

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2024**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2024**

Schv. uznesením MsZ č. 176/2025 zo dňa 26.6.2025

Vranov nad Topľou

Jún 2025

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2024

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2024
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
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 2024

ZÁVER

PRÍLOHY:

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2024
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2024
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2024
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2024

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2024

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 2024 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2024

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 2024 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2023 uznesením č. 73/2023.

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami:

- zmena schválená dňa 29.02.2024 uznesením č. 92/2024,
- zmena schválená dňa 25.04.2024 uznesením č. 103/2024,
- zmena schválená dňa 27.06.2024 uznesením č. 114/2024,
- zmena schválená dňa 17.07.2024 uznesením č. 121/2024,
- rozpočtové opatrenie zo dňa 05.08.2024 č. 1/1/2024,
- zmena schválená dňa 26.11.2024 uznesením č. 133/2024,
- rozpočtové opatrenie zo dňa 30.12.2024 č. 1/2/2024.

Rozpočet mesta k 31.12.2024

Tab. 1

v €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2024	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2024 po poslednej zmene
	V tis. EUR		V tis. EUR
Bežné príjmy	29 340 000,0	3 775 544,0	33 115 544,0
Kapitálové príjmy	495 000,0	881 676,0	1 376 676,0
PRÍJMY SPOLU	29 835 000,0	4 657 220,0	34 492 220,0
Bežné výdavky	28 455 900,0	3 983 602,0	32 439 502,0
Kapitálové výdavky	1 165 800,0	3 270 366,0	4 436 166,0
VÝDAVKY SPOLU	29 621 700,0	7 253 968,0	36 875 668,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	213 300,0	-2 596 748,0	-2 383 448,0
Finančné operácie príjmové	1 073 000,0	3 657 148,0	4 730 148,0
Finančné operácie výdavkové	1 286 300,0	1 060 400,0	2 346 700,0
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 2024 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 2024	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	884 100,00	676 042,00
Kapitálový rozpočet	-670 800,00	-3 059 490,00
BR + KR Spolu	213 300,00	-2 383 448,00
Rozpočet FO	-213 300,00	2 383 448,00
BR + KR +FO spolu	0,00	0,00

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2024 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **37 673 937,83 €** a celkovými výdavkami v sume **36 968 780,55 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **705 157,28 €**.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2024 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Tab. 3

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2024	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	31 708 385,28
A/2 Bežné výdavky	30 424 998,14
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	1 283 387,14
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	1 393 318,37
B/2 Kapitálové výdavky	4 170 886,73
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-2 777 568,36
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 494 181,22
Vylúčenie z prebytku	-664 831,79
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-2 159 013,01
C/1 Finančné operácie – príjmy	4 572 234,18
C/2 Finančné operácie – výdavky	2 372 895,68
C/3 Prebytok z finančných operácií	2 199 338,50
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	37 673 937,83
Výdavky spolu	36 968 780,55
Hospodárenie mesta	705 157,28
Vylúčenie z prebytku	-664 831,79
Upravené hospodárenie mesta	40 325,49

Prebytok rozpočtu v sume 705 157,28 € 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 **664 831,79 €**

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 **647 831,79 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna v sume 80 097,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova v sume 16 081,50 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Bernolákova v sume 24 284,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume 35 438,40 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Juh v sume 15 117,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Lomnická v sume 177,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ 5 ročné deti v sume 49 360,14 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ+MŠ plán obnovy Prof. rozvoj v sume 2 152,99 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova - projekt Asistenti NIVAM v sume 5 640,00 €,
 - 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 188 884,91 na ŠJ pri ZŠ a 6 760,92 € 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, Grant Karpatská nadácia – Učíme pre život, učíme hravo ZŠ Bernolákova a projekt Erasmus ZŠ Sídl. II. v sume 46 782,73 €.
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume 503,52 €,
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na útulok v sume 1 055,74 €
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume 115 018,60 €,
 - zálohové platby na nájomnom bývaní 60 477,34 €
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **17 000,00 €**, a to na :
- nevyčerpaná dotácie na projekt Workoutové ihrisko v sume 17 000,00 €

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2024 vo výške **40 325,49 €**.

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)	37 673 939
2	v tom: daňové príjmy (100)	13 112 477
3	nedaňové príjmy (200)	5 117 297
4	granty a transfery (300)	14 871 929
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	4 572 235
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 068 573
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	3 503 663
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	36 968 778
9	v tom: bežné výdavky (600)	30 424 998
10	kapitálové výdavky (700)	4 170 884
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 372 896
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	705 161
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-1 494 178
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-26 597
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-1 186 441
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-1 213 038
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	-2 707 217

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.

- c) Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov je rozdiel medzi aktuálnym výnosom daní a úrokov a hotovostnou platbou v danom účtovnom období.

3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Tab. 5

v €

Sociálny fond	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2024
Počiatkový stav fondu k 1.1.2024	21 345,74			
Príděl vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		34 821,32		
Príspevok na stravovanie			36 583,83	
Jubileá			2 438,33	
Kultúrna činnosť			6 906,09	
Poplatky banke - úrok			129,48	
Kvety			160,00	
Živelná udalosť			500,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2024	21 345,74	34 821,32	46 717,73	9 449,33

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2024
Počiatkový stav fondu k 1.1.2024	6 747,46			
Príděl vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		21 808,54		
Príspevok na stravovanie			17639,32	
Ostatné čerpanie podľa KZ peň.plnenia			6505,44	
jubilea			1841,18	
Deň učiteľov posedenia			644	
Konečný stav fondu k 31.12.2024	6 747,46	21 808,54	26 629,94	1 926,06

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2024
Počiatkový stav fondu k 1.1.2024	64 182,96			
Konečný stav fondu k 31.12.2024	64 182,96	106 922,94	108 811,55	62 294,35

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2023
Počiatkový 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 €

Rezerвный fond ČSOB	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2024
Počiatkový stav fondu k 1.1.2024	73 790,23			
Prídel do fondu z prebytku rozpočtu		74 752,96		
Splátky úverov			70 000,00	
Odkúpenie pozemkov Železničná zastávka JuH			24 535,00	
Živelná udalosť			10 000,00	
Zostatok na účte k 31.12.2024	73 790,23	74 752,96	104 535,00	44 008,19

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2024 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 33 101 703,65 €.

Príjmy za rok 2024

Tab. 10

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
100 - Daňové príjmy	13 338,0	13 338,0	13 112,5	13 112,5	0,0	98,3%
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	10 863,0	10 863,0	10 598,1	10 598,1		97,6%
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	10 863,0	10 863,0	10 598,1	10 598,1		97,6%
120 - Daň z majetku, z toho:	1 200,0	1 200,0	1 275,5	1 275,5		106,3%
121 - Daň z nehnuteľností	1 200,0	1 200,0	1 275,5	1 275,5		106,3%
130 - Domáce dane na tovary a služby	1 275,0	1 275,0	1 238,9	1 238,9		97,2%
133 - Dane za špecifické služby	175,0	175,0	176,7	176,7		101,0%
133013 - Poplatok za TKO	1 100,0	1 100,0	1 062,2	1 062,2		96,6%
200 - Nedaňové príjmy	5 391,7	6 133,0	5 117,2	4 587,6	529,6	83,4%
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	1 033,8	1 040,1	900,5	900,5		86,6%
211003 - Dividendy	0,0	0,0	2,2	2,2		0,0%
212002 - Z prenajatých pozemkov	118,6	118,6	28,3	28,3		23,9%
212003 - z prenajatých bytov	534,5	534,5	458,6	458,6		85,8%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	203,7	210,0	234,4	234,4		111,6%
212003 – Z prenájmu TH	177,0	177,0	177,0	177,0		100,0%
220 - Administratívne poplatky	3 741,4	3 995,5	3 097,4	3 097,4		77,5%
221 - Administratívne poplatky	140,0	140,0	125,1	125,1		89,4%
222 - Pokuty a penále	12,0	12,0	12,4	12,4		103,3%
223 – Ostatné poplatky	3 589,4	3 843,5	2 959,9	2 959,9		77,0%
223001 - Príjmy z predaja služieb	1 922,7	2 029,9	1 752,2	1 752,2		86,3%
223002 - Príjmy školstva	555,5	602,6	515,9	515,9		85,6%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
223003 - Stravovanie školstvo, ZPS	1 111,2	1 211,0	691,3	691,3		57,1%
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	0,5	0,5		0,0%
230 - Kapitálové príjmy	495,0	495,0	529,6	0,0	529,6	107,0%
231 - Príjmy z predaja kap. aktív	395,0	395,0	333,5	0,0	333,5	0,0%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	100,0	100,0	196,1	0,0	196,1	0,0%
240 - Úroky z domácich vkladov	1,0	1,0	0,2	0,2		20,0%
290 - Iné nedaňové príjmy	120,5	601,4	589,5	589,5		98,0%
Vlastné príjmy spolu	18 729,7	19 471,0	18 229,7	17 700,1	529,6	93,6%
300 - Granty a transfery	11 105,3	15 021,2	14 872,0	14 008,3	863,7	99,0%
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	11 105,3	14 138,3	13 996,5	13 996,5		99,0%
320 – Tuzemské kapit. granty a transfery	0,0	881,7	863,7		863,7	98,0%
330 – Od zahraničného subjektu		1,2	11,8	11,8	0,0	983,3%
Bežné a kapitálové príjmy celkom	29 835,0	34 492,2	33 101,7	31 708,4	1 393,3	96,0%

A) Bežné príjmy **31 708,4 tis. €**

100 – Daňové príjmy **13 112,5 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **10 598,1 tis. €**

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

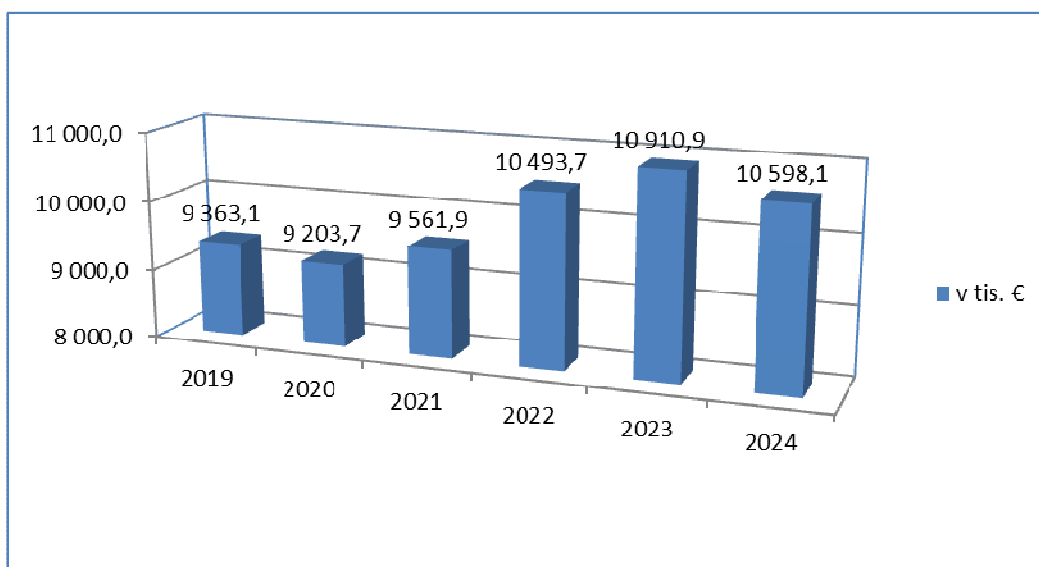
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného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

K 31. 12. 2024 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem z podielových daní vo výške 10 598,1 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 **514,1 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou** (stav k 31.12.2024 – 20 615 obyv.) V porovnaní s rokom 2023 bol **príjem z tejto dane nižší o 312,8 tis. €**. Vývoj dane z príjmu za posledných 6 rokov znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2019 - 2024

Rok	v tis. €
2019	9 363,1
2020	9 203,7
2021	9 561,9
2022	10 493,7
2023	10 910,9
2024	10 598,1



121 - Daň z nehnuteľnosti**1 275,5 tis. €**

Mesto vyberalo predmetnú daň na základe zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 197/2023. 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 1 275,5 tis. €, čo je o 209,3 tis. € viac ako v roku 2023. 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 2024 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti v 284 prípadoch v celkovej výške 20,8 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2024 na dani z nehnuteľností bolo dodatočne vymožených 165,2 tis. €. Inkaso na dani z nehnuteľnosti bolo k rozpočtovanému predpisu naplnené na 106,3 %.

133 – Dane za špecifické služby**176,7 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 176,7 tis. €, v tom:

Tab. 11

v tis. €

Druh dane	2023	2024	Rozdiel
133001 - Za psa	15,6	16,6	1,0
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,2	0,1	-0,1
133004 - Za predajné automaty	0,9	0,9	0,0
133006 - Za ubytovanie	10,7	12,7	2,0
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	10,2	11,4	1,2
133012 - Jarmoky	35,2	35,7	0,5
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	95,0	99,3	4,3
Celkom	167,8	176,7	8,9

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**1 062,2 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 č. 196/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého v roku 2024 bola sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov - za osobu a kalendárny deň vo výške 0,119 € a pre právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľom a fyzické a právnické osoby – podnikateľov za množstvový zber 0,051 €/l - 0,02 €/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 2024 o 129,4 tis. € vyšší ako v roku 2023. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 95 prípadoch v celkovej sume 33,3 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2024 na poplatku bolo dodatočne vymôžených 89,5 tis. €. Inkaso bolo k rozpočtovanému predpisu na rok 2023 naplnené na 96,6 %.

200 - Nedaňové príjmy

4 587,6 tis. €

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

211003 - Dividendy

2,2 tis. €

Ide o podiel mesta na zisku spoločnosti Cemed, s.r.o. za rok 2023.

212002 – Z prenajatých pozemkov **28,3 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 234,4 tis. € (z toho príjmy rozpočtových organizácií 30,6 tis. €), nájomné za mestské byty v sume 458,6 tis. €, za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva 177,0 tis. €.

221004 – Administratívne poplatky **125,1tis. €**

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 83,1 tis. €

222003 – Pokuty a penále **12,4 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 11,2 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,5 tis. €, pokuty stávkovým kanceláriám 0,7 tis. €

223 – Ostatné poplatky **2 959,9 tis. €**

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb mesta a príjmy v kancelárii prvého kontaktu a matriky 42,0 tis. €
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 65,4 tis. €,
- príjmy na úseku predprimárneho školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 123,4 tis. €,
- príjmy za stravovanie 266,4 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 665,3 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 29,6 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 150,4 tis. €,
- tržby za verejne WC 0,3 tis. €,

- za služby na tržnici 14,0 tis. €,
- za útulok 5,0 tis. €
- za prenájom Mestskej športovej haly 35,4 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – právne subjekty – hradené príspevky rodičov za kluby detí, školské kluby a stravovanie 879,0 tis. €,
- Zariadenie pre seniorov - poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 636,6 tis. €.
- Zariadenie pre seniorov – zabezpečovanie stravovanie 47,7 tis. €

229005 – Za znečistenie ovzdušia **0,5 tis. €**

292 – Iné nedaňové príjmy **589,5 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy – zábezpeky, príjmy z dobropisov, z náhrad poistného, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2023 (290,7 tis. za projekty EÚ predfinancované vo forme úveru), príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2023.

Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Tab. 12 v tis. €

Zariadenie	Plnenie príjmov 2024
ZUŠ	113 781,88
CVČ	81 816,39
ZŠ Juh	42 186,26
ZŠ Sídlisko II.	108 401,54
ZŠ Kukučínova	149 112,99
ZŠ Bernolákova	78 253,41
ZŠ Lúčna	83 042,94
ŠJ Juh	45 532,06
ŠJ Sídlisko II.	90 264,57
ŠJ Bernolákova	67 096,62
ŠJ Lúčna	109 744,60
Bežné príjmy spolu	969 233,26

300 - Granty **14 008,3 tis. €**

V roku 2024 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 14 008,3 tis. €.

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

Tab. 13

v €

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2024
Bežné granty a dotácie				
MdaRR SR	Stavebný úrad	95 885,90	95 885,90	
MV SR	Občianske hliadky	174 000,00	174 000,00	
MPSVaR SR	Terénna soc. práca	96 248,15	96 248,15	
MV SR	Vojnové hroby	12 843,80	12 843,80	
MPSVaR SR	Chránené pracovisko MsÚ	56 117,80	56 117,80	
MPSVaR SR	Regionálna zamestnanosť 50 J a 54	16 740,49	16 740,49	
ÚP	Regionálna zamestnanosť - vzdelávanie	11 520,00	11 520,00	
ÚP	Regionálna zamestnanosť - fin. stimuly	1 695,24	1 695,24	
MPSVaR SR	Komuniné centrum	68 838,36	68 838,36	
MPSVaR SR	Útulok – soc. služby	31 488,52	32 544,26	1 055,74
MV SR	Matrika	69 750,74	69 750,74	
MV SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	1 400,00	
MPSVaR SR	Dom Penzión – Dom dôchodcov	805 980,00	805 980,00	
MV SR	Register obyvateľov	6 947,26	6 947,26	
MŽP SR	ŽP	2 505,45	2 505,45	
MPSVaR SR	Dotácie na stravu	1 109 839,10	1 077 542,30	115 018,60
MPSVaR SR	Školské potreby	8 914,20	8 914,20	
Envirofond	Enviromentálny fond	26 885,11	26 885,11	
MdaRR SR	ŠFRB	16 964,64	16 964,64	
MPSVaR SR	Opatrovateľská služba	312 702,71	321 413,22	
MV SR	Príspevok na ubytovanie UA	79 620,00	79 620,00	
MHSR	Dotácia na energie MsÚ	28 524,74	28 524,74	
MV SR	Voľby do Európarlamentu	34 544,34	34 544,34	
MPSVaR SR	Osob. príjemca – sociálne dávky	60 012,86	60 712,86	
MPSVaR SR	Osob. príjemca – rodinné dávky	28 850,00	28 490,00	503,52
MdaRR SR	Doprava	2 470,07	2 470,07	
MIRRI SR	Zateplenie a rekon. matriky	6 860,18	6 860,18	
Kancelária prezidenta	Dar prezidentky - sociálna oblasť	1 200,00	1 200,00	
MF SR	Mimoriadna dotácia na základe uzn. vlády	199 559,00	199 559,00	

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2024
MV SR	Prezidentské voľby	39 906,42		
MPSVaR SR	ZPS	17 603,86		
Obce	Príspevok na SOÚ	51 436,97		
Subjekt mimo VS	Granty	41 906,00		
Subjekt mimo VS	Granty	500,00		
Subjekt mimo VS	Granty	9 900,00		1 800,00
Subjekt mimo VS	Granty	7 600,00		
Subjekt mimo VS	Príspevky od sponzorov	8 230,00		
MŠ SR	Školstvo MŠ	196 507,00	147 146,86	49 360,14
NIVAM	NIVAM projekt na ZŠ	200 236,99		46 782,73
NIVAM	NIVAM projekt na ZŠ	20 921,76		
NIVAM	NIVAM projekt ZŠ	47 965,42		5 640,00
NIVAM	NIVAM projekt ZŠ	16 906,84		
MŠ SR	Dotácia CVČ	18 368,60		
MŠ SR	Dotácia na školstvo	22 370,00		
MŠ SR	Zo ŠR na ZŠ	9 870 793,00		173 347,89
MŠ SR	Zo ŠR na školstvo UA	56 435,00		
Erazmus	Zahraničný subjekt	11 760,00		
Bežné granty a dotácie spolu		14 008 256,52	3 493 864,97	393 508,62
Kapitálové granty a dotácie				
MF SR	K -MF - Workoutové ihrisko	17 000,00		17 000,00
MŠ SR	Školské kap. Zo ŠR	249 776,67		
MŠ SR	ZŠ Kukučínová HS strecha	50 000,00		
Slov. Agentúra ŽP	Kompostáreň	1 162,80		
MIRRI SR	Inteligentné mesto	28 419,25		
MIRRI SR	MIRRI Zariadenie opatrovateľskej služby	191 056,04		
MDaV	Bytové domy Kalinčiakova	326 258,00		
Kapitálové granty a dotácie spolu		863 672,76	0,00	17 000,00

B) Kapitálové príjmy

1 393,3 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

529,6 tis. €

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív

330,1 tis. €

Ide o príjem z predaja nebytového priestoru na ul. Pribinovej

233 – Príjem z predaja pozemkov**196,1 tis. €**

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

300 - Granty**863,7 tis. €**

Prehľad kapitálových grantov je uvedený v tabuľke č. 13.

C) Príjmy z finančných operácií**3 503,7 tis. €**

Tab. 14

v €

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	% čerpania
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	130,0	1 116,2	1 068,5	95,73 %
410 – Od úverovaných subjektov	0,0	0,0	0,6	0,00 %
411005 – Od fyzickej osoby	0,0	0,0	0,6	0,00 %
450 – Ostatné operácie	130,0	1 116,2	1 067,9	95,67 %
453 – zostatok ZBÚ	50,0	931,7	834,5	89,57 %
454 - Prevod prostriedkov z RF	0,0	104,5	104,5	100,00 %
454 - Prevod prostriedkov z Fondu opráv	80,0	80,0	108,7	135,88 %
456 – Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	20,2	0,00 %
500 - Prijaté úvery a výpomoci	943,0	3 613,9	3 503,7	96,95 %

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

Tab. 15

v €

Položka	Názov	Suma	Použitie
411005 02	Návrat. fin. výpomoc od fyzických osôb	627,27	úhrada splátok sociálnych pôžičiek
453	Zostatok predchádzajúcich rokov	632 091,26	23 630,33 Školstvo - MŠ 5 ročné deti transfér
			82 821,80 Dotácie na stravu - vratka za rok 2023
			143,52 Rodinné prídavky
			76 985,00 ZŠ Bernolákova - normatívy
			105 456,79 ZŠ Lúčna normatívy
			101 075,00 ZŠ Sídlisko II. normatívy
			8 710,51 Opatrovateľská služba
			28,57 Útulok - vratka za rok 2024
			10 000,00 Zábezpeka HANT BA
			82 245,94 Zálohy na nájomnom bývaní

Položka	Názov	Suma	Použitie
			518,00 ZŠ Lomnica normatívy
			3 500,00 školstvo - transfér Čítame pre radosť
			28 933,80 ZŠ Kukučínova normatívy
			108 142,00 - ZŠ Juh normatívy
		1 825,10	ZpS - zostatok účtu
		50 000,00	Detské ihrisko Rodinka
		2 152,99	Plán obnovy
		353,00	Školstvo - transfér MŠ UA
		15 549,15	Školstvo - Erasmus ZŠ Lúčna
		8 266,16	Školstvo - zostatok potravinového účtu
		97 500,00	ZŠ Sídl. II enviroprojekt z predch. roka
		6 296,00	ZŠ Sídl.II Erasmus z predch. roka
		20 432,00	ZŠ Juh Erasmus z predch. roka
454001 02	Prevod fin. prostriedkov z Rezervného fondu	104 535,00	70 000,00 - úhrada splátok úverov
			24 535,00 odkúpenie pozemkov žel .zastávka Juh
			10 000,00 živelná pohroma
454002	Prevod fin. prostriedkov z Fondu opráv	108 718,59	deratizácia a opravy v bytových domoch (napr. výmena potrubia, oprava dažďových a vodovodných zvodov)
			demontáž, montáž strešných okien, oprava strechy, montáž el. inštalácie, oprava výtahu v BD 829)
			revízie bleskozvodov, dodávka a montáž vodomerov, výmena okien, parapiet)
456002	Prijaté finančné zábezpeky	20 225,00	Prijaté finančné zábezpeky (Vývoz TKO, traktor)
SPOLU		1 068 571,52	

500 – Prijaté úvery a výpomoci

3 503,7 tis. €

Prijatie úverov na rozvojové programy mesta.

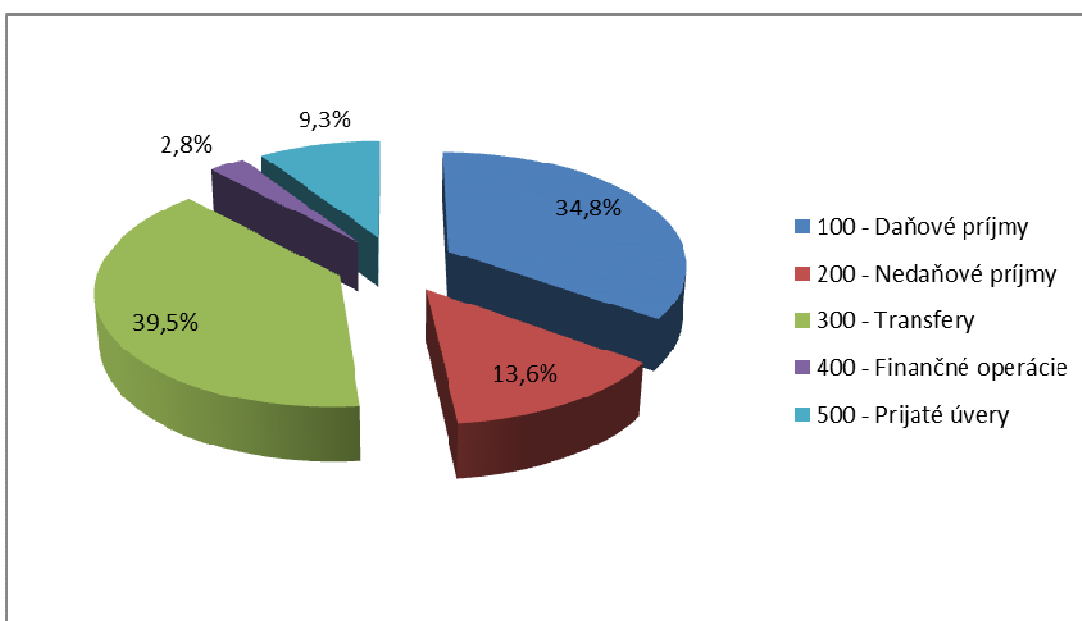
v tis. €

Názov projektu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie úverov
Bytové domy na Ul. Kalinčiakova + infraštruktúra ŠFRB	943,00	2 025,70	2 025,70
VÚB – Bytové domy Kalinčiakova + rozvojové programy	0,00	1 588,2	1 478,00
SPOLU ÚVERY	943,00	3 613,90	3 503,70

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2024

(v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	13 338,0	13 112,5	34,8%
200 - Nedaňové príjmy	6 133,0	5 117,2	13,6%
300 - Transfery	15 021,2	14 872,0	39,5%
400 - Finančné operácie	1 116,2	1 068,5	2,8%
500 - Prijaté úvery	3 613,9	3 503,7	9,3%
Spolu	39 222,3	37 673,9	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2024.

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 2024.

Tab. 16

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
01 - Všeobecné verejné služby	2 991,0	2 925,0	2 792,5	2 792,5	0,0	95,5%
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 465,1	2 355,7	2 205,7	2 205,7	0,0	93,6%
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	270,3	270,3	290,4	290,4	0,0	107,4%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	255,6	299,0	296,4	296,4	0,0	99,1%
03 - Verejný poriadok	593,9	593,9	570,1	570,1	0,0	96,0%
03.1.0 Policajné služby	593,9	593,9	570,1	570,1	0,0	96,0%
04 - Ekonomická oblasť	1 239,1	1 638,7	1 566,7	1 429,1	137,6	95,6%
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP, komunitné centrum, chránené prac.	303,3	333,2	309,4	309,4	0,0	92,9%
04.4.3 Výstavba - GP, ZP, VO, PD, ÚPN	667,8	700,2	671,8	671,8	0,0	95,9%
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	10,0	10,0	3,4	0,0	3,4	34,0%
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	5,0	147,5	134,2	0,0	134,2	91,0%
04.5.1. Cestná doprava	253,0	447,8	447,9	447,9	0,0	100,0%
05 - Ochrana životného prostredia	2 088,0	1 960,2	1 939,6	1 939,6	0,0	98,9%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 164,0	1 164,0	1 163,1	1 163,1	0,0	99,9%
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	135,0	135,0	136,2	136,2	0,0	100,9%
05.3.0/05.6.0 Znižov. zneč./Ochrana ŽP	789,0	661,2	640,3	640,3	0,0	96,8%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	2 640,9	5 431,0	5 050,4	1 470,2	3 580,2	93,0%
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	262,1	217,4	155,2	119,4	35,8	71,4%
06.2.0 Mestská verejná doprava	190,0	45,0	45,0	45,0	0,0	100,0%
06.4.0 Verejné osvetlenie	210,0	295,8	295,4	295,4	0,0	99,9%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 978,8	4 872,8	4 554,8	1 010,4	3 544,4	93,5%
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 124,6	914,6	857,8	857,8	0,0	93,8%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	117,0	117,0	117,4	117,4	0,0	100,3%
08.1.0 Futbal a futbalové štadióny	205,0	205,0	205,0	205,0	0,0	100,0%
08.1.0 Zimný štadión	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	100,0%
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	420,0	210,0	210,0	210,0	0,0	100,0%
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	91,5	91,5	89,0	89,0	0,0	97,3%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	45,7	45,7	40,9	40,9	0,0	89,5%
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	95,4	95,4	45,5	45,5	0,0	47,7%
09 - Vzdelávanie	16 117,5	20 404,4	19 448,5	18 999,0	449,5	95,3%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 826,7	3 007,9	2 370,3	2 366,8	3,5	78,8%
10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	30,0	30,0	28,7	28,7	0,0	95,7%
10.2.0 Staroba, Zariadenie pre seniorov	2 177,9	2 186,6	1 995,4	1 991,9	3,5	91,3%
10.3.0 Pozostalí	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
10.4.0 Rodina a deti	575,7	658,6	221,8	221,8	0,0	33,7%
10.7.0 Sociálna pomoc	40,1	129,7	124,4	124,4	0,0	95,9%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	29 621,7	36 875,7	34 595,9	30 425,1	4 170,8	93,8%

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. 17

v €

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov	607 280,00	607 258,71	21,29
CVČ Vranov	247 950,40	247 869,90	80,50
ZŠ Juh	130 404,00	130 378,81	25,19
ZŠ Sídliisko II.	229 500,00	229 437,15	62,85
ZŠ Kukučínova	84 240,00	84 178,59	61,41
ZŠ Bernolákova	196 836,00	196 770,09	65,91
ZŠ Lúčna	125 796,00	125 672,73	123,27
ŠJ Juh	157 280,00	157 218,69	61,31
ŠJ Sídliisko II.	187 200,00	187 189,37	10,63
ŠJ Bernolákova	196 200,00	196 179,28	20,72
ŠJ Lúčna	207 600,00	207 400,54	199,46
SPOLU	2 370 286,40	2 369 553,86	732,54

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. 18

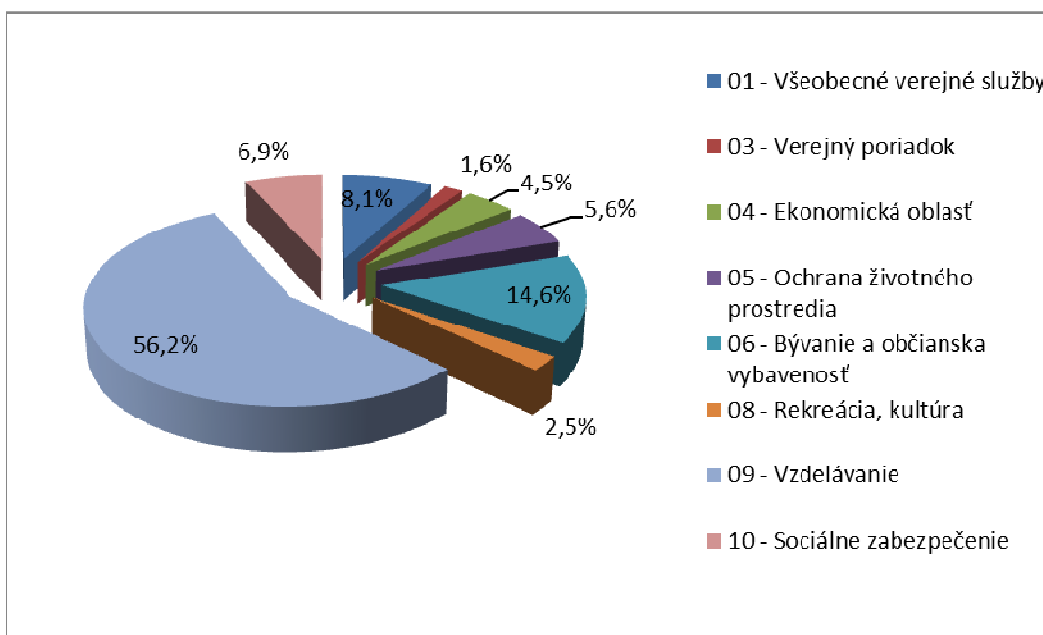
v €

Rozpočtová organizácia	Prenos z roku 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
CVČ Vranov		9 466,00	9 466,00	0,00
ZUŠ Vranov		1 472,00	1 472,00	0,00
ZŠ Juh	108	1 806 425,00	1 914 568,00	15 117,00
ZŠ Sídliisko II.	101	2 314 840,00	2 415 915,00	35 438,40
ZŠ Kukučínova	28	1 492 851,00	1 521 784,80	16 081,50
ZŠ Bernolákova	76	2 263 631,00	2 340 616,00	24 284,00
ZŠ Lúčna	105	1 939 588,00	2 045 044,76	80 097,00
PU Bernolaková		20 000,00	20 000,00	0,00
MŠ UA deti	353	10 553,00	10 906,00	0,00
ZŠ Plán obnovy presun 2024	2152,59			2 152,59
ZŠ Lomnica		89 070,00	88 893,00	177,00
MŠ 5 - ročné deti	25	196 507,00	147 146,86	49 360,14
ZS Kukučínova KV havária strechy		50 000,00	50 000,00	0,00
rozv. projekt Čítame pre radosť	3500	0,00	3 000,00	0,00
MŠ Plán obnovy	62	0,00	0,00	62,00
dotácie energie z MHSR		36 278,93	36 278,93	0,00
SPOLU	452 610,11	10 230 681,93	10 605 091,35	222 769,63

Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2024

(v tis. €)

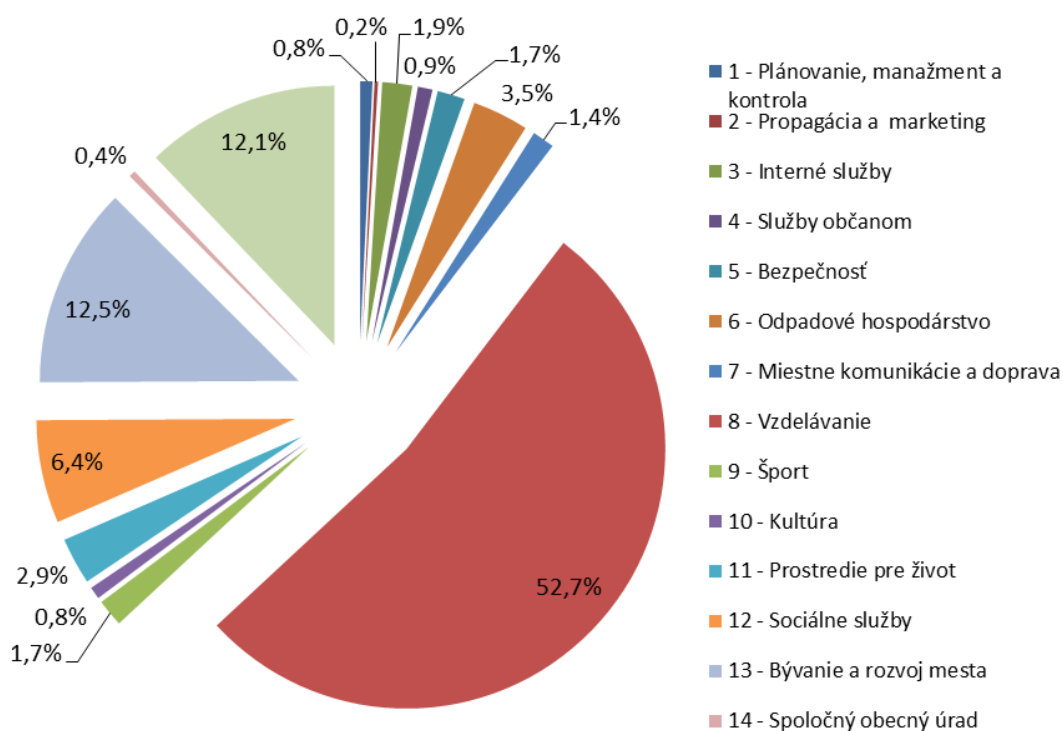
	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	2 792,5	8,1%
03 - Verejný poriadok	570,1	1,6%
04 - Ekonomická oblasť	1 566,7	4,5%
05 - Ochrana životného prostredia	1 939,6	5,6%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	5 050,4	14,6%
08 - Rekreačia, kultúra	857,8	2,5%
09 - Vzdelávanie	19 448,5	56,2%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 370,3	6,9%
Spolu :	34 595,9	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2024

Tab. 19

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	282 192,15	0,8%
2 - Propagácia a marketing	79 723,13	0,2%
3 - Interné služby	690 780,78	1,9%
4 - Služby občanom	339 695,91	0,9%
5 - Bezpečnosť	633 515,82	1,7%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 296 795,54	3,5%
7 - Miestne komunikácie a doprava	513 658,06	1,4%
8 - Vzdelávanie	19 491 687,27	52,7%
9 - Šport	629 229,07	1,7%
10 - Kultúra	283 126,73	0,8%
11 - Prostredie pre život	1 079 519,66	2,9%
12 - Sociálne služby	2 374 760,38	6,4%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	4 636 085,89	12,5%
14 - Spoločný obecný úrad	152 687,21	0,4%
15 - Administratíva	4 485 322,95	12,1%
S p o l u :	36 968 780,55	100,0%



6. Bilancia aktív a pasív

Tab. 19

v €

Aktíva	Stav k 01.01. 2024	Stav k 31. 12. 2024	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	22 604,66	10013,00	-12 591,66
Dlhodobý hmotný majetok	57 604 262,10	59 199 990,07	1 595 727,97
Dlhodobý finančný majetok	5 500 442,00	5 500 442,00	0,00
Zásoby	62 700,19	64 483,60	1 783,41
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 699 313,54	11 893 748,12	194 434,58
Pohľadávky	508 125,05	529 693,81	21 568,76
Pokladnica a ceniny	2 018,02	1 511,81	-506,21
Bankové účty	957 331,76	610 833,88	-346 497,88
Poskytnuté NFV krátkodobé	50 000,00	50 000,00	0,00
Časové rozlíšenie	19 529,28	21 278,15	1 748,87
AKTÍVA CELKOM:	76 426 326,60	77 881 994,44	1 455 667,84

Tab. 20

v €

Pasíva	Stav k 01.01. 2024	Stav k 31. 12. 2024	Rozdiel
Vlastné imanie	31 396 171,06	34 338 838,52	2 942 667,46
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	32 190 670,47	32 279 212,51	88 542,04
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-794 499,41	2 059 626,01	2 854 125,42
Rezervy	401 170,18	320 875,42	-80 294,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	515 180,89	344 925,89	-170 255,00
Dlhodobé záväzky	5 799 437,52	7 102 197,06	1 302 759,54
Krátkodobé záväzky	2 714 904,58	2 657 671,80	-57 232,78
Bankové úvery	8 246 329,33	7 724 730,46	-521 598,87
Časové rozlíšenie	27 353 133,04	25 392 755,29	-1 960 377,75
PASÍVA CELKOM:	76 426 326,60	77 881 994,44	1 455 667,84

V roku 2024 do dlhodobého hmotného majetku boli zaradené:

Zámenná zmluva č. 956/2024	STEKO, s. r. o.	90 937,56,-€
----------------------------	-----------------	--------------

Pozemok E-KN 1571 KPZ 620, 621/2024/OMM	5 280,- €
Pozemok E-KN 1575 KPZ 623, 624/2024/OMM	8 835,- €
Pozemok E-KN 1581 KPZ 625, 626/2024/OMM	10 420,- €
Pozemok 3821/2 KPZ 247/2024/OMM	800,1 €

Pozemok 3834/7 KPZ 247/2024/OMM	6 986,7 €
---------------------------------	-----------

Ďalšie zaradené investície:

AED defibrilátor s príslušenstvom MŠH	2050,- €
AED defibrilátor s príslušenstvom MsDK	2050,- €
Bytové domy na ul. Kalinčiakova	6 588 628,14 €
Bytové domy na ul. Kalinčiakova - PD	15 063,60 €
Prístavba k ZŠ Sídliisko II - Knižnica a šatne	367 753,02 €
Prístavba k ZŠ Sídliisko II - Knižnica a šatne PD	8 280,- €
Inkluzívne ihrisko RODINKA	73 133,42 €
Múrik cintorín Čemerné 2 x 33 m	5800,- €
Bleskozvod kotolňa na BIO štiepku parc. č. 3801/7	11 999,- €
Bleskozvod na kotolni PK1 parc.č. 1647/92	4920,- €
Bleskozvod K2 +PD na parc.č. 3040/1	13 839,96 €
Trafostanica Priemyselný park TS1230-0085 MTR	21 900,- €

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

KPZ č. 1011/2023/OMM	Crystal Comfort, s. r. o.	3 834,- €
KPZ č. 505//2024/OMM	Walter Sestrienka	993,60 €
KPZ č. 509//2024/OMM	Ján Panko	1173,- €
KPZ č. 612/2024/OMM	Milan Demeter	3400,- €
KPZ č. 21/2024/OMM	MUDr. Vladimír Holý	2208,- €
KPZ č. 614/2024/OMM	Michal Pálenčík a manž.	234,60 €
KPZ č. 756/2024/OMM	Ing. Tuřák a manž.	1872,- €
KPZ č. 755/2024/OMM	Štefan Dzivák a manž.	607,20 €
KPZ č. 760/2024/OMM	ASCARI, s. r. o.	1462,50 €
KPZ č. 897/2024/OMM	GAMA SM,s. r. o.	1105,- €
KPZ č. 761/2024/OMM	ENAU s. r. o., GAMA SM s. r. o.	3347,50 €
KPZ č. 759/2024/OMM	ENAU s. r. o., GAMA SM s. r. o., Kořalková	12545,10 €
KPZ č. 1299/2024/OMM	Jozef Uriga	1821,60 €
KPZ č. 1317/2024/OMM	Cyřil Figmik a manž.	952,20 €
KPZ č. 1311/2024/OMM	NP – MUDr. Mihalkanin	330 110,-€
KPZ Torkoř 2/2012 - Balog 997/2011	garáže	532,68 €
Zámenná zmluva č. 956/2024	STECO, s. r. o.	90 937,56 €

Oproti roku 2023 sa hodnota zásob zvýšila o 1,7 tis. Eur.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa zvýšilo o 194,4 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 2024.

Hodnota pohľadávok sa zvýšila o 21,5 tis. Eur.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2023 znížila o sumu 346,4 tis. Eur.

Výška rezerv sa znížila o sumu 80,2 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 2023 o sumu 57,2 tis. Eur a bankové úvery sa znížili o sumu 521,5 tis. Eur.

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2024

Tab. 21

v €

Pohľadávka	Suma pohľadávky netto k 31.12.2023	Suma pohľadávky k 31.12.2024	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2024	Rozdiel (2023/2024)
Sociálne výpomoci	0	1 148	1 148	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-OOCRHZaHS	0	0	0	0	0
MF SR – COVID náv. Fin. výpomoc			0	0	0
Návratné finančné výpomoci spolu	50 000	139 506	89 506	50 000	0
Odberatelia SŠaSZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	943	2 500	1 753	748	-196
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	44 308	173 360	101 288	72 072	27 764
Odberatelia spolu	45 251	196 359	123 539	72 819	27 568
Poskytnuté preddavky – dotácie na stravu	0	0	0	0	0
Poštový úver - stála záloha	508	65	0	65	-443
Stále prevádzkové preddavky spolu	508	65	0	65	-443
Iné pohľadávky	45 162	200	0	200	-44 962
Iné pohľadávky	45 162	200	0	200	-44 962
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	0	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	0	2 910	2 910	0	0

Pohľadávka	Suma pohľadávky netto k 31.12.2023	Suma pohľadávky k 31.12.2024	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2024	Rozdiel (2023/2024)
Pohľadávka Sabolová	0	834	834	0	0
Príspevky obcí SOÚ	30 240	56 997	2 145	54 852	24 612
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	71 234	5 598	232	5 365	-65 869
Pohľadávky spolu	101 480	175 109	114 886	60 223	-41 257
Pohľadávky za nájomné byty	46 562	72 538	18 213	54 325	7 763
Nájomné byty - služby	41 956	87 218	34 361	52 857	10 901
Pohľadávky za nebytové priestory	11 245	90 138	65 067	25 071	13 826
Nebytové priestory - služby	61	16 567	0	16 567	16 506
odoslané faktúry byty a NP	1 859	15 964	11 864	4 101	2 242
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	8 190	46 866	5 313	41 553	33 363
Pohľadávky - predajné automaty	0	18	18	0	0
Pohľadávky - výherné hracie automaty	0	9 702	9 702	0	0
Pohľadávky - neinv. Výdavky	0	0	0	0	0
Pohľadávky - opatrovateľská služba	2 533	1 054	0	1 054	-1 479
Pohľadávky - priestupky	1 310	5 189	4 029	1 160	-150
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	570	188	188	0	-570
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	-86	6 337	6 423	-86	0
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	24	175	15	160	136
Pohľadávka za parkovanie	4 492	6 273	2 364	3 910	-582
Pohľadávka – daň za ubytovanie	1 321	661	244	417	-904
Pohľadávka – daň za psa	434	12 116	11 845	271	-163
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	748	7 080	2 037	5 043	4 295
Pohľadávka - cintoríny	1 095	27 900	26 903	997	-98
Daň z nehnuteľnosti	76 270	459 969	389 736	70 233	-6 037
Poplatok za komunálny odpad	117 020	534 130	415 497	118 633	1 613
Stávkové kancelárie	1	0	0	0	-1
Pohľadávky za ŠKD-ZŠ Lomnica	0	0		0	0
Pohľadávka z predaja bytu	120	120	0	120	0
Pohľadávky za rozpočtové	0	0	0	0	0
Daňové a iné pohľadávky spolu	315 725	1 400 203	1 003 818	396 385	80 660
Pohľadávky celkom	558 126	1 911 441	1 331 749	579 692	21 566

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2024

Tab. 22

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2023	Suma záväzku k 31.12.2024	Rozdiel (2024-2023)
Dodávateľa TaBH	2 116	2 116	0
Dodávateľa mesto	1 177 648	722 794	-454 854
Dodávateľa - byty a NP	114 001	174 809	60 808
Dodávateľa - školstvo	36 914	9 715	-27 199
Dodávateľa SšaŠZ	2 235	2 235	0
Dodávateľa MŠH	7 336	6 537	-798
Dodávateľa - hosp. činnosť	0	0	0
Dodávateľa spolu	1 340 250	918 207	-422 043
Prijaté preddavky	0	0	0
Krátkodobé rezervy	401 170	320 875	-80 295
Mylné platby k výdavkovému účtu	13 126	6 399	-6 727
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	0
ostatné záväzky	14 249	14 229	-20
Ostatné záväzky celkom	27 389	20 642	-6 746
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Zamestnanci	303 979	362 838	58 859
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	200 257	225 874	25 617
Ostatné dane	34 545	39 645	5 100
Daň z príjmov	68	78	10
Poslanci - mzdy	11 148	12 008	860
Sporenie, pôžičky	2 051	2 754	702
BFF Central	128 280	128 280	0
SAD	0	116 000	
Iné záväzky – predpis za služby OB	181 143	189 228	8 085
Školské jedálne – ostatné záväzky	13 219	47 288	34 069
Iné záväzky	12 648	3 966	-8 682
Intenzifikácia separ. Zberu	143 099	143 099	0
Iné záväzky – pozemky Štofová, Kertis	555	0	-555
Iné záväzky	492 143	642 622	150 479
Transfér – Matrika	0	0	0
Dotácie na stravu	82 722	115 019	32 297
Opatrovateľská služba	8 711	0	-8 711
Sčítanie obyvateľov	0	0	0
Osobitný príjemca rodinné prídavky	144	504	360
Referendum	0	0	0
Útulok – sociálne služby	29	1 056	1 027
Efektívne VNRO	0	0	0
Odmeny - územná samospráva	0	0	0
Optimalizácia ener. náročnosti ZUŠ	0	0	0
Projekt ZŠ Kukučínova	0	0	0
ZŠ Bernolákova -Modernejšia škola	0	0	0
SJ ZS Bernolákova - Zlepšenie vybavenia	0	0	0

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2023	Suma záväzku k 31.12.2024	Rozdiel (2024-2023)
VSR SJ ZS Juh Zlepšenie vybavenia	0	0	0
Ostatné zúčtovanie rozpočtu - školstvo	448 439	228 348	-220 091
SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	540 044	344 926	-195 118
Bankové úvery	8 246 329	7 724 730	-521 599
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	5 337 512	7 065 236	1 727 724
Ostatné dlhodobé záväzky – BFF Central	578 414	450 134	-128 280
Ostatné dlhodobé záväzky – Intenzifikácia separ. Zberu – korekcia	143 099	0	-143 099
Ostatné dlhodobé záväzky – pozemky Štofová, Kertis	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky spolu	721 513	450 134	-271 379
Návratná finančná výpomoc - Covid	0	0	0
Sociálny fond spolu	31 554	14 836	-16 718
Volkswagen T-Roc (MsP)	0	19 756	19 756
Záväzky celkom	17 676 752	18 150 400	453 892

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2024

Tab. 23

v €

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2023	Zostatok k 31. 12. 2024	Splátka istiny 2024
1.	Prima banka	záväzok voči SS	2 602,65	0,00	2 602,65
2.	Prima banka	rozvojové programy	4 302,07	0,00	4 302,07
3.	Prima banka	rozvojové programy	938 947,41	865 659,81	73 287,60
4.	Prima banka	Priemyselný park a kúpalisko	651 216,43	605 036,47	46 179,96
5.	Prima banka	Zimný štadión a RP	442 592,00	414 920,00	27 672,00
6.	VÚB	Centrum mesta	78 284,42	48 920,42	29 364,00
7.	Prima banka	rozvojové programy	155 000,00	0,00	155 000,00
8.	Prima banka	mobilná ľadová plocha	15 743,94	0,00	15 743,94
9.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	711 896,27	626 468,63	60 000,00
10.	ČSOB	Prekrytie fut. Ihr. ZŠ Lúčna	324 618,00	284 046,00	40 572,00
11.	VÚB	3. etapa rek. centra	449 419,82	349 459,82	99 960,00
12.	VÚB	Športová hala Juh	467 400,00	405 600,00	61 800,00
13.	VÚB	ZŠ Bernolákova fotovoltika	73 486,64	0,00	73 486,64
14.	VÚB	ZŠ Kukučínova fotovoltika	72 696,72	0,00	72 696,72
15.	VÚB	ZŠ Juh fotovoltika	58 605,81	0,00	58 605,81
16.	VÚB	MsDK modernizácia	85 894,40	0,00	85 894,40
17.	VÚB	Zariadenie s opatr. službou	182 270,80	0,00	182 270,80
18.	VÚB	Kontokorentný úver	493 525,04	0,00	493 525,04
19.	VÚB	Investičné projekty	3 037 826,91	2 813 000,00	391 200,00
20.	VÚB	Bytové domy Kalinčiakova	0,00	1 311 619,31	0,00
Bankové úvery a NFV			8 246 329,33	7 724 730,46	1 974 163,63

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2023	Zostatok k 31. 12. 2024	Splátka istiny 2024
21.	BFF Central Europe s.r.o.	Rekonštrukcia komunikácií na území mesta	706 693,41	578 413,65	128 279,76
Dodávateľské úvery celkom			706 693,41	578 413,65	128 279,76
22.	ŠFRB	62 b. j.	307 729,03	280 894,54	26 834,49
23.	ŠFRB	74 b. j.	481 139,35	440 895,15	40 244,20
24.	ŠFRB	18 b. j. - A6	135 157,12	124 125,85	11 031,27
25.	ŠFRB	18 b. j. - A7	210 746,66	192 857,62	17 889,04
26.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	238 936,31	221 514,71	17 421,60
27.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	238 936,31	221 514,71	17 421,60
28.	ŠFRB	DOS 1212	43 605,00	31 947,72	11 657,28
29.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 052 447,51	990 713,96	61 733,55
30.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	677 910,62	660 278,18	17 632,44
31.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	679 446,36	661 798,45	17 647,91
32.	ŠFRB	BD Kalinčiakova	1 271 458,60	2 947 226,20	71 385,12
33.	ŠFRB	700/309/2021	0,00	256 355,58	0,00
Podpora zo ŠFRB celkom:			5 337 512,87	7 030 122,67	310 898,50
Návratné zdroje financovania celkom			14 290 535,61	15 333 266,78	2 413 341,89

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:

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

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

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

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

Celkový dlh a dlhová služba - stav k 31. 12. 2024

Tab. 24

v €

Skutočné bežné príjmy za rok 2023 vykázané vo výkaze FIN 1-12	30 964 039,95
z toho 60 %	18 578 423,97
z toho 25 %	7 741 009,99
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2024:	
zostatok istiny bankových úverov	7 724 730,46
zostatok istiny dodávateľských úverov	578 413,65
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	7 030 122,67
SPOLU celková suma dlhu mesta	15 333 266,78
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	7 030 122,67
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	8 303 144,11

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
8 303 144,11	30 964 039,95	26,82%
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023 znížené o prostriedky podľa § 17 ods.6 písm. b)	§ 17 ods.6 písm. b)
2 236 780,00	17 823 401,22	12,55%

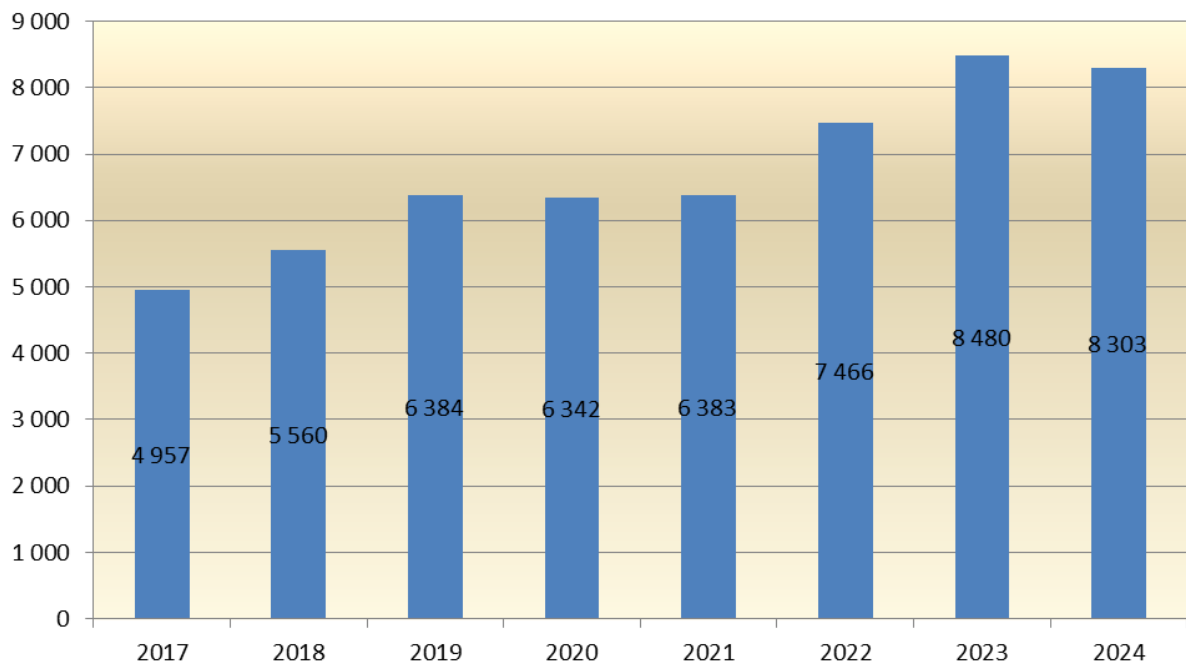
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2017 - 2024

v tis. €

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celková zadlženosť (v tis. €)	4 957	5 560	6 384	6 342	6 383	7 466	8 480	8 303
Počet občanov mesta	22 354	22 176	21 915	21 728	21 366	20 882	20 848	20 615
Dlh/občan (€)	222	251	291	292	299	358	407	403
Celkový dlh/Bežný príjem (r-1)	26,24%	28,90%	30,31%	27,86%	27,14%	29,46%	31,07%	26,82%

Celková zadlženosť (v tis. €)



Celkový dlh predstavuje 8 303,0 tis. €. Oproti roku 2023 ide o pokles o 177,0 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	97 000,00	činnosť športových oddielov MŠK	19.12.2024
Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	03.05.2024
Domov sv. Dominika	1 100,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
SPIRIT, n.o.	7 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
Eurotrend, n.o.	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
GERION senior centrum, n.o.	4 800,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
Nový domov Vranov nad Topľou – Lomnica, n.o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	07.11.2024
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	4 830,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
Spolu :	145 730,00		

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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

Za rok 2024 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 2024 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 2024 dosiahlo zisk pred zdanením v sume 521,48 €.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na akruálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2024 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	459 179,02	35 311,00	494 490,02	547 606,30
	604 – Tržby z predaja tovarov	785,00	0,00	785,00	383,71

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	11 967 419,74	0,00	11 967 419,74	12 186 999,82
	633 – Výnosy z poplatkov	1 373 716,45	0,00	1 373 716,45	1 335 660,87
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	528 454,36	0,00	528 454,36	100 085,43
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	30 710,56	0,00	30 710,56	16 619,37
	648 – Ostatné výnosy	1 293 269,72	11 146,00	1 304 415,72	1 494 947,40
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	401 170,18	0,00	401 170,18	241 670,18
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	174 047,01	0,00	174 047,01	418 002,50
	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	181,34	0,00	181,34	88,34
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	2 229,05	0,00	2 229,05	6 375,99
	672 - Náhrady škôd	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Transferov od ost. Subjektov VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transferov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transferov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	1 539 635,95	0,00	1 539 635,95	1 604 454,52
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	1 003 591,13	0,00	1 003 591,13	482 760,55
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	405 326,75	0,00	405 326,75	155 803,41
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	1 167 704,99	0,00	1 167 704,99	326 222,92
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	121,60	0,00	121,60	6 121,60

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	698 – Výnosy z KT mimo VS	32 933,39	0,00	32 933,39	34 078,14
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	1 644 976,82	0,00	1 644 976,82	1 295 746,47
Výnosy celkom		22 025 453,06	46 457,00	22 071 910,06	20 253 627,52

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	705 176,56	13 254,55	718 431,11	776 688,96
	502 – Spotreba energie	662 301,87	31 870,68	694 172,55	1 113 813,19
	504 – Predaný tovar	191,17	0,00	191,17	182,07
	511 – Opravy a udržiavanie	287 396,76	0,00	287 396,76	839 211,13
	512 – Cestovné	3 945,99	0,00	3 945,99	2 179,89
	513 – Náklady na reprezentáciu	8 093,99	0,00	8 093,99	7 223,00
	518 – Ostatné služby	1 890 416,40	704,32	1 891 120,72	1 962 138,13
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	5 008 775,27	0,00	5 008 775,27	4 677 998,88
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 759 188,04	0,00	1 759 188,04	1 602 210,88
	525 - Ostatné sociálne poistenie	93 100,82	0,00	93 100,82	89 991,36
	527 – Ostatné sociálne náklady	433 902,81	0,00	433 902,81	358 200,70
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	169 730,41	0,00	169 730,41	121 822,16
	541 – ZC predaného DNM a DHM	5 294,39	0,00	5 294,39	19 032,51
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	107,51	0,00	107,51	86,91
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	40,00	0,00	40,00	354,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	16 329,58	0,00	16 329,58	194 439,91
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	297 101,79	0,00	297 101,79	119 621,23
	549 – Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
	551 – Odpisy	1 913 362,96	0,00	1 913 362,96	1 761 628,39
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	320 875,42	0,00	320 875,42	401 170,18
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	174 698,12	0,00	174 698,12	978 766,19
	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	292 146,01	0,00	292 146,01	209 813,71
	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	564 – Nákl. na precenenie cen. Pap.	0,00	0,00	0,00	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	26 526,11	105,97	26 632,08	8 277,05
	569 - Manká a škody na finančnom majetku	0,00	0,00	0,00	280,00
	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	4 668 488,33	0,00	4 668 488,33	4 573 271,06
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	1 229 080,00	0,00	1 229 080,00	1 224 657,56
	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	78,22	78,22	67,88
Náklady celkom		19 966 270,31	46 013,74	20 012 284,05	21 048 126,93
Výsledok hospodárenia		2 059 182,75	443,26	2 059 626,01	-794 499,41

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 2 059 626,01 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2024 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 2024 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 2024 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

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

- 1.1.1 Výkon funkcie primátora
- 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
- 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

- 1.3.1 Strategické plánovanie
- 1.3.2 Územné plánovanie
- 1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových projektov

1.4 Finančný manažment mesta

- 1.4.1 Agenda daní a poplatkov
- 1.4.2 Rozpočtová politika mesta
- 1.4.3 Účtovníctvo a výkazníctvo

1.5 Kontrolná činnosť

- 1.5.1 Vnútorná kontrola
- 1.5.2 Audit a rating
- 1.5.3 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 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 Bernolákova
- 8.2.2 ZŠ Sídlisko Juh
- 8.2.3 ZŠ Lúčna
- 8.2.4 ZŠ Sídlisko II.
- 8.2.5 ZŠ Kukučínova
- 8.2.6 ZŠ Lomnica
- 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- 8.3.1 Základná umelecká škola
- 8.3.2 Centrum voľného času
- 8.3.3 Školské kluby pri ZŠ
- 8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

Program 9 Šport

9.1 Podpora prioritných športov

9.2. Podpora ďalších športových klubov

9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti

9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov

9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP

9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov

9.7 Športové areály

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

Program 10 Kultúra

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

Program 11 Prostredie pre život

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

Program 12 Sociálne služby

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

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

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

Program 14 Spoločný obecný úrad

- 14.1 Stavebný úrad

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. €)	377,2	380,8	327,3	319,8	394,0	394,0
Skutočnosť programu (v tis. €)	327,3	368,2	357,5	282,1		

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	170,5 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	4,7 tis. EUR

Ciel'	Dosiahnúť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	720	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	500	630	635	655			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	17	19	10	7			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	450	450
Skutočná hodnota	425	380	350	345			
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	75	75
Skutočná hodnota	67	65	65	60			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	60	65	60	65			
Ciel'	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	0	4	4			

Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	1	5			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	0	0	0	1			
Ciel'	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	37	50	45			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	280	315	300	330			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	325	330	300			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	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 výdavky4,7 tis. €

01.1.1. Obce 4,7 tis. €

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet porad prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	165,8 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	6	10	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10	10	12			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky165,8 tis. €

01.1.1. Obce 165,8 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 121,3 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisii a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 42,9 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 1,6 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	61,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	Počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			

Komentár k podprogramu:

Obsahom podprogramu je účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Vranov nad Topľou.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 61,3 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 61,3 tis. €

- *príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 20,7 tis. €,*
- *ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 40,6 tis. €*

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	12,8
2.	ZMOVR	6,1
3.	Asociácia prednostov úradov	0,2
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,1
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,1
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	17,2
		40,6

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorit
Skutočnosť podprogramu	42,5 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	5	5			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	75,00%	75,00%	70,00%	70,00%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

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

Ciel'	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	5	14			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	226	160	170	145			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	3	3	5			
Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno			
Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	max.20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max.15	max.15	max.15	max. 20			

Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	0 €	0 €	0 €			
Ciel'	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	21	28	20			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 výdavky0,0 tis. €
 04.4.3. Výstavba 0,0 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	42,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 výdavky25,9 tis. €

06.2.0. Výstavba 25,9 tis. €

VO - Bytové domy Kalinčiakova 4,8 tis. Eur, VO – energie/plyn ,elektrika / 4,3 tis. Eur, energet. certifikát – BD Kalinčiakova 0,6 tis. Eur, VO – ZŠ Bernolákova 0,2 tis. Eur, PD prípojka VN Kalinčiakova 3,5 tis. Eur, pasport futbalového štadióna 1,8 tis. EUR, aktualizácia rozpočtu stavby ZŠ Kukučínova 0,3 tis. Eur, zariadenie s opatrovateľskou službou Lúčna odvodnenie 5,3 tis. Eur, poplatky za vyjadrenie k PD – zariadenie pre seniorov 2,0 tis. Eur, bytové domy Kalinčiakova, VSE - 0,2 tis. Eur, implementácia projektu optimalizácia energetickej náročnosti projektu MsÚ – 2,9 tis. Eur.

kapitálové výdavky 16,6 tis. €

04.4.3. Výstavba 1,6 tis. €

- výdavky na vypracovanie PD komunikácie.

06.2.0. Rozvoj obcí 15,0 tis. €

- výdavky na PD Modernizácia ZŠ Kukučínova vo Vranove n.T. 15,0 tis. Eur .

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,71%	92,5%	89,90%	94,91%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	88,48%	86,41	88,10%	92,75%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	90	120	120	120
Skutočná hodnota	220	197	213	225			
Ciel'	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,85%	0,88%	0,99%	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, poisťné 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, poisťné 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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	7,8 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	18	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	17	16	17			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	7,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 7,8 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 7,8 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, útvary 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	82,7	102,0	100,6	122,2	116,7	116,7
Skutočnosť programu (v tis. €)	65,2	79,9	84,5	79,7		

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	22,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohl'adnice, leták, ortofotmapa)
Rok	2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Plánovaná hodnota	3 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	2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 výdavky22,2 tis €

01.1.1. Obce7,6 tis. €

- ⤴ propagačné predmety mesta – papierové darčekové tašky s logom mesta, PVC tašky s logom mesta, šálky, uteráky, ručníky, nákrčníky, tričká, kľúčienky, perá s potlačou, rollapy, grafický návrh a tlač propagačných letákov a plagátov, členský poplatok občianska cyklo-iniciatíva, reprezentačné predmety mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť13,0 tis €

- ⤴ demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby 6,2 tis. €
- ⤴ odmeny za prípravu kníh Vranovské zvony, Dejiny Vranova do roku 1918 a nákup kníh

Čarovný Vranov nad Topľou a okolie, ochranné známky na kartu seniora, kostým maskotov

Vranka a Vranky 6,8 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 1,6 tis €

▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta.

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100			

Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	3	3			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	40,9 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	32,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	50	50	55			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....32,6 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 32,6 tis €

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	8,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	3	3			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.....8,3 tis €

08.3.0 *Vysielacie a vydavateľské služby* 8,3 tis €

- finančné prostriedky na vydávanie štvrťročníka Vranovský hlásnik – grafický návrh, tlač a doručovanie do domácností v meste 7,8 tis. €
- finančné prostriedky na vydávanie Lomnického hlásnika – grafický návrh a tlač 0,5 tis. €

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	16,6 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	3	3	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 16,6 tis. €

01.1.2. *Finančná a rozpočtová oblasť* 16,6 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 215,2	881,1	1 266,2	777,5	788,0	750,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 206,6	806,1	1 182,7	660,5		

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	6,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

Bežné výdavky 6,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6,0 tis. €

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	584,7 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ny majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	14,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 14,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 2,2 tis. €

- výstroj pre dobrovoľný HaZZ (Služobné rovnošaty pre DHZ) 2,2 tis. Eur.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 11,8 tis. €

- materiálové zabezpečenie podujatí v Obradnej sieni – knihy, darčkové kazety pri sobášii, darčeky pri uvítaní detí, prijatie „70“.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ny majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	496,9 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	84	90	90	90			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	70	70	59			

Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 496,9 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 16,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské, stravné a prídel do SF vo výške 8,4 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Výstavba 480,4 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 176,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské, odchodné, stravné a prídel do SF vo výške 78,5 tis. €.
- 225,6 tis. €: nájom pozemkov 3,3 tis. €, výdavky na energiu, plyn, vodné a stočné, opravy a údržba v domoch smútku, administratívnej budove na Mlynskej ulici, MŠH, hala JUH 94,2 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách, kolky 14,9 tis. €, dopoistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 46,5 tis. €, dodávka a montáž bleskozvodu kotolne K2 12,0 tis. €, výmena teplovodu, materiál, výkopové práce a asfaltovanie RO – 12,0 tis. €, vybavenie a materiál na opravu MŠH 14,9 tis. €, pokládka zámkovkej dlažby FŠ 12,0 tis. €, hliníková konštrukcia na spevnenie banneru FŠ 1,7 tis. €, výmena kondenzačného kotla DS Mlynská 3,4 tis. €, výkopové práce ku vonkajšiemu osvetleniu na kúpalisko 2,0 tis. €, 4 ks revíznych správ pre objekt – Tur. rekreačné centrum – kúpalisko 1,8 tis. €, výmena elektroinštalácie v budove tech. na kúpalisku 1,4 tis. €, statický posudok na komíny 0,5 tis. €, revízia hasiacich prístrojov 0,7 tis. €, výkon činnosti preventívára 2,0 tis. €, prenájom tribuný Vianočné trhy 1,3 tis. €, ozvučenie – Pivný festival 2024 1,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 30,7 tis. €

04.4.3 Výstavba 30,7 tis. €

- vypracovanie projektovej dokumentácie K2 – Ing. Illéš – 1,9 tis. €,
- montáž bleskozvodu a revízia pre objekt kotolňa K2 a na BIO štiepku 16,9 tis. €,
- napojenie skriniek kam. systému, revízie a vyhotovenie OPOS – 11,9 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	43,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	58	57	59	59			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 686 728 m2	1 686 445 m2	1 684 445 m2	1 684 445 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 11,2 tis. €

04.4.3 Výstavba 11,2 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad majetku a notárske poplatky na overenie podpisov 8,6 tis. Eur,
- výdavky za prenájom pozemkov 2,6 tis. Eur (Železnice SR, Rímskokatolícka cirkev, COOP)

Jednota).

Kapitálové výdavky 32,3 tis. €

04.4.3 Výstavba 32,3 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku Železničná zastavka Juh 2024 24,5 tis. €, financované zo zdrojov rezervného fondu mesta, odkúpenie pozemkov Cyklochodník 7,8 tis. €.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	17,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 17,6 tis. €

01.1.1. O b c e 17,6 tis. €

- ^ výdavky čerpané na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. 6,1 tis. €,
- ^ výdavky na školenie – Projekt podpora rozvoja zručnosti zamestnancov, financovaného z prostriedkov UPSVaR 11,

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Rozpočet podprogramu	70,8 tis. EUR

Podprogram 3.5:		Mestský informačný systém						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	0	2	1				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	95,00%	98,00%	98,00%	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%	
Skutočná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	99,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	áno	nie	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 70,8 tis. €

01.1.1 Obce 70,8 tis. €

- oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, kanc. zariadení, sieťové prvky, kam. systém 6,3 tis. €,

- audit kyber. bezpečnosti, ročná podpora k zákonu o KB 4,4 tis. €,

- údržba serverov 0,6 tis €

- údržba IS Korwin podľa zmluvy 32,0 tis. €,

- údržba softvéru 26,6 tis. € - HOUR 1,2 tis. €, Gisplan 2,9 tis. €, web 1,2 tis. €, mobil. aplikácia 0,6 tis. €, IVES 0,1 tis. €, Exchange+Fortigate 14,7 tis. €, Money S3 0,2 tis. €, Peruvian 0,5 tis. €, hlas. Sw 0,4 tis. €, Teamvier 0,7 tis €, CenKros 0,9 tis. €, Eset 3,2 tis. €

- tonery 0,9 tis. €.

Kapitálové výdavky 0 tis. €

01.1.1 Obce 0 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	11,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	5	12			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						

ukazovateľ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.
Skutočná hodnota	8,5 tis.	8,5 tis.	8,7tis.	11,3 tis.			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11,4 tis. €

01.1.1 Obce 11,4 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	619,8	297,1	346,0	395,8	367,7	367,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	322,2	434,4	340,0	339,6		

Komentár k programu:

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

Služby občanom sú verejné a sú produkované interne, prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta s využívaním mestského majetku. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spolpatnené, resp. priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	90,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	4 388	4 105	5 078	5 306			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	250	220	220	220	220
Skutočná hodnota	166	196	176	150			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	450	450	450	480	480	480	480
Skutočná hodnota	719	478	490	569			

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..... 90,4 tis. €

01.1.1 Obce 69,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44,2 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 17,2 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 7,8 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 21,2 tis. €

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 0,7 tis. €.
- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti :
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,2 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 5,3 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 0,7 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	8 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 870	5 093	4 619	5 657			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 0 tis. €

01.1.1 Obce 0 tis. €

Podprogram 4.4:		Služby podnikateľom					
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania						
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku						
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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	13,5 tis. EUR						

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	1	2	1			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	62	94	70	92			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	2	5	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3	5	1			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	0	5	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 13,5 tis. €
08.2.0. Z P O Z 1,6 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 11,9 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	85,2 tis. EUR						

Ciel'	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 713	1 724	1 761	1 600			
Ciel'	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	37	38	44	40			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 85,2 tis. €
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 85,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 terénnych pracovníkov, 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 57,6 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 21,2 tis. €
 - tovary a služby 6,4 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	16,0 tis. EUR

Ciel'	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	56	67	38	59			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 16,0 tis. €
04.4.3 Ekonomická oblasť 3,2 tis. €
 ▲ výdavky na vývoz TKO a výdavky na údržbu za Domy smútku.
08.2.0 Vojnové hroby 12,8 tis. €
 ▲ výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby – tieto sú financované z účelovej dotácie od Ministerstva vnútra SR.

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	56	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	23	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	134,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 134,5 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 134,5 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 93,2 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 31,5 tis. €
 - tovary a služby 9,8 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	502,3	1007,7	835,4	649,1	701,2	701,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	449,1	565,0	708,6	624,7		

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	375,3 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 683	1 683	1 600	1 600			

Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 200	12 200	12 200	12 000			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700	700			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky375,3 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 375,3 tis. €

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

- Mzdy a platy 246,3 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a DDP..... 99,8 tis. €
- Materiál, tovary a služby 29,2 tis. €

Kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 5,2 tis. €, služby 1,5 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 0,8 tis. €, pohonné hmoty 5,6 tis. €, servis, údržba, opravy 1,7 tis. €, príspevok na stravovanie 11,8 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €, svetelná rampa s LED majákmi 2,5 tis. €.

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	48,5 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	70	2	2	6	6
Skutočná hodnota	0	0	72	0			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21	21	21	75	75	60	60
Skutočná hodnota	21	16	85	85			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 48,5 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 5,1 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3,2 tis. €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 1,9 tis. €.
- Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Výstavba 43,4 tis. €

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

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Preveniou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	194,9 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	20	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	22	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	18	22	15			

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 výdavky194,9 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 194,9 tis. €

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

- Mzdy a platy 105,9 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 42,5 tis. €
- Materiál, tovary a služby 46,5 tis. €.

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarimi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	6,0 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,0 tis. €

01.1.1. Obce 6,0 tis. €

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

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Odmena skladníkovi materiálu CO sa uhrádza z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušného obvodného úradu.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 190,2	1 332,6	2 653,1	1 299,0	1 862,0	1 810,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 212,7	1 253,4	2 585,3	1 296,7		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	1 160,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	6 000 t	5 500 t	5 500 t
Skutočná hodnota	6 108 t	5 530 t	5 120 t	5 394 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42,00%	45,00%	45,00 %	45,00 %	35,00 %	50,00%	50,00%
Skutočná hodnota	44,40 %	41,02 %	35,00 %	36,47 %			

Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Skutočná hodnota	55,60%	58,98%	65,00%	65,53%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	2	2
Skutočná hodnota	3	2	0	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 160,6 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 160,6 tis. €

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

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	136,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	14 000	10 000	8 000	9 500			

Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	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 136,1 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 136,1 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) Údržba kanalizácie a havarijných stavov | 17,9 tis. € |
| 2) Energie ČOV | 4,4 tis. € |
| 3) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok | 113,8 tis. € |

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	641,0	641,0	1 574,7	513,6	2 042,1	2 006,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	630,3	1 283,5	1 385,0	513,6		

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	468,6 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	447,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	15 000	15 000	15 000			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, lávkov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 447,8 tis. €
04.5.1. Cestná doprava 447,8 tis. €

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie (vodorovné a zvislé)	17,0
Vysprávky (živičné opravy výtlkov)	67,8
Obnova technických prvkov (zábradlia, autobus. zástavky, ul. vpuste)	3,2
Rigoly - čistenie	0,0
Rezerva na havarijné stavy	0,0
Opravy peších a miestnych komunikácií - opravy chodníkov v meste, ciest (Tehelná)	359,8
Spolu :	447,8

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

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	20,8 tis. EUR

Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	1
Skutočná hodnota	-	1	-	-			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	0	50	50	50
Skutočná hodnota	30	60	50	0			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 20,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 20,8 tis. €

- výdavky na splátky za komunikáciu na ulici Kláštorňá.

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	45,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 mestskej časti na základe pokrytia potrieb občanov mesta

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 45,0 tis. €**04.5.1. Cestná doprava 45,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 45,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	17 324,5	13 783,6	18 356,0	20 430,0	19 514,0	16 756,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	15 407,6	19 297,3	18 223,3	19 491,6		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 875,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			

Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	655	651	643	616			
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 080,3	4 763,9	4 229,2	4 668,5			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	18	18	18	18	15	15
Skutočná hodnota	20	15	16	18			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovej počte zamestnancov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	93,00 %	94,00%	93,00%	96,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 875,8 tis. €

^ výdavky rozpočítané 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	1 657,8 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	629,4 tis. €
– Tovary a služby vo výške	566,6 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	22,0 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 19)

Materská škola Domašská (počet detí 30)

Materská škola Kukučínova (počet detí 108)

Materská škola Sídlisko II. (počet detí 137)

Materská škola Okulka (počet detí 81)

Materská škola Sídlisko Juh (počet detí 135)

Materská škola Sídlisko 1. mája (počet detí 90)

Materská škola Vajanského (počet detí 16)

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	11 053,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 318	3 338	3 332	3 339			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	82	82	82	82	82	80	80
Skutočná hodnota	95	90	90	90			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%	97%			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach							
	Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	60	60	60	
Skutočná hodnota	62	83	75	78				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 10 636,3 tis. €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 156,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 320,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2 038,4 tis. €,
- 4) Transfery 120,8 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 417,6 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	2 311,6 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
	Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	670	670	809	800	800	800
Skutočná hodnota	769	786	811	814			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 308,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 303,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 500,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 486,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 18,4 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 3,0 tis. €

-nákup kosačky 3,0 tis. €.

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	1 987,2 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
	Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	620	660	660	607	630	630	630
Skutočná hodnota	656	651	611	633			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 942,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 138,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 419,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 365,1 tis. €,
- 4) Transfery 19,1 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení vrátane výdavkov pretlakovej športovej haly financované z transferu mesta vo výške 15 tis. € .

Kapitálové výdavky 45,0 tis. €

-Projekt lezecká boldrova stena 45,0 tis. €

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	2 120,8 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
	Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	680	620	620	599	620	620	620
Skutočná hodnota	605	604	599	595			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 120,8 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 246,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	467,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	387,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	20,0 tis. €.

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	2 743,3 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	810	810	810	813	810	810	810
Skutočná hodnota	797	806	819	814			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 442,5 tis.. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 466,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	551,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	407,3 tis. €,
4) Transfery	16,8 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 300,8 tis. €

-Projekt prístava -šatne	185,4 tis. €,
-Projekt ekoučebňa	102,7 tis. €,
-Projekt bezbariérová rampa	8,0 tis. €,
-zakupená multifunkčná traktorová kosačka	4,7 tis. €.

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 703,8 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	475	500	500	500
Skutočná hodnota	471	470	473	468			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 635,0 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	919,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	350,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	318,4 tis. €,
4) Transfery	46,0 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 68,8 tis. €

-Oprava HS strechy a komínu nad kotolňou	68,8 tis. €
--	-------------

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	89,8 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	23	23	23	19	23	23	23
Skutočná hodnota	20	21	19	14			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 89,8 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	60,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	21,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	6,7 tis. €.
4) Transfery	0,4 tis. €.

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	97,4 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	0	0	2 250	2230			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 97,4 tis. €**

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 23,1 tis. €, |
| 2. | Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 8,2 tis. €, |
| 3. | Tovary a služby vo výške | 66,1 tis. €. |

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Vedúca oddelenia školstva
Skutočnosť podprogramu	2 009,7 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 2 009,7 tis. €**

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 1 193,0 tis. €, |
| 2) | Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 468,0 tis. €, |
| 3) | Tovary a služby vo výške | 324,6 tis. €, |
| 4) | Transfery a náhrady vo výške | 24,1 tis. €. |

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	722,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	500	452	500	500	500
Skutočná hodnota	433	436	452	635			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 722,4 tis. €**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 469,0 tis. €, |
|----|--|---------------|

- | | | |
|----|---|---------------|
| 2) | Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 163,5 tis. €, |
| 3) | Tovary a služby vo výške | 74,7 tis. €, |
| 4) | Transfery | 15,2 tis. €. |

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	346,8 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	681	700	700	700
Skutočná hodnota	543	708	682	708			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 346,8 tis. €**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 176,1 tis. €, |
| 2) | Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 69,0 tis. €, |
| 3) | Tovary a služby vo výške | 98,8 tis. €, |
| 4) | Transfery | 2,9 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	785,8 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	850	1 000	1 000	1 037	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 023	995	1 037	1 076			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 785,8 tis. €**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	547,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	209,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	22,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	6,0 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	154,7 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	930	930	930	944	950	950	950
Skutočná hodnota	958	869	944	946			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **154,7 tis. €**

1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	25,9 tis. €,
2) Tovary a služby vo výške	128,8 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	2 823,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	412 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	318 tis.	423 tis.	533 tis.	565 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	149 tis.	164 tis.	159 tis.	156 tis.			

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	78,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	75,00 %	85,00 %	80,00 %	80,00 %			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 **2 791,2 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	965,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	358,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	1 451,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	15,4 tis. €.

z toho:

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	117,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	46,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	225,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,8 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	168,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	64,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	289,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,8 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	152,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	59,1 tis. €.

3) Tovary a služby vo výške	297,9 tis. €
4) Transfery a náhrady vo výške	10,5 tis. €

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	174,0 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	64,0 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	224,5 tis. €
4) Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	43,6 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	15,4 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	123,2 tis. €
4) Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €

Školské jedálne pri 8 MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	309,6 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	110,0 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	291,2 tis. €
4) Transfery a náhrady vo výške	2,1 tis. €

Kapitálové výdavky 31,9 tis. €

ŠJ pri MŠ Juh	4,1 tis. €
-Zakúpená el. trojtrubová pec	
Školská jedáleň Bernolákova	6,2 tis. €
-Zakúpené nerez.škrabka a umývačka riadu	
Školská jedáleň Sídliisko II.	17,5 tis. €
-Zakúpený konvektomat	
Školská jedáleň Lúčna	4,1 tis. €
-Zakúpená el. trojtrubová pec	

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	685,9 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	230	230	230	412	400	400	400
Skutočná hodnota	290	381	412	413			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65	100	100	83	85	85	85
Skutočná hodnota	91	85	83	88			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	77	70	70	70
Skutočná hodnota	88	71	77	78			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia **685,9 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>158,8 tis. €</u>
<u>09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Súkromná MŠ</u>	<u>88,7 tis. €</u>
<u>09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD</u>	<u>47,9 tis. €</u>
<u>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná</u>	<u>255,3 tis. €</u>
<u>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná</u>	<u>135,2 tis. €</u>

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	43,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Skutočná hodnota	70	75	70	70			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	44	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	55	50	50			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 43,2 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 | 27,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 15,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 0,2 tis. €. |

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 022,3	911,5	749,3	629,5	596,3	596,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	2 899,3	902,9	811,5	629,2		

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

Ciel'	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			

Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	32			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	570	580	580	460			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	70			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 500	4 500	5 000	5 000			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 000	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 202,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 202,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 97 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.

- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 105 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	20,0 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	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 **20,0 tis. €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby 20,0 tis. €

- podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	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. €

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

08.1.0. 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
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	407,2 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	100,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 výdavky100,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 0,3 tis. €

- materiál na údržbu futbalových štadiónov.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 100,0 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
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Komentár k prvku:

Pretlaková športová hala sa od roku 2021 neprevádzkuje.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového zimného štadióna						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	156,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	1 700	1 900	1 900	1 900			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 500	2 700	2 700	2 700			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	4	1	1	3			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	20	25	25	25			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky156,9 tis. €****04.4.3. Ekonomická oblasť156,9 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, prídely do SF a nemocenské dávky vo výške 19,9 tis. €
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravné a poplatky, interiérové vybavenie MŠH vo výške 83,4 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	400,0	452,2	579,9	286,0	540,0	505,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	336,4	439,3	565,1	283,1		

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 vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy).

Podprogram 10.1:		Podpora kultúrnych aktivít a podujatí						
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združených pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou							
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu							
Skutočnosť podprogramu	59,6 tis. EUR							
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta							
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	0	10	11	20				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	
Skutočná hodnota	0	5 000	5 200	6 500				

Podprogram 10.1:		Podpora kultúrnych aktivít a podujatí						
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít							
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	0	5	5	6				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu							
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	1	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	1	1	1	0				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR							
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	0	2	1				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika							
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	0	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	300	500	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota	0	500	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 výdavky59,6 tis. €
08.2.0.Ostatné kultúrne služby 59,6 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru : Prvý občan mesta 0,3 tis. Eur, Spomienkové pietne slávnosti (3x), Valentínsky večer 2,0 tis. Eur, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov 1,1 tis. Eur, Deň detí 1,2 tis. Eur, Dni Černého 1,5 tis. Eur, Dni Lomnice 1,5 tis. Eur, Májová oslava 1,8 tis. Eur, Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou 1,2 tis. Eur, Uvítanie detí do života 1,5 tis. Eur, Prváček (prijatie prváčikov mesta primátorom) 1,5 tis. Eur, Gaštanček, Zlatý gaštan s medzinárodnou účasťou , Dni mesta 15,0 tis. Eur, Hornozemplínske folklórne slávnosti 1,0 tis. Eur, Letný jarmok, Ahoj leto 1,5 tis. Eur, Rozžiarne si Vianoce , Pesničkový Mikuláš a Pesničkový Kamión 0,9 tis.eur. Festival Boh je láska 0,5 tis. Eur, Mesiac úcty k starším (celomestské slávnostné podujatie) , Rozozvučanie srdca - slávnosť jubilujúcich 70tnikov občanov 1,5 tis. Eur, Slávnostné udeľovanie verejných uznaní mesta , Pivný festival 1,5 tis. Eur, Vranovský jarmok, Folklórny večer, Silvestrovská diskotéka, Deň zemer, Vranovská desiatka, Maratónik, Medové dni, Furmanské preteky 0,9 tis. Eur, Reprezentant mesta 3,0 tis. Eur, 120. výročie Cyrila Daxnera, kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov a ostatné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí 20,2 tis. Eur.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsdK
Skutočnosť podprogramu	210,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojit' kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	38	64	70	77			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	49	55	45			

Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	30	29	22			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	22	28	25			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	320	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	226	385	363	381			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	56 393	70 002	78 435	81 734			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	5	18	20	27			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	14	14	14			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 210 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 210 tis. €

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

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	13,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	1	1	4			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	1	4	5			

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 13,5 tis €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 13,5 tis €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami 6,0 tis €,
- Dni mesta návšteva z družobných miest v rámci podujatia (Ialoveni, Mad, Boguchvala, Jaslo Rzeszow, Dynow, Sambir, Vinogradov, Bystřice nad Pernštejnem) 6,3 tis €,
- návšteva družobných miest Dni Vína Jaslo, Dni Boguchwaly, návšteva Bystrice N.P., Vinogradov, Rzeszow a ich návštevy v meste Vranov nad Topľou 1,2 tis €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	852,1	1 755,1	1 675,0	1 093,3	1 262,5	1 113,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	739,6	1 263,8	1 609,7	1 079,5		

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	56,3 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky56,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí **56,3 tis. €**

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 25,8 tis. €
- ▲ poistné a príspevky do poisťovní 9,1 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 21,4 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	295,4 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	295,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,0 %			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 295,4 tis. €**06.4.0. Verejné osvetlenie 295,4 tis. €

- výdavky na spotrebu elektrickej energie 241,8 tis. €, na údržbu a správa a 53,6 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	19	7	0			

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky 0 tis. €**06.4.0. Verejné osvetlenie 0 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	633,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 13	min. 13	min. 13
Skutočná hodnota	7	7	7	8			

Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 12	min. 12	min. 12
Skutočná hodnota	5	5	4	6			
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 200	min. 150	min. 150	min. 150
Skutočná hodnota	120	120	120	120			
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných Domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 633,3 tis. €**05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 633,3 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 338,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 120,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 129,7 tis. €

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

Kapitálové výdavky 0 tis. €

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	82,5 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť prvku	9,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	13			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **9,4 tis. €**

04.4.3. Ekonomická oblasť *9,4 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	73,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	1	1			

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky **73,1 tis. €**

04.4.3. Výstavba *73,1 tis. €*

- výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka pri MsDK, ktoré bolo z časti financované z transféru

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	0 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	15	15	15			
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

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

06.2.0. Rozvoj obcí *0 tis. €*

- doplnené lavičky v meste boli z transféru od COOP Jednota, ktorý mesto prijalo v roku 2023.

Kapitálové výdavky **0 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí *0 tis. €*

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

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	105	85	90	98			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 60	min. 60	min. 60
Skutočná hodnota	52	50	50	61			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

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

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 171,0	2 598,1	3 829,0	3 023,2	2 589,9	2 589,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	2 088,9	2 453,7	3 714,0	2 374,7		

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	2,3 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	50	50	50
Skutočná hodnota	8	9	8	4			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	37	33	39			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky2,3 tis. €

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 2,3 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	43,6 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	7	7	12	14			
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulatnou formou za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	22	22	22			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom. Pre občanov s trvalým pobytom v meste Vranov nad Topľou, ktorí požiadali o zabezpečenie sociálnej služby v takýchto zariadeniach sociálnych služieb. Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v zariadeniach: nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár. Humanitárna pomoc pri živeľnej pohrome, ktorá silnou búrku a vetrom spôsobila strhnutie a poškodenie striech na rodinných domoch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky43,6 tis. €

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 28,7 tis. €

- finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom: Mima n.o. Merník prev. Vranov n.T., Stredisko Evanjelickej diakonie Vranov n.T., Geria n.o. Zbojník prev. V. Jablonka, Gerion senior centrum n.o. Zámutov, Nový domov n.o. Stropkov, Eurotrend n.o. Medzilaborce, Spirit n.o. Vranov n.T., Domov sv. Dominika n.o. Petrovany

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 4,9 tis. €

- dávky sociálnej pomoci sociálne odkázaným na stravu.

10.7.0 Humanitárna pomoc 10,0 tis. €

- humanitárna pomoc: použitie rezervného fondu mesta Vranov n.T. na bežné výdavky, a to na likvidáciu škôd spôsobených živelnou pohromou – búrka so silným vetrom zo dňa 16.7.2024, konkrétne na likvidáciu škody spočívajúcej v odstránení a oprave poškodených striech rodinných domov v časti mesta Dubník. Konkrétne oprava striech na 8 rodinných domoch.

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	377,2 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	65	68	67			

Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	672	782	820	808			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosťou 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 bielizny, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 377,2 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 377,2 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 251,5 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 87,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 38,4 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	6,3 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	200	200	200	200
Skutočná hodnota	95	107	113	153			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	50	50	50	50
Skutočná hodnota	6	4	10	45			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,3 tis. €

10.2.0 Staroba 6,3 tis. €

-príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a ZŤP.

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	23,1 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	650	650	650
Skutočná hodnota	600	500	500	500			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						

Podprogram 12.5:		Denné centrá					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 23,1 tis. €

10.2.0 Denné centrá 23,1 tis. €

- △ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlačie, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, deň otvorených dverí, mesiac úcty k starším, spoločná návšteva kultúrnych a športových podujatí, jednodňové výlety, 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	111,9 tis. EUR						

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	14	17	12			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 výdavky 111,9 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 111,9 tis. €

- △ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné – chránené pracovisko vo výške 11,8 tis. €,
- △ Poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 6,6 tis. €
- △ Tovary a služby vo výške 13,9 tis. € – všeobecný materiál, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, výdavky na úhradu energií a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici,
- △ Príspevok na ubytovanie Ukrajincov financovaný z dotácie od štátu 79,6 tis. €.

Podprogram 12.7:		Osobitný príjemca	
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok		
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb		
Rozpočet podprogramu	89,7 tis. EUR		

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	500	500	500	500
Skutočná hodnota	374	303	243	188			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 288	1 269	1 080	474			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 89,7 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 89,7 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	127,2 tis. EUR

Ciel'	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	18 223	3 611	18 164	30 059			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	547	543	567	537			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 127,2 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 127,2 tis. €

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

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

Ciel'	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Ciel'	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1 592,4 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115	115			
Ciel'	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	104 561	109 327	107 505	106 554			

Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	20	20	260	260	260
Skutočná hodnota	5	2	29 795	3 743			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3	3	4			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	55	55	55
Skutočná hodnota	37	49	50	50			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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 1 592,4 tis. €
10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 592,4 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **832,7 tis. €**,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **322,3 tis. €**,
- Tovary a služby vo výške **415,6 tis. €**:
 - ▲ cestovné náhrady 0,2 tis. €,
 - ▲ energie, voda a komunikácie 161,5 tis. €,
 - ▲ materiál 200,6 tis. € (interiérové vybavenie 6,7 tis. €, výpočtová technika 0,4, telekom. technika 0,2 tis €, prevádzkové stroje, prístroje 1,5 tis. €, všeobecný materiál 28,9 tis. €, špeciálny materiál 0,2 tis. €, noviny, časopisy 0,2 tis. €, nákup potravín 157,4 tis. €, softvér,

licencie 5,1 tis. €),

- ▲ autodoprava vo výške 3,0 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
- ▲ rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 14,0 tis. €,
- ▲ služby 36,3 tis. € (školenia 1,9 tis. €, kultúrna činnosť 0,9 tis. €, všeobecné služby 6,0 tis. €, špeciálne služby 5,8 tis. €, náhrady 4,7 tis. €, poplatky a odvody 2,0 tis. €, poistné 1,2 tis. €, prídel do sociálneho fondu 8 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 0,2 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 0,6 tis. €, dane a poplatky 4,6 tis. €, reprezentačné výdavky 0,4 tis. €)
- náhrady **12,2 € tis. €** (členské 0,4 tis. €, odchodné 8,1 tis. €, nemocenské dávky 3,7 tis. €)
- výdavky na materiál opravu budovy Zariadenia opatrovateľskej služby **6,1 tis. €**.

Kapitálové výdavky 3,5 tis. €
10.2.0 Zariadenie pre seniorov 3,5 tis. €

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť Elektronická požiarňa signalizácia a časť Hlasová signalizácia požiaru 3,5 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie mimoriadneho návratného finančného príspevku pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, alebo dôchodku a ich príjem nepresahuje 1.4 násobok životného minima v zmysle zásad sociálnej pomoci občanom mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0 tis. €
10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 0 tis. €

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana						
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Rozpočet podprogramu	0,6 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	5	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,6 tis. €**

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby *0,6 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	843,3	1 629,1	4 531,5	5 003,8	999,6	999,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	835,9	1 148,8	4 539,6	4 636,0		

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	1 011,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	480	480	480	550	550	550	550
Skutočná hodnota	480	480	480	550			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80			

Ciel'	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	67	65	96	120			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	90	35	35	35
Skutočná hodnota	18	24	22	72			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 011,1 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 011,1 tis. €

- výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta a výdavky na energie v spoločných priestoroch nebytových priestorov, na opravy nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv pre SVB za nebytové priestory mesta, z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 95,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 35,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 880,2 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 638,2 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 13,7 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 88,1 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu 140,2 tis. €.

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	3 544,4 tis. EUR

Ciel'	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	3	0	70	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	70			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 3 544,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 3 544,4 tis. €

- výstavba bytových domov na ul. Kalinčiakova 3 544,4 tis. €.

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	17,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	90	120	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 17,2 tis. €

01.1.1. Obce 17,2 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,5 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod. Na predmetnú činnosť mesto dostáva dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 10,2 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadáním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 0,4 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 38,5 tis. €

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

- ^ výdavky mzdy, platy 28,0 tis. €
- ^ odvody do poisťovní 8,2 tis. €
- ^ tovary a služby 2,3 tis. € - odchodné, príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu, rekreačný príspevok.

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	63,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	9	13	17	30			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky63,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 24,8 tis. €

- prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 14,2 tis. €, na

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	131,6	143,5	147,7	162,0	607,5	607,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	134,5	123,3	148,1	152,6		

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	152,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	456	474	495	541			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	300	300
Skutočná hodnota	379	385	392	421			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%	100,0 %			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 152,6 tis. €
01.1.1. Obce 152,6 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ⤴ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 78,5 tis. €,
- ⤴ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29,2 tis. €,
- ⤴ Tovary a služby vo výške 44,9 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 772,8	2 959,8	4 632,9	4 517,5	2 315,7	2 185,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	2 394,9	2 629,4	4 573,9	4 485,3		

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a PC na pracoviskách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných procesov kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 nezaraďované do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 2 151,5 tis. €

01.1.1. Obce 1 637,5 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 951,4 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 365,7 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 2,8 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 80,5 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

Materiál vo výške 29,4 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 56,9 tis. €.

Služby vo výške 142,6 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 185,6 tis. €

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 296,4 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) 29,5 tis. €

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

na:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,0 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 6,7 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 2,5 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní – ochrana ŽP na:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1,6 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 0,9 tis. €.

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

Finančné operácie 2 372,8 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 2 333,8 tis. €

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

03.1.0 Policajné služby 8,8 tis. €

- splácanie leasingových splátok za auto pre Mestskú políciu.

04.4.3 Výstavba 30,2 tis. €

- vrátené finančné zábezpeky – verejná súťaž.

* - 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 2024 podľa ekonomickej klasifikácie

Program		Eko	600	610	620	630	640	650	700	800
		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	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Spolu	Spolu	36 968 780,55	30 424 998,14	13 458 590,66	5 149 854,15	9 435 477,89	2 084 682,96	296 392,48	4 170 886,73	2 372 895,68
001	Plánovanie, manažment a kontrola	282 192,15	265 752,15		42 868,81	222 883,34			16 440,00	
002	Propagácia a marketing	79 723,13	79 723,13			79 723,13				
003	Interné služby	690 780,78	597 475,02	184 362,75	65 691,43	327 992,94	19 427,90		63 080,76	30 225,00
004	Služby občanom	339 695,91	339 695,91	218 466,50	86 670,86	19 314,82	15 243,73			
005	Bezpečnosť	633 515,82	624 666,30	357 447,03	142 399,02	96 311,88	28 508,37			8 849,52
006	Odpadové hospodárstvo	1 296 795,54	1 296 795,54			1 296 795,54				
007	Miestne komunikácie a doprava	513 658,06	492 858,06			447 858,06	45 000,00		20 800,00	
008	Vzdelávanie	19 491 687,27	19 042 162,33	10 000 775,13	3 791 496,11	4 381 518,38	868 372,71		449 524,94	
009	Šport	629 229,07	629 229,07	53 611,50	19 862,24	78 255,18	477 500,15			
010	Kultúra	283 126,73	283 126,73		1 328,69	71 798,04	210 000,00			
011	Prostredie pre život	1 079 519,66	1 006 386,24	364 142,09	129 424,16	463 239,26	49 580,73		73 133,42	
012	Sociálne služby	2 374 760,38	2 371 280,38	1 096 109,67	416 811,87	566 764,72	291 594,12		3 480,00	
013	Bývanie a rozvoj mesta	4 636 085,89	1 091 658,28	132 472,53	50 361,55	899 239,63	9 584,57		3 544 427,61	
014	Spoločný obecný úrad	152 687,21	152 687,21	78 506,12	29 291,69	40 117,57	4 771,83			
015	Administratíva	4 485 322,95	2 151 501,79	972 697,34	373 647,72	443 665,40	65 098,85	296 392,48		2 333 821,16

Materiál určený
na rokovanie MsZ

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK ZA ROK 2024

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, máj 2025

Počet strán 15 (z toho 3 prílohy - tabuľky)

Prehľad podujatí za rok 2024

Naša organizácia sa každoročne snaží plniť úlohy mesta, týkajúce sa oblasti kultúry, výchovno-vzdelávacej činnosti a vytvorenia podmienok pre rozvoj amatérskej a profesionálnej kultúry, k čomu bola zriadená.

V zmysle toho sme aj v roku 2024 zabezpečovali kultúrno-spoločenské dianie na území nášho mesta Vranov nad Topľou. Aktívne sme pristupovali k realizácii tradičných, ale aj k tvorbe nových 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.

V tomto smere sme spolupracovali s domácimi umelcami pánom Slavomírom Čupilom a Jánom Radvanským, Martinou Kmecovou, s odbornými zamestnancami Hornozemplínskeho osvetového strediska, ktorí boli nápomocní pri organizovaní výstav a výbere jednotlivých vystavovateľov.

Z tradičných podujatí sme zachovali tie, o ktoré je stály záujem diváckej verejnosti aj účinkujúcich. K takýmto podujatiam patrí medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, Dni mesta, Ahoj leto, Dni Lomnice, spolupracovali sme pri organizácii Vranovských zborových slávností, Hornozemplínskych folklórnych slávností. Zorganizovali sme program pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa matiek, Dňa detí, mesiaca úcty k starším a pod.

Zameriavali sme sa aj na prácu s mládežou v Centre mládeže. Tu sme zorganizovali koncertnú prehliadku vranovských hudobných skupín za účasti skupín aj z iných regiónov. Mladým talentom v oblasti hudby i tanca poskytujeme priestor a techniku a odbornú spoluprácu. Trénujú tu 4 hudobné skupiny, tanečníci v oblasti spoločenských tancov, disko tancov, folklórny súbor Orgonina a folklórna skupina Kňahinka.

Začiatkom roka sme zorganizovali Novoročný koncert Kollárovcov. Počas plesovej sezóny sme usporiadali Ples Vranovčanov a tradičný fašiangový Čaj o piatej. Na základe veľkého záujmu zo strany divákov sme zorganizovali niekoľko muzikálových predstavení. Z nich môžeme spomenúť muzikál Na srdci mi hraj, ktorý bol spomienkou na speváka Karola Duchoňa, ďalej muzikál Kubo a klasickú rozprávku Slovenské ľadové kráľovstvo. Pre folklórne ochotné obyvateľstvo a veľký záujem divákov sme v marci a novembri reprízovali folklórne predstavenie Poklona v podaní FS Vranovčan.

V programovej štruktúre v roku 2024 dostala priestor aj ďalšia profesionálna nakupovaná kultúra, v rámci ktorej mali diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej

obrazovky v rámci divadelných predstavení a iných celovečerných programov či koncertov. Tieto predstavenia sme prispôbili umeleckej šnúre, ktorú si umelci naplánujú v priebehu roka, aby to bolo pre nás cenovo čo najvýhodnejšie.

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

V decembri pri príležitosti sviatku Mikuláša s talentovanou mládežou sme naštudovali a zrealizovali tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý mal 8 repríz pred divákmi naplneným hľadiskom. Hudobný program pri príležitosti Mikuláša sme pripravili aj na námestí pred AOC, popri ktorom sme rozžiarili aj vianočný stromček a mestskú vianočnú výzdobu.

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

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 spolupracovať chceme 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 môžu pozrieť v 3D vizualizácii – v aplikácii Street view od Googlu, ktorá ponúka 360° panoramatický pohľad.

Veľký prínos pre kvalitu pripravovaných podujatí malo nové technické zabezpečenie estrádnej sály v podobe scénického osvetlenia a LED obrazovky, ktoré sa začali naplno využívať.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2024

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 711 000 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 711 000 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavovali **859 448,64 €**, **skutočné celkové výdavky** vrátane finančných operácií predstavovali **859 448,64 €**.

Celkové finančné výsledky MsDK v podobe dosiahnutých príjmov a výdavkov v roku 2024 boli poznačené vzrastajúcimi cenami všetkých vstupov potrebných na celkový chod MsDK.

Celkové bežné príjmy dosahované za sledované obdobie 2024 predstavovali **859 448,64 €**, **celkové bežné výdavky** dosahované za sledované obdobie 2024 predstavujú **859 448,64 €**.

Plánované bežné príjmy na rok 2024 boli vo výške 648 000 €. Plánované bežné výdavky na rok 2024 boli vo výške 711 000 €.

Bežné dosahované príjmy v roku 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom boli plnené na 120,90 %, bežné dosahované výdavky v roku 2024 boli v porovnaní so schváleným rozpočtom plnené na 120,90 %.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2024 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy v roku 2024 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.).

Položka - **212 - príjmov z prenájmu** predstavovala 9 575,00 €, pričom rozpočet bol pri tejto položke plnený na 63,80 %, výška **223 - príjmov z predaja vstupeniek a služieb** predstavovala 388 796,90 €. Rozpočet príjmov z predaja vstupeniek a služieb bol plnený na 203,60 %.

Položka - **312 007 bežného transferu od zriaďovateľa** predstavovala výšku 210 000 €. Výška **312 001 až 312 002 transfery zo štátneho rozpočtu, z účelového rozpočtu** predstavovali celkovú výšku 14 147,17 € (včiasť sú zahrnuté aj dotácie na elektrinu a plyn, ktoré boli na základe žiadostí preplácané počas roku 2024).

Položka - **322 001 transfery v rámci verejnej správy** predstavovala výšku 89 903,44 €. Išlo o prostriedky z úspešnej realizácie projektu REACT-EÚ, do ktorého sme sa zapojili ešte v roku 2022, ktorý sme aj za pomoci mesta dokázali celý finančne úplne zrealizovať v roku 2024.

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu **859 448,64 €**, to znamená, že pri týchto skutočných výdavkoch bol schválený rozpočet čerpaný na 120,90 %.

Súčasťou bežných výdavkov je položka **61 - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 254 677,77 €, v tom výdavky na tarifné phty činili výšku 169 073,21 €, osobné príplatky boli vo výške 49 849,66 €, ostatné príplatky predstavovali hodnotu 12 699,33 € a odmeny boli vo výške 23 055,57 €.

Položka výdavkov - **62 - poistné a príspevky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** predstavuje 99 030,17 €, z toho príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 5 102,03 €. Rozpätie týkajúci sa miezd bol čerpaný vo výške 88,40 % a rozpočet týkajúci sa odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne bol čerpaný vo výške 91,70%.

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 2024 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 **9 657,81 €**, išlo o výdavky súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie na výstavbu výťahu a zakúpenie kamery s vysokým rozlíšením, ktorá sa využíva pri nahrávaní mestských zasadnutí.

V podrobnom členení výdavky na položke **630 tovary a služby** počas roku 2024 boli v tomto štruktúrálom zložení, ktoré je špecifikované podľa jednotlivých položiek:

Položka - **631 - cestovné náhrady** činili výšku **541,40 €**,

Položka - **632 - energie a komunikácie** činili výšku **72 374,30 €**,

v tom elektrina a plyn 63 565,33 €, vodné a stčné 6 578,01 €, poštové služby 1 051,62 €, komunikačná infraštruktúra 320,02 €, telekomunikačné služby 859,32 €,

Položka - **633 - materiál** **30 326,38 €**,

v tom interiérové vybavenie 3 788,80 €, výpočtová technika 1 551,48 €, telekomunikačná technika 32,40 €, prevádzkové stroje 16 470,75 €, všeobecný materiál 6 474,34 €, knihy a časopisy 499,56 €, pracovné odevy 0,00 €, potraviny 549,05 €, softvér a licencie 960 €.

Položka - 634 - výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné 10 143,70 €, v tom výdavky na palivá 327,55 €, servis a údržba 8 619,61 € (oprava klimatizácie, výmena izolácia kurenárskeho potrubia, čistenie komínov, oprava vozidla, oprava výťahu), poistenie 622,54 €, prepravné a nájom dopravy 574 € a diaľničná známka 0,00 €.

Položka - 635 – výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu činili výšku 5 465,14 €,

v tom údržba telekomunikačnej techniky 144,00 €, oprava výpočtovej techniky 0,00 €, oprava strojov a zariadení 4 473,10 €, údržba a upgrade softvérov 391,44 €, a oprava budov a objektu 456,36 €.

Položka - 637 výdavky na služby činili výšku 377 031,97 €,

v tom školenia 691,00 €, všeobecné služby (prenájom tlačiarne, tvorba plagátov, výroba banerov, poplatky za účtovný softvér, čistenie kanalizácie, revízie, kontroly, údržby a pod) 50 420,29 €, špeciálne služby (ochrana budovy, výdavky spojené s realizovaním projektov) 546,36 €, poplatky a odvody a požičovné (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim, filmové a kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, Lita, Slovgram a pod.,) 207 453,28 €, náhrady - PN 680,80 €, náhrady – rekreačné poukazy – 1 525,86 €, stravovanie zamestnancov 14 161,04 €, poistné budovy a príslušenstva 4 500,67 €, prídely do sociálneho fondu 2 844,46 €, vrátenie príjmov z min roka 86 026,40 € - vrátené prostriedky z nami uhradených faktúr, ktoré boli realizované v rámci úspešnej realizácie projektu REACT-EU, odmeny z mimopracovného pomeru 7 706,81 €.

Položka - 642 členské príspevky, odchodné 200,00 €,

Položka - 71 kapitálové výdavky – 9 657,81 € (projektová dokumentácia na výstavbu výťahu a zakúpenie kamery s vysokým rozlíšením, ktorá sa využíva pri nahrávaní mestských zasadnutí)

STAV POHLĀDĀVOK A ZĀVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2024 predstavoval :

- **311 - odberatelia – 6 191,33 €**,

(pohľadávky, pri ktorých prebehli v minulosti exekučné konania činia výšku 4 691,17 €,

pohľadávky vo výške 1500,16 € pozostávajú z pohľadávok voči

- Slovak akordeon - nesplatená k 10.5.2024 – **nesplatená k 2024**

- Kočiš Ján - Junior reštaurácia čiastočne neuhradená faktúru za prenájom z roku 2020 – **nesplatená k 31.12.2024**,

- LM trade s.r.o. – prenájom Warano faktúra z decembra 2024 – **uhradená v januári 2025.**

- **315 – ostatné pohľadávky – 6 268,43 €**,

(tržby z predaja kultúrnych predstavení, preplatok za plyn a elektrinu) – **počas januára 2025 boli postupne uhradené.**

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2024 predstavoval :

- **321 - dodávatelia - 10 899,55 €**,

- **331 - zamestnanci - 9 699,04 €**,

- **336 - inštitúcie soc. zabezpečenia - 9 570,99 €**,

- **342 - ostatné priame dane - 1 786,45 €**,

- **379 - iné záväzky - 68,13 €**.

Všetky záväzky zo strany MsDK sú v roku 2025 **už uhradené, resp. zaplatené.**

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2024 predstavoval :

- Budovy 1 995 291,05 €,

- Samostatné hnutel'né veci 621 761,09 €,

(hodnota samostatných hnutel'ných veci vzrástla v porovnaní so stavom 619 242,09 € evidovaným k 31.12.2023)

- Umelecké diela a zbierky - 13 337,41 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2023)

- Drobný HM - 14 616,90 €,

(nedošlo k zmene v porovnaní so stavom 14 616,90 € evidovaným k 31.12.2023),

- Dopravné prostriedky - 11 954,96 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2023)

- DHM (podsúvahový účet) 184 954,38 €,
(hodnota DHM vzrástla v porovnaní so stavom 177 063,37 € evidovaným k 31.12.2023)

Tab. č. 1. Prehľad podujatí za rok 2024

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
	VRAMA - Šolcová, Radvanský, Čupil, Kudzia	500
	P. Bič projekt	400
	Divadelné centrum - výchovnovzdel. program pre žiakov	600
	Ples vranovčanov	180
	Kollárovcí - Novoročný koncert	470
	Február	Čaj o piatej - spoločenské posedenie spojené s tancom
Valentínsky večer spoločenské posedenie pre zaľúbených		180
Panikári - divadelné predstavenie		350
Míro jaroš - pre deti		470
Odkaz - výstava foto - národný týždeň manželstva		500
Marec		KLUD - Moja žena je umelo inteligentná - komédia
	Na srdci mi hraj - muzikál	350
	Poklona - predstavenie FS Vranovčan	460
	Mládež spieva - súťaž v zborovom speve	300
	Hviezdoslavov Kubín	200
	Národný týždeň manželstva - výstava foografií	500
Apríl	Deň učiteľov - slávnostný program	460
	Divadelné centrum - výchovnovzdelávací program	600
	Anderov rebríňák - hudobnozábavný program	400
	Ľudová hudba Stana Baláža	250

	Integrácia s gráciou	300
	Kubo - muzikál	300
	Svet okolo nás - výchovnovzdelávací program	600
	ZŠ Lúčna - majstrovské zápasy žiakov vo futbale	400
	Máša a medveď - rozprávkové predstavenie pre deti	300
	Silné reči - večerné predstavenie	460
	Pohľad generácií - výstava fotografií	500
	Slovenské ľadové kráľovstvo	299
	ZUŠ - koncert žiakov	400
	májová veselica	800
Máj	Jarný výtvarný Vranov - výstava Čupil, Radvanský, Kmecová	500
	Výtvarný Vranov - Výstava víťazných diel amaterskej výtvarnej, fotografickej a filmovej tvorby	500
	Deň matiek - slávnostný program	460
	Výjazdové zasadnutie poslancov VÚC	200
	S ZUŠ - koncert žiakov	300
	Smejko a Tanculienka	410
	Garážovka	500
	Kocert žiakov ZUŠ	400
	Betpress - výročný program	300
	Peter Marcin a hostia - Neskoro večer	460
	ZŠ Bernoláková - slávnostná akadémia	800
	Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ	500
Jún	Interakčný program pri príležitosti Dňa detí - pred DK	1500
	Výstava drobnochovateľov	1000
	Uvítanie prváčikov	300
	Fragile a Mária Čírová	460
	Letné kino na Lomnici	1000
	Divadelné predstavenie - Jánošík - pre SŠ	800
	Dni mesta	2000

	Furmanské preteky	1000
	Vranovské zborové slávnosti	1000
	DFS LIPOVČEK - Na pašvisku	400
	Lesy SR - prezentačný program pred DK	500
	Detský výtvarný Vranov	500
	Výstava záverečných prác ZUŠ	500
	Napříč stáletím (Bystřice nad Pernštejnem)	500
Júl	Letné kino Lomnica	500
	Dni Lomnice	1000
	Burza šiat a maličkostí	1000
	Človek pred narodením - prenatalny vývin dieťaťa - výstava foto a modelov	500
	Dedina – Marcela Velčková - folklórne grafiky a fotografie	500
August	Letný jarmok	2000
	Burza šiat a maličkostí	1000
	Rado Cerula – výstava fotografií s folklórnym motívom	500
	Laureáti - Foto víťazov Šaffovej ostrohy	500
	Prebudené inšpirácie (Bianka Polovková - kresby)	500
	Naivný svet (Monika Vozárová - kresby)	500
	Pivný festival	2000
	Hornozemplínske folklórne slávnosti	2500
September	Hornozemplínske folklórne slávnosti	1500
	Ahoj leto	1500
	Slovenské ľadové kráľovstvo - muzikál pre deti	250
	Koncert mladých hudobných skupín v Centre mladých	50
	Automobily a automobiloví veteráni - maľby Alexandra Darida	300
	Storočie skautingu vo Vranove	60
	Ethnos - EVE YEN - obrazy	500
Október	Zlatý gaštan 2024	400
	Na koho to slovo padne - divadelná komédia	460
	Výročný program - 100. rokov Lesov	400

	Šmolkovia - predstavenie pre deti	300
	Honza Nedvěd - mladší	200
	Brány snov - tvorba súrodencov Terézie a Jakuba Štefanovích	400
	Spomienky z detstva - Anna Kotvašová - výstava diel insitnej maliarky	500
	Svet okolo nás - výchovný program	600
	Mesiac úcty k starším - slávnostný program	300
November	Pi čaj miláčik - divadelné predstavenie	400
	Poklona - FS Vranovčan	460
	výchovný program pre školy	300
	J. Kraus	400
	Fíha Tralala	350
	Kašubovci	460
	Amadeus - tanečné divadlo	200
	Benefičný program - Dúhový deň	200
December	Pesničkový Mikuláš	3600
	Mikuláš v meste	1000
	Mikuláš a Brumteláš na cestách	500
	Smejko a Tanculienka	400
	P. Hammel a hostia - koncert	300
Spolu:		60649

Tabuľka č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2024

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba
január	8 319,00 €	1 432	27	53,04	3 369,20 €
február	9 578,00 €	1 756	32	54,88	3 879,09 €
marec	9 714,00 €	1 849	31	59,65	3 934,17 €
apríl	3 127,00 €	555	24	23,13	1 266,44 €
máj	4 286,00 €	960	29	33,10	1 735,83 €
jún	12 742,00 €	2 750	38	72,37	5 160,51 €
júl	25 561,00 €	4 416	37	119,35	10 352,21 €
august	17 100,00 €	2 931	30	97,70	6 925,50 €
september	6 498,00 €	1 137	30	37,90	2 631,69 €
október	6 422,00 €	1 177	33	35,67	2 600,91 €
november	8 549,00 €	1 574	30	52,47	3 462,35 €
december	14 156,00 €	2 777	39	71,21	5 733,18 €
Spolu	126 052,00 €	23 314	380	61,35	51 051,06 €

Tabuľka č. 3 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK za 1 - 12/2024

	Schválené rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 1-12/2024	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné príjmy			
100 Daňové príjmy	0 €	0 €	
200 Nedaňové príjmy			
212 - príjem z prenájmu	15 000 €	9 575,00 €	63,80 %
223 - predaj služieb	191 000 €	388 796,90 €	203,60 %
246 - ostatné platby	0 €	0,00 €	
292 - príjmy z dobropisov	5 000 €	13 856,88 €	277,10 %
300 Granty			
312001 - 312002 bežný transfer zo ŠR, VUC	14 000 €	14 147,17 €	101,05 %
312 007 - bežný transfer z rozpočtu obce	420 000 €	210 000 €	50,00 %
312 011- transfery od ostatných subjektov	3 000 €	0,000 €	0,00 %
Bežné príjmy spolu	648 000 €	636 675,95 €	98,25 %
B - Kapitálové príjmy			
322 - kapitálový transfer z ŠR	0 €	89 903,44 €	
322 - kapitálový transfer od ostatných subjektov	0 €	0,00 €	
Kapitálové príjmy spolu	0 €	89 903,44 €	
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	63 000,00 €	132 869,25 €	
514 - Krátkodobé finan. výpomoci	0 €	0,00 €	
Finančné operácie spolu	63 000 €	63 000 €	100 %
Spolu	711 000 €	859 448,64 €	120,90 %

	Schválené rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 1-12/2024	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné výdavky			
61 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	288 000 €	254 677,77 €	88,40 %
62 - Poistné a príspevky do poisťovní	108 000 €	99 030,17 €	91,70 %
630 - Tovary a služby			
631 - cestovné náhrady	500 €	541,40 €	108,30 %
632 - energie voda a komunikácie	112 540 €	72 374,30	64,30 %
633 - materiál	14 500 €	30 326,38	209,10 %
634 - dopravné	2 060 €	10 143,740 €	492,40 %
635 - rutinná a štandardná údržba	4 450 €	5 465,14 €	122,80 %
636 - nájomné za nájom	0 €	0,00 €	
637 - služby	173 750 €	377 031,97	217,00 %
640 - Bežné transfery			
642 - členské príspevky, odchodné	7200 €	200,00 €	2,80 %
Bežné výdavky spolu	711 000 €	849 790,83 €	119,50 %
B - Kapitálové výdavky			
713 - Nákup prevádzkových strojov	0 €	2 519,00 €	
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	7 138,81 €	
Kapitálové výdavky spolu	0 €	9 657,81 €	0,00%
Spolu	711 000 €	859 448,64 €	120,90 %

SUMARIZÁCIA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU	Schválené rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 1-12/2024	Percentuálne čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy	648 000 €	636 675,95 €	98,25 %
Bežný rozpočet - výdavky	711 000 €	849 790,83 €	119,52 %
Kapitálový rozpočet - príjmy	0,00 €	89 903,44 €	
Kapitálový rozpočet - výdavky	0,00 €	9 657,81 €	
Príjmové finančné operácie	63 000 €	132 869,25 €	210,90 %
Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	
Výsledok hospodárenia (rozdiel medzi príjmami a výdavkami)	0,00 €	0,00 €	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečnému účtu za rok 2024

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 2024.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2024 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2024 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2024 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2024 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 v MsZ t.j. 11.6.2025.

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. 73/2023 zo dňa 14.12.2023.

K 31.12.2024 mesto hospodáril vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	29 340 000,0	33 115 544,0	31 708 385,28
bežné výdavky	28 455 900,0	32 439 502,0	30 424 998,14
výsledok hospodár. - prebytok			1 283 387,14

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	495 000,0	1 376 676,0	1 393 318,37
kapitálové výdavky	1 165 800,0	4 436 166,0	4 170 886,73
výsledok hospodár.-schodok			-2 777 568,36

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	33 115 544,0	32 439 502,0	676 042,00
kapitálový rozpočet	1 376 676,0	4 436 166,0	- 3 059 490,00
výsledok - schodok	34 492 220,00	36 875 668,00	-2 383 448,00

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	-1 494 181,22
finančné operácie príjmové	4 572 234,18
finančné operácie výdavkové	2 372 895,68
výsledok hospodárenia mesta	705 157,28

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2024 :

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2024 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 37 673 937,83 Eur a celkovými výdavkami v sume 36 968 780,55 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje hospodárenie 705 157,28 Eur.

Tento prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 664 831,79 Eur.

Rozdiel prebytku a nevyčerpaných prostriedkov bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu vo výške 40 325,49 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 2024 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2024 upravený 7 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 a iných nehnuteľností 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. 2024 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 2024 bolo čerpanie na 98,3%.

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

Nedaňové príjmy v roku 2024- ; 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.

V roku 2024 bolo čerpanie na 83,4 %.

Kapitálové príjmy boli v roku 2024 čerpané na 107,0 %

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 31.12.2024 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 77 881 994,44 €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

Na strane pasív je zostatková hodnota rovnajúca sa hodnote aktív.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2023 znížila o sumu 90,2 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 2023 o výšku 57,2 tis. Eur. a bankové úvery sa znížili o sumu 521,5 tis. Eur.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2024 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 2024.

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov

Zostatok bankových úverov a NFV k 31.12.2024 činil 7 724 730,46 €. Dodávateľské úvery (ŠFRB) v sume 7 030 122,67 €.

Návratné zdroje financovania celkom vo výške 15 333 266,76 €.

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

Suma ročných splátok vrátane výnosov predstavovala v roku 2024 celkom 2 236 780,00 €čo je 12,55 % skutočných bežných príjmov roka 2023.

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 31.12.2024 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2024 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 2024 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 711 000,0€.

Skutočné príjmy činili 859 448,64 Eur a výdavky predstavovali 859 448,64 Eur. Plnenie činí 120,9%.

Celkové finančné výsledky MsDK za rok 2024 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 2024 nasledovné dotácie

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
Mestský športový klub Vranov nad Topľou	97 000,00	činnosť športových oddielov MŠK	19.12.2024
Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	dotácia na činnosť klubu	03.05.2024
Domov sv. Dominika	1 100,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
SPIRIT, n.o.	7 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
Eurotrend, n.o.	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
GERION senior centrum, n.o.	4 800,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
Nový domov Vranov nad Topľou – Lomnica, n.o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	07.11.2024
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	4 830,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	08.10.2024
Spolu :	145 730,00		

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

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Po prechode školských jedální pri základných školách na právnu subjektivitu, požiadali o vydanie živnostenského listu príslušný OU – živnostenský odbor.

Všetky podnikateľské subjekty t. j. 4 školské jedálne a to – ŠJ pri ZŠ Lúčna, Bernolákova, sídl. 2 a ZŠ Juh dosiahli v roku 2024 hospodársky výsledok - zisk., ktorý zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Mesto Vranov n. T. na základe živnostenského oprávnenia vykonáva podnikateľské činnosti:

reklamné a propagačné služby, ubytovacie služby a organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Z tejto podnikateľskej činnosti mesto za rok 2024 dosiahlo zisk sume 521,48 €.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2024 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 2024 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 2024 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 2024 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2024, 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 2024 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou, jún 2025

Ing. Mária Cingeľová
hlavná kontrolórka