác žiakov ZŠ	500
Máj	Ľudová hudba Stana Baláža	321
	Deň matiek - slávnostný program	400
	S ZUŠ - výročný koncert	400
	úvod do fraktálnej kresby - workshop	50
	Adam Ďurica - koncert	470
	MŠ 1. Mája - slávnostná akadémia	470
	ZUŠ - Mami ďakujem - slávnostný program	400
	Peter Králik - V krajine	500
	J. Bakičová - kurz fraktálnej kresby	50
	Vdýchni druhý život textilu	500
	Strýko Baltazár - program pre deti	400
	Slávnostná akadémia ZŠ JUH	400
Jún	Interakčný program pri príležitosti Dňa detí - pred DK	1000
	Výstava drobnochovateľov	1000
	Spojená škola Budovateľská - slávnostná akadémia	400
	Folklór na Dvojke	1600
	Gymnázium - slávnostná akadémia	400
	Burza ošatenia pred DK	500
	Dni mesta	3000
	Furmanské preteky	1000
	Vranovské zborové slávnosti	1000
	Reprezentant mesta - oceňovanie	300
	MŠ Okulka - slávnostná akadémia - v MŠ	300
	Rozprávkovo - pred DK výstava	500

	František Veselý - spoločensko enviromentálne výzvy umeleckej tvorby - výstava	1000
	Lesy SR - prezentačný program pred DK	600
	Anna bál pred DK	200
Júl	DFS Lipovček	400
	Premietanie letného kina v mestských častiach 2x	470
	Dni Lomnice 2x	1000
	Deň s rodinou pred DK	500
August	Letné kino	50
	Letný jarmok	1000
	Letný pivný festival 3x	2000
	Výstava absolventských prác žiakov ZUŠ	500
September	Hornozemplínske folklórne slávnosti	1500
	Marusel - rodinný festival	1000
	Folklórna módna prehliadka	150
	Štefan Štec a Fajta	470
	Ján lazorík - fenomén - výstava	500
	Arakovo - výstava papagájov	1000
	Ahoj leto - rodinný prgram pred DK	1000
	Výstava veteránov	500
	Spievankovo - program pre deti	300
	FS Vranovčan - Poklona - 4x	1800
	Nositelia tradícií - súťaž folklórnych skupín	300
	Zlatý gaštan - dvojdnový súťažný festival	470
Október	Tradičný jarmok	1000
	Alžbeta Báthory - muzikál	400
	Stužková slávnosť - gymnázium	150
	Romathan na vranovskej scéne	300
	Svet okolo nás - výchovný program pre školy	400
	Art exhibition - Anna + Mike Glower, James Hutchinson - výstava obrazov	500
	25. rokov ZŠ Lúčna - výtvarné práce žiakov - výstava	400

November	Dni medu	1000
	PULS - Zlatá baňa - hudobno-tanečné predstavenie	300
	PULS - Kráčali pod nami - predstavenia pre školy	880
	Koncert hudobných skupín z Centra mladých	100
	Stanislav Obický - výročný program k 70. tinam	150
	Uvítanie detí do života - slávnostný program	300
	A. Darida - Horský potôčik - výstava fotografií	300
	Včely a včelár očami detí - výstava	1000
	Martina Vančišinová - Michalovová - módna prehliadka + výstava obrazov	100
	Farebné premeny - výstava	500
December	Pesničkový Mikuláš - 8 predstavení	2000
	Pesničkový Mikuláš- predstavenie pre verejnosť	470
	Mikuláš v meste	1500
	Mikuláš a Ohnivý kutáč na cestách 3x	400
	Silné reči	400
	Zimný jarmok	1000
	Fragile - koncert	470
	Výstava prác žiakov ZUŠ - Vianočný darček	500
	ZUŠ - koncert žiakov	500
	Vianočná akadémia CVČ	470
Spolu:		58205

Tabuľka č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2023

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na predst. 1	Čistá tržba
január	8 426,00 €	1 441	27	53,37	3 412,53 €
február	8 352,00 €	1 493	30	49,77	3 382,56 €
marec	10 164,00 €	1 941	35	55,46	4 116,42 €
apríl	8 098,00 €	1 420	29	48,97	3 279,69 €
máj	8 803,00 €	1 587	32	49,59	3 565,22 €
jún	9 137,00 €	2 013	34	59,21	3 700,49 €
júl	10 862,00 €	1 903	26	73,19	4 399,11 €
august	12 318,00 €	2 136	29	73,66	4 988,79 €
september	5 247,00 €	925	31	29,84	2 125,04 €
október	5 096,00 €	890	31	28,71	2 063,88 €
november	10 399,00 €	1 941	33	58,82	4 211,60 €
december	13 455,00 €	2 540	43	59,07	5 449,28 €
Spolu	110 357,00 €	20 230	380	53,24	44 694,59 €

Tabuľka č. 3 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK za 1 - 12/2023

	Schválené rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu 1-12/2023	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné príjmy			
100 Daňové príjmy	0 €	0 €	
200 Nedaňové príjmy			
212 - príjem z prenájmu	9 000 €	17 975 €	199 70%
223 - predaj služieb	178 975 €	283 088,04 €	158,20%
246 - ostatné platby	0 €	0,00 €	
292 - príjmy z dobropisov	5 000 €	8 824,34 €	176,50%
300 Granty			
312001 - 312002 bežný transfer zo ŠR, VUC	7 000 €	33 393,32 €	110,60%
312 007 - bežný transfer z rozpočtu obce	420 000 €	505 894,40 €	120,50%
312 011- transfery od ostatných subjektov	11 000 €	11 570,00 €	105,20 %
331 - bežné zahraničné granty (Etnocarpathia)	11 000 €	58 292,86 €	529,90 %
Bežné príjmy spolu	641 975 €	919 037,96 €	143,16 %
B - Kapitálové príjmy			
322 - kapitálový transfer z ŠR	0 €	104 367,19 €	
322 - kapitálový transfer od ostatných subjektov	0 €	0,00 €	
Kapitálové príjmy spolu	0 €	104 367,19 €	
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	45 000 €	45 000 €	
514 - Krátkodobé finan. výpomoci	0 €	0,00 €	
Finančné operácie spolu	45 000 €	45 000 €	100 %
Spolu	686 975 €	1 068 405,15 €	155,50 %

	Schválené rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu 1-12/2023	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné výdavky			
61 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	270 000 €	245 353,46 €	90,90%
62 - Poistné a príspevky do poisťovní	101 000 €	89 634,84 €	88,70%
630 - Tovary a služby			
631 - cestovné náhrady	600 €	350,55 €	58,40%
632 - energie voda a komunikácie	104 400 €	133 531,35	127,90%
633 - materiál	21 700 €	20 250,08	93,30%
634 - dopravné	2 400 €	23 081,42 €	961,70%
635 - rutinná a štandardná údržba	6 700 €	1 182,82 €	17,70%
636 - nájomné za nájom	0 €	0,00 €	
637 - služby	175 975 €	210 976,84	119,90%
640 - Bežné transfery			
642 - členské príspevky, odchodné	200 €	160,00 €	80,00%
Bežné výdavky spolu	682 975 €	724 521,36 €	106,10%
B - Kapitálové výdavky			
713 - Nákup prevádzkových strojov	0 €	219 625,20 €	
717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia	4 000 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky spolu	4 000 €	219 625,20 €	0,00%
Spolu	686 975 €	944 146,56 €	137,40%

SUMARIZÁCIA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU	Schválené rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu 1-12/2023	Percentuálne čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy	641 975 €	919 037,96 €	143,16 %
Bežný rozpočet - výdavky	682 975 €	724 521,36 €	106,10%
Kapitálový rozpočet - príjmy	0,00 €	104 367,19 €	
Kapitálový rozpočet - výdavky	4 000 €	219 625,20 €	
Príjmové finančné operácie	45 000 €	45 000 €	
Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	
Výsledok hospodárenia (rozdiel medzi príjmami a výdavkami)	0,00 €	124 258,59 €	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečného účtu za rok 2023

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 2023.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2023 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2023 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2023 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2023 bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.

2. dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v z. n. p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu verejne prístupný na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 12.6.2024.

3. dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje hospodárenie podľa rozpočtov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami , stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania . V prípade závažných zistení audítorom, by toto malo vplyv na schválenie záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom a preto považujem overenie účtovnej závierky audítorom a záverečný výrok za povinnú súčasť záverečného účtu.

B/ Náležitosti predloženého návrhu záverečného účtu

Podľa §16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti :

- 1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou**
- 2. bilanciu aktív a pasív**
- 3. prehľad o stave a vývoji dlhu**
- 4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta**
- 5. prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov**
- 6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- 7. hodnotenie plnenia programov obce**

ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Náležitosti návrhu záverečného účtu

Výsledok hospodárenia a údaje o plnení rozpočtu boli spracované na základe metodického usmernenia Ministerstva financií SR k vykazovaniu výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu „Metodika ESA 95“.

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR a štátnym fondom.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou sa riadilo vyrovnaným rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 16/2022 zo dňa 29.12.2022.

K 31.12.2023 mesto hospodáril vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	26 126 000,0	30 335 694,0	30 964 039,95
bežné výdavky	25 822 000,0	30 777 548,0	30 354 117,85
výsledok hospodár. - prebytok			609 922,10

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	1 609 000,0	4 513 400,0	4 874 430,72
kapitálové výdavky	3 951 000,0	9 803 794,0	9 119 438,09
výsledok hospodár.- schodok			-4 245 007,37

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	30 964 039,95	30 354 117,85	609 922,10
kapitálový rozpočet	4 874 430,72	9 119 438,09	- 4 245 007,37
výsledok - schodok	35 838 470,67	39 473 555,94	-3 635 085,27

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	-3 635 085,27
finančné operácie príjmové	5 709 078,92
finančné operácie výdavkové	1 243 328,13
výsledok hospodárenia mesta	830 665,52

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2023 :

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2023 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 41 547 549,59 Eur a celkovými výdavkami v sume 40 716 884,07 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje hospodárenie 830 665,52 Eur.

Tento prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 755 912,56 Eur. Rozdiel prebytku a nevyčerpaných prostriedkov bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu vo výške 74 752,96 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2023 upravený 5 x rozpočtovými opatreniami .

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

Vývoj príjmu mesta z podielu dani z príjmov fyzických osôb má za posledné roky narastajúcu tendenciu, aj keď len mierne.

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. 2023 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 2023 bolo čerpanie na 99,7%.

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

Nedaňové príjmy v roku 2023- ; 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 31.12.2023 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 76 426 326,60 €. 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 2022 o 5 331 560,09 Eur.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2022 zvýšila o sumu 159,5 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 znížili oproti roku 2022 o výšku 185,10 tis. Eur. a bankové úvery sa zvýšili o sumu 1 614,9 tis. Eur.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2023 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 2023.

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov

Zostatok bankových úverov a NFV k 31.12.2023 činil 8 246 329,33 €. Dodávateľské úvery (ŠFRB) v sume 5 337 512,87 €.

Návratné zdroje financovania celkom vo výške 14 290 535,61 €.

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 2023 celkom 1 394 730,73 € čo je 8,65 % skutočných bežných príjmov roka 2022.

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 31.12.2023 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2023 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 686 975 €.

Skutočné príjmy činili 1 068 405,15 Eur a výdavky predstavovali 944 146,56 Eur.

Celkové finančné výsledky MsDK za rok 2023 boli poznačené rastúcimi cenami všetkých vstupov potrebných na celkový chod MsDK.

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2023 nasledovné dotácie

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
Mestský športový klub Vranov nad Topľou	100 000,00	činnosť športových klubov	20.12.2023
HOKEJBAL MÔŽE HRAŤ KAŽDÝ	5 000,00	dotácia na činnosť hokejbalového klubu	19.12.2023
HC BULLS	30 000,00	dotácia na spolufinancovanie prevádzkových nákladov	19.12.2023
Obec Ďapalovce	2 500,00	dotácia na odstraňovanie škôd po zemetrasení	22.12.2023
Obec Holčíkovce	2 500,00	dotácia na odstraňovanie škôd po zemetrasení	22.12.2023
Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	24.07.2023
GERION Senior centrum, n. o.	4 800,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n. o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	5 040,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
Eurotrend, n. o.	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
SPIRIT, n. o.	4 058,56	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2023
SPOLU:	184 698,56		

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 2023 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 prevádzkované zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Z tejto podnikateľskej činnosti mesto za rok 2023 dosiahlo zisk sume 339,40 €.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2023 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 2023 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 2023 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu spôsobom v meste obvyklým, a to na úradných tabuliach mesta a internetovej stránke mesta.

Návrh záverečného účtu za rok 2023 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2023, 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 2023 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou, jún 2024

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Vranov nad Topľou
Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Vranov nad Topľou k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Vranov nad Topľou sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán účtovnej jednotky mesta Vranov nad Topľou, je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Vranov nad Topľou nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Vranov nad Topľou podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Vranov nad Topľou obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Vranov nad Topľou podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Vranov nad Topľou konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Vranov n. T., 13.6.2024

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Obchodný register, vložka č. 1121/P
Licencia SKAU č. 52
093 01 Vranov nad Topľou

Ing. Mgr. Peter Fejko
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1122