

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2025**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2025**

Návrh

Vranov nad Topľou

Máj 2026

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2025

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2025
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025
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 2025

ZÁVER

PRÍLOHY:

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2025
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2025
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2025
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2025

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2025

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 2025 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2025

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 2025 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2025. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2024 uznesením č. 144/2024.

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami:

- zmena schválená dňa 27.03.2025 uznesením č. 160/2025,
- zmena schválená dňa 29.05.2025 uznesením č. 170/2025,
- zmena schválená dňa 26.06.2025 uznesením č. 177/2025,
- rozpočtové opatrenie č. 1/1/2025 zo dňa 30.06.2025,
- zmena schválená dňa 28.08.2025 uznesením č. 184/2025,
- zmena schválená dňa 30.10.2025 uznesením č. 190/2025,
- rozpočtové opatrenie č. 1/2/2025 zo dňa 30.11.2025,
- rozpočtové opatrenie č. 1/3/2025 zo dňa 30.12.2025.

Rozpočet mesta k 31.12.2025

Tab. 1

v €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2025	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2025 po poslednej zmene
	V tis. EUR		V tis. EUR
Bežné príjmy	31 629 100,0	3 184 559,0	34 813 659,0
Kapitálové príjmy	4 121 100,0	416 242,0	4 537 342,0
PRÍJMY SPOLU	35 750 200,0	3 600 801,0	39 351 001,0
Bežné výdavky	30 199 000,0	3 895 759,0	34 094 759,0
Kapitálové výdavky	4 498 200,0	909 642,0	5 407 842,0
VÝDAVKY SPOLU	34 697 200,0	4 805 401,0	39 502 601,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	1 053 000,0	-1 204 600,0	-151 600,0
Finančné operácie príjmové	120 000,0	1 211 600,0	1 331 600,0
Finančné operácie výdavkové	1 173 000,0	7 000,0	1 180 000,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2025 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 2025	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	1 430 100,00	718 900,00
Kapitálový rozpočet	-377 100,00	-870 500,00
BR + KR Spolu	1 053 000,00	-151 600,00
Rozpočet FO	-1 053 000,00	151 600,00
BR + KR +FO spolu	0,00	0,00

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2025 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2025	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	34 586 903,51
A/2 Bežné výdavky	33 097 956,24
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	1 488 947,27
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	4 557 268,75
B/2 Kapitálové výdavky	2 715 685,41
B/3 Prebytok kapitálového rozpočtu	1 841 583,34
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	3 330 530,61
Vylúčenie z prebytku	-3 234 016,26
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	96 514,35
C/1 Finančné operácie – príjmy	1 319 224,19
C/2 Finančné operácie – výdavky	1 384 914,57
C/3 Schodok z finančných operácií	-65 690,38
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	40 463 396,45
Výdavky spolu	37 198 556,22
Hospodárenie mesta	3 264 840,23
Vylúčenie z prebytku	-3 234 016,26
Upravené hospodárenie mesta	30 823,97

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2025 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **40 463 396,45 €** a celkovými výdavkami v sume **37 198 556,22 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **3 264 840,23 €**.

Prebytok rozpočtu v sume 3 264 840,23 € je zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume **3 234 016,26 €**.

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 **902 471,39 €**, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Juh v sume 43 385,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Sídliisko II. v sume 44 074,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova v sume 34 351,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Bernolákova v sume 48 262,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna v sume 35 754,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ UA deti v sume 241,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Plán obnovy v sume 2 152,99 €,
 - nevyčerpané prostriedky MŠ plán obnovy Prof. rozvoj v sume 62,00 €,
 - nevyčerpaná dotácia na sociálne služby ZOS v sume 3 609,60 €,
 - nevyčerpaná dotácia na personálne kapacity CZS v sume 42 544,56 €,
 - nevyčerpaná dotácia na záchranné práce – zemetrasenie 4 200,00 €,
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych a rodinných prídavkov v sume 83,52 €,
 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume 132 315,00 €,
 - zálohové platby na nájomnom bývaní v sume 46 408,03 €,
 - nevyčerpaná dotácia na Dom Penzión – Dom dôchodcov v sume 3 277,11 €,
 - nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na útulok v sume 776,71 €,
 - 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 191 233,34 € na ŠJ pri ZŠ a 6 276,29 € 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 a projekt Erasmus ZŠ Sídľ. II. v sume 49 566,75 €, nevyčerpané prevádzkové prostriedky právnych subjektov mesta 213 898,49 €
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **2 331 544,87 €**, a to na :
 - nevyčerpaná dotácia na cyklotrasu v sume 2 146 119,73 €,
 - nevyčerpaná dotácia na plaváreň ZŠ Bernolákova v sume 81 142,01 €,
 - nevyčerpané prostriedky od MIRRI pre ZŠ Lúčna v sume 37 920,33 € a MIRRI pre ZŠ Sídľisko II. v sume 36 362,80 €, Enviro pre ZŠ Sídľisko II. v sume 30 000,00 €

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2025 vo výške **30 823,97 €**.

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)	40 462 396
2	v tom: daňové príjmy (100)	12 304 911
3	nedaňové príjmy (200)	5 104 808
4	granty a transfery (300)	21 733 453
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 319 224
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 319 224
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	37 198 556
9	v tom: bežné výdavky (600)	33 097 956
10	kapitálové výdavky (700)	2 715 685
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 384 915
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	3 263 840

Číslo	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	3 329 531
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-9 937
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-1 875 758
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-1 885 696
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	1 443 835

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

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

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

3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Tab. 5

v €

Sociálny fond	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2025
Počiatočný stav fondu k 1.1.2025	4 517,74			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		3 370,49		
Príspevok na stravovanie			2 495,46	
Jubileá			70,00	
Kultúrna činnosť			1 641,75	
Poplatky banke - úrok			9,50	
Kvety			0,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2025	4 517,74	3 370,49	4 216,71	3 671,52

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2025
Počiatočný stav fondu k 1.1.2025	1 926,06			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		24 208,10		
Úroky a ostatné príjmy		77,77		
Príspevok na stravovanie			17 646,06	
Ostatné čerpanie podľa KZ peň. plnenia			1 879,41	
Konečný stav fondu k 31.12.2025	1 926,06	26 211,93	19 525,47	6 686,46

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2025
Počiatočný stav fondu k 1.1.2025	62 294,35	110 715,72	100 767,46	
Konečný stav fondu k 31.12.2025				72 242,61

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2025
Počiatočný stav fondu k 1.1.2025	28 071,52			
Konečný stav fondu k 31.12.2025	28 237,12	0,00	82,80	27 988,72

Tab. 9

v €

Rezervný fond ČSOB	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2025
Počiatočný stav fondu k 1.1.2025	44 008,19			
Prídel do fondu z prebytku rozpočtu		40 325,49		
Použitie RF podľa uznesenia MsZ			68 100,00	
Zostatok na účte k 31.12.2025	44 008,19	40 325,49	68 100,00	16 233,68

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2025 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 39 143 172,26 €.

Príjmy za rok 2025

Tab. 10

v tis.
€

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť 2025	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% plnenia
100 - Daňové príjmy	12 070,7	12 285,7	12 304,9	12 304,9	0,0	100,2%
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	8 599,7	8 811,7	8 774,3	8 774,3		99,6%
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	8 599,7	8 811,7	8 774,3	8 774,3		99,6%
120 - Daň z majetku, z toho:	1 620,2	1 620,2	1 718,7	1 718,7		106,1%
121 - Daň z nehnuteľností	1 620,2	1 620,2	1 718,7	1 718,7		106,1%
130 - Domáce dane na tovary a služby	1 850,8	1 853,8	1 811,9	1 811,9		97,7%
133 - Dane za špecifické služby	210,8	213,8	206,0	206,0		96,4%
133013 - Poplatok za TKO	1 640,0	1 640,0	1 605,9	1 605,9		97,9%
200 - Nedaňové príjmy	4 707,9	5 095,0	5 104,8	4 648,3	456,5	100,2%
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	1 074,8	1 089,8	1 313,7	1 313,7		120,5%
211003 - Dividendy	0,0	0,0	6,8	6,8		0,0%
212002 - Z prenajatých pozemkov	115,9	130,9	163,0	163,0		124,5%
212003 - z prenajatých bytov	958,9	958,9	1 143,8	1 143,8		119,3%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
212003 – Z prenájmu TH	0,0	0,0	0,1	0,1		0,0%
220 - Administratívne poplatky	3 362,1	3 377,1	3 185,9	3 185,9		94,3%
221 - Administratívne poplatky	120,0	120,0	115,6	115,6		96,3%
222 - Pokuty a penále	12,0	12,0	16,0	16,0		133,3%
223 – Ostatné poplatky	3 230,1	3 245,1	3 054,3	3 054,3		94,1%
223001 - Príjmy z predaja služieb	1 603,3	1 618,3	1 811,1	1 811,1		111,9%
223002 - Príjmy školstva	515,3	515,3	582,2	582,2		113,0%
223003 - Stravovanie školstvo	1 111,5	1 111,5	661,0	661,0		59,5%
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
230 - Kapitálové príjmy	90,0	420,1	456,5	0,0	456,5	108,7%
231 - Príjmy z predaja kap. aktív	90,0	420,1	434,8	0,0	434,8	0,0%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	0,0	0,0	21,7	0,0	21,7	0,0%
240 - Úroky z domácich vkladov	1,0	1,0	0,1	0,1		8,0%
290 - Iné nedaňové príjmy	180,0	207,0	148,6	148,6		71,8%
Vlastné príjmy spolu	16 778,6	17 380,7	17 409,7	16 953,2	456,5	100,2%
300 - Granty a transfery	18 971,6	22 133,9	21 733,5	17 632,7	4 100,8	98,2%
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	14 940,5	17 833,0	17 612,6	17 612,6	0,0	98,8%
320 – Tuzemské kapit. granty a transfery	4 031,1	4 280,8	4 100,8	0,0	4 100,8	95,8%
330 – Od zahraničného subjektu	0,0	20,1	20,1	20,1	0,0	100,0%
Bežné a kapitálové príjmy celkom	35 750,2	39 514,6	39 143,2	34 585,9	4 557,3	99,1%

A) Bežné príjmy **34 585,9 tis. €**

100 – Daňové príjmy **12 304,9 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **8 774,3 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:

- c) 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,
- d) 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,
- e) 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,
- f) 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. 2025 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem z podielových daní vo výške 8 774,3 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 **435,4 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou** (stav k 31.12.2025 – 20 153 obyv.) V porovnaní s rokom 2024 bol **príjem z tejto dane nižší o 1 823,8 tis. €**. Pokles bol spôsobený zavedením priameho financovania predprimárneho vzdelávania zo štátneho rozpočtu.

121 - Daň z nehnuteľnosti **1 718,7 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 1 718,7 tis. €, čo je o 443,2 tis. € viac ako v roku 2024. 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 2025 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľností v 241 prípadoch v celkovej výške 30,42 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2025 na dani z nehnuteľností bolo dodatočne vymožených 87,61 tis. €. Inkaso na dani z nehnuteľností bolo k rozpočtovanému predpisu naplnené na 110,76 %.

133 – Dane za špecifické služby 206,0 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 206,0 tis. €, v tom:

Tab. 11

v tis. €

Druh dane	2024	2025	Rozdiel
133001 - Za psa	16,6	20,2	3,6
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,1	0,4	0,3
133004 - Za predajné automaty	0,9	0,7	-0,2
133006 - Za ubytovanie	12,7	9,4	-3,3
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	11,4	16,1	4,7
133012 - Jarmoky	35,7	32,5	-3,2
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	99,3	126,7	27,4
Celkom	176,7	206,0	29,3

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 605,9 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. 208/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého v roku 2025 bola sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov - za osobu a kalendárny deň vo výške 0,188 € v bytových domoch a v rodinných domoch za 120 l zbernú nádobu vo výške 0,072 €/l pri počte osôb do 7, nad 7 osôb v rodinnom dome bola sadzba pre 240 l nádobu 0,048 €/l. Pre právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľom a fyzické a právnické osoby – podnikateľov za množstvový zber 0,037 €/l - 0,65 €/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 2025 o 543,7 tis. € vyšší ako v roku 2024. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 124 prípadoch v celkovej sume 57,89 tis. €. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2025 na poplatku bolo dodatočne vymožených 142,51 tis. €. Inkaso bolo k rozpočtovanému predpisu na rok 2025 naplnené na 89,67 %.

200 - Nedaňové príjmy **5 104,8 tis. €**

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

211003 - Dividendy **6,8 tis. €**

Ide o podiel mesta na zisku spoločnosti Cemed, s.r.o. za rok 2025.

212002 – Z prenajatých pozemkov**163,0 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**1 143,8 tis. €**

Ide o príjem za prenájom nebytových priestorov vo výške 265,0 tis. € (z toho príjmy rozpočtových organizácií 33,0 tis. €), nájomné za mestské byty v sume 701,8 tis. €, za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva 177,0 tis. €.

221004 – Administratívne poplatky**115,6 tis. €**

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

Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príjem z tohto odvodu tvorí sumu 56,5 tis. €

222003 – Pokuty a penále**16,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 15,6 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,4 tis. €.

223 – Ostatné poplatky**3054,3 tis. €**

Ide o príjmy:

- a) z predaja tovarov a služieb mesta a príjmy v kancelárii prvého kontaktu a matriky 110,6 tis. €
- b) príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 62,3 tis. €,
- c) príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 582,2 €,
- d) príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za stravovanie 718,7 tis. €,
- e) prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 689,4 tis. €,
- f) prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 36,5 tis. €,
- g) odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 96,0 tis. €,

- h) za služby na tržnici 12,0 tis. €,
- i) za útulok 5,0 tis. €
- j) za prenájom Mestskej športovej haly 29,2 tis. €,
- k) Zariadenie pre seniorov - poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie boli dosiahnuté vo výške 665,6 tis. €.
- l) Zariadenie pre seniorov – zabezpečovanie stravovania 21,8 tis. €
- m) príjmy za služby verejnej dopravy 24,0 tis. €
- n) príjmy za predaj čipových kariet k stojisku, predaj vriec 1,0 tis. €
- o)

292 – Iné nedaňové príjmy 148,6 tis. €

Tieto príjmy zahŕňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy – zábezpeky, príjmy z dobropisov, z náhrad poistného, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2024, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2024.

Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

v €

<i>Tab. 12</i>	
Zariadenie	Plnenie príjmov 2025
ZUŠ	96 218,02
CVČ	94 108,97
ZŠ Juh	45 634,26
ZŠ Sídliisko II.	87 334,84
ZŠ Kukučínova	222 309,71
ZŠ Bernolákova	77 692,91
ZŠ Lúčna	125 548,94
ŠJ Juh	61 804,13
ŠJ Sídliisko II.	135 242,30
ŠJ Bernolákova	23 571,30
ŠJ Lúčna	148 142,30
Bežné príjmy spolu	871 923,57

300 - Granty 17 632,7 tis. €

V roku 2025 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 17 632,7 tis. €.

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

Tab. 13

v €

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2026
Bežné granty a dotácie				
MdaRR SR	Stavebný úrad	36 123,08	36 123,08	
MV SR	Občianske hliadky	178 000,00	178 000,00	
MPSVaR SR	Terénna soc. práca	87 103,20	87 103,20	
MV SR	Vojnové hroby	13 976,20	13 976,20	
MPSVaR SR	Chránené pracovisko MsÚ	45 915,78	45 915,78	
MPSVaR SR	Regionálna zamestnanosť 50 J a 54	14 076,26	14 076,26	
MPSVaR SR	Komuniné centrum	57 017,22	57 017,22	
MPSVaR SR	Útulok – soc. služby	32 141,09	31 364,38	776,71
MV SR	Matrika	80 633,43	80 633,43	
MV SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	1 400,00	
MPSVaR SR	Dom Penzión – Dom dôchodcov	861 693,28	858 416,17	3 277,11
MV SR	Register obyvateľov	6 903,84	6 903,84	
MŽP SR	ŽP	2 677,91	2 677,91	
MPSVaR SR	Dotácie na stravu	1 145 596,70	1 013 281,70	132 315,00
MPSVaR SR	Školské potreby	7 968,00	7 968,00	
Envirofond	Enviromentálny fond	30 474,63	30 474,63	
MPSVaR SR	Opatrovateľská služba	310 292,97	310 292,97	
MV SR	Príspevok na ubytovanie UA	32 490,00	32 490,00	
MPSVaR SR	Osob. príjemca – sociálne dávky	79 235,80	79 235,80	
MPSVaR SR	Osob. príjemca – rodinné dávky	31 200,00	31 116,48	83,52
UPSVaR	ZpS	19 868,04	19 868,04	
Obce	Príspevok na SOÚ	43 466,01	43 466,01	
	Zo š.r. okrem transferu na úhradu nákl. Pren. Výkonu	19 877,91		
	Zo š.r. okrem transferu na úhradu nákl. Pren. Výkonu	10 225,70		
MV SR	Povodňové záchranné práce	4 488,89		
MŠ SR	Duálne vzdelávanie	600,00	600,00	
MV SR	Plán obnovy a odolnosti CZS	7 869,38		
MV SR	Záchranné práce zemetrasenie	12 000,00	7 800,00	4 200,00
MIRRI SR	Personálne kapacity CZS	100 000,00	57 455,44	42 544,56
MF SR	Dotácia odmeny zamestnanci	452 807,63		
ÚP	Dotácia odmeny zamestnanci	5 382,00		
MV SR	Dotácia odmeny zamestnanci	4 523,92		

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2026
MD SR	Dotácia odmeny zamestnanci	1 087,60		
	Dotácia na sociálne služby ZOS	14 679,46	11 069,86	3 609,60
MPSVaR SR	ZpS	10 140,00		
MPSVaR SR	ZpS - stabil. Príspevok	39 900,00		
Obce	Príspevky CZS	67 907,07		
Obce	Príspevky CZS ŽP	2 083,47		
Subjekt mimo VS	Granty	47 906,00	47 906,00	
Subjekt mimo VS	Granty	10 418,00	10 418,00	
Subjekt mimo VS	Granty	2 920,00	2 920,00	
Subjekt mimo VS	Príspevky od sponzorov	4 400,00	4 400,00	
Subjekt mimo VS	Granty	1 449,00	1 449,00	
MŠ SR	Školstvo MŠ	2 551 250,00	2 551 250,00	
NIVAM	NIVAM projekt na ZŠ	85 408,72		
NIVAM	NIVAM projekt na ZŠ	14 025,75		
NIVAM	NIVAM projekt ZŠ	1 093,10		
NIVAM	NIVAM projekt ZŠ	4 374,05		
MŠ SR	Dotácia CVČ	19 818,40		
MŠ SR	Dotácia na školský úrad	45 522,00		
MŠ SR	Zo ŠR na ZŠ	10 841 262,00	10 633 283,01	207 978,99
MŠ SR	Zo ŠR na školstvo UA	33 252,00		
MŠ SR	Zo ŠR na školstvo UA MŠ	4 018,00	3 777,00	241,00
MŠ SR	Zo ŠR na MŠ pedag. Asistenti	73 668,00		
Erazmus	Zahraničný subjekt	20 087,00		
Bežné granty a dotácie spolu		17 632 698,49	16 314 129,41	395 026,49
Kapitálové granty a dotácie				
MŠ SR	Školské kap. Zo ŠR	419 549,02		
MV SR	Plán obnovy a odolnosti CZS	401 014,88	25 929,04	
MIRRI SR	Rekonštrukcia CVČ	911 265,67	5 697,36	
MIRRI SR	Plaváreň ZŠ Bernoláková rekonštrukcia	81 142,01		81 142,01
MD SR	Plán obnovy a odolnosti Cyklotrasa	2 146 119,73		2 146 119,73
MPSVaR SR	ZpS	3 400,00	1 640,60	
PSK	Vybavenie športovej haly Juh	5 000,00	2 290,41	
	Zo štátneho účelového fondu	30 000,00		
MF SR	Workoutové ihrisko			17 000,00
	Z rozpočtu obce	103 263,34		
MŠ SR	školstvo MŠ plán obnovy			62,00

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Použitie v roku 2026
Kapitálové granty a dotácie spolu		4 100 754,65	33 267,00	2 244 323,74

B) Kapitálové príjmy **4 557,3 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **456,5 tis. €**

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív **434,8 tis. €**

Ide o príjem z predaja nebytového priestoru na ul. Pribinovej

233 – Príjem z predaja pozemkov **21,7 tis. €**

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

300 - Granty **4 100,8 tis. €**

Prehľad kapitálových grantov je uvedený v tabuľke č. 13.

Tab. 14

v €

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť 2025	% čerpania
430 – Príjmy z predaja majetkových účastí	0,0	478,6	478,6	100,00 %
431 príjem z predaja akcií	0,0	478,6	478,6	100,00 %
450 – Z ostatných finančných operácií	120,0	853,0	840,7	98,56 %
453 – Prostriedky z predchádz. rokov	0,0	664,9	651,9	98,04 %
454 - Prevod prostriedkov z RF	0,0	68,1	68,1	100,00 %
454 - Prevod prostriedkov z Fondu opráv	120,0	120,0	100,7	83,92 %
456 – Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	20,0	0,00 %
500 - Prijaté úvery a výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,00 %

400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami (podrobný rozpis) **1 319,2 tis. €**

Tab. 15

v €

Položka	Názov	Suma	Použitie
431	Príjem z predaja majetkových účastí	478 588,55	Predaj akcií FIN.M.O.S.
453	Zostatok predchádzajúcich rokov	397 610,24	24 284,00 ZŠ Bernolákova - normatívy
			80 097,00 ZŠ Lúčna normatívy

Položka	Názov	Suma	Použitie
			35 438,40 ZŠ Sídliisko II. normatívy
			16 081,50 ZŠ Kukučínova normatívy
			15 117,00 ZŠ Juh normatívy
			177,00 ZŠ Lomnica normatívy
			49 360,14 transfer MŠ 5ročné deti
			503,52 Osobitný príjemca rodinné prídavky
			1 055,74 Útulok
			115 018,60 Dotácie na stravu
			60 477,34 Zálohy na nájomnom bývaní
		34 150,24	ZŠ Lúčna Erasmus
		10 816,00	ZŠ Sídliisko II. Erasmus
		5 640,00	ZŠ Kukučínova NIVAM
		2 152,99	Plán Obnovy
		1 800,00	Grant ZŠ Bernolákova z roku 2024
		4 029,06	Nevyčerpaná dotácia na sociálne služby ZpS za rok 2024
		6 760,92	Zostatok potravinového účtu
		188 900,48	Zostatok potravinového účtu právne subjekty
454 001 02	Prevod fin. prostriedkov z Rezervného fondu	68 100,00	58 000,00 Spotreba energie verejné osvetlenie
			10 000,00 Zariadenie pre seniorov
454 002	Prevod fin. prostriedkov z Fondu opráv	100 675,71	deratizácia a opravy v bytových domoch (napr. výmena potrubia, oprava dažďových a vodovodných zvodov)
			demontáž, montáž strešných okien, oprava strechy, montáž el. inštalácie)
			revízie bleskozvodov, dodávka a montáž vodomero, výmena okien, parapiet)
456 002	Prijaté finančné zábezpeky	20 000,00	Prijaté finančné zábezpeky (Oprava chodníkov a komunikácií)
SPOLU		1 319 224,19	

500 – Prijaté úvery a výpomoci

0 tis. €

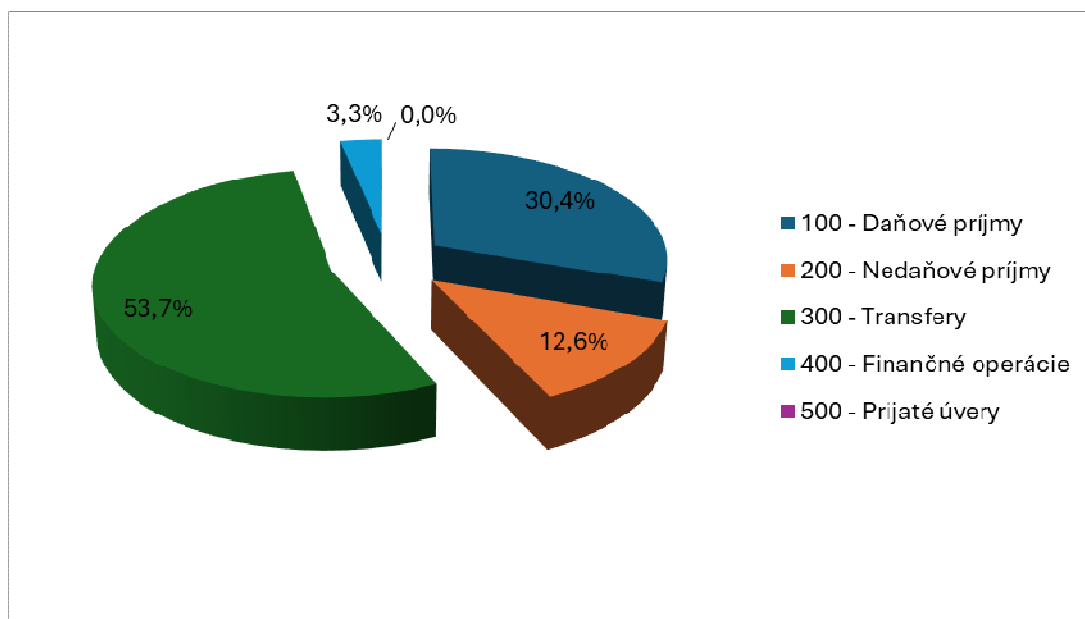
Mesto Vranov nad Topľou v roku 2025 neprijalo žiaden úver ani finančnú výpomoc.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2025

(v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	12 285,7	12 304,9	30,4%

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
200 - Nedaňové príjmy	5 095,0	5 104,8	12,6%
300 - Transfery	21 970,3	21 734,5	53,7%
400 - Finančné operácie	1 331,6	1 319,2	3,3%
500 - Prijaté úvery	0,0	0,0	0,0%
Spolu	40 682,6	40 463,4	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2025.

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 2025.

Tab. 16

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť 2025	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
01 - Všeobecné verejné služby	3 493,2	3 194,4	2 760,8	2 757,5	3,3	86,4%
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 859,7	2 569,7	2 249,9	2 246,6	3,3	87,6%
01.1.2+01.3.3 Finančné a rozpočtové záležitosti	297,5	288,7	274,6	274,6	0,0	95,1%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	336,0	336,0	236,3	236,4	0,0	70,3%
03 - Verejný poriadok	663,1	690,8	658,3	654,2	4,1	95,3%
03.1.0 Policačné služby	663,1	685,1	642,2	638,1	4,1	93,7%
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0,0	5,7	16,1	16,1	0,0	282,5%
04 - Ekonomická oblasť	2 007,7	1 356,1	951,7	878,9	72,8	70,2%
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP, komunitné centrum, chránené pracoviská	324,4	341,1	336,5	336,5	0,0	98,7%
04.4.3 Výstavba - GP, ZP, VO, PD, ÚPN	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
04.5.1. Cestná doprava	928,3	1 015,0	615,2	542,4	72,8	60,6%
05 - Ochrana životného prostredia	2 795,6	1 976,5	1 744,3	1 744,3	0,0	88,3%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 640,0	1 640,0	1 553,3	1 553,3	0,0	94,7%
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	222,0	222,0	178,6	178,6	0,0	80,5%
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0,0	0,0	11,2	11,2	0,0	0,0%
05.6.0 Ochrana ŽP	933,6	114,5	1,2	1,2	0,0	1,0%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	2 567,9	7 776,0	5 409,8	3 294,0	2 115,8	69,6%
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 259,6	5 868,4	3 413,0	1 885,8	1 527,2	58,2%
06.2.0 Mestská verejná doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
06.4.0 Verejné osvetlenie	318,9	851,7	851,6	263,0	588,6	100,0%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	989,4	1 055,9	1 145,2	1 145,2	0,0	108,5%
07 Zdravotníctvo	0,0	10,8	1,5	1,5	0,0	13,9%
0.7.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,0	10,8	1,5	1,5	0,0	13,9%
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 088,5	1 324,9	1 298,2	1 298,3	0,0	98,0%

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2025</i>	<i>Upravený rozpočet 2025</i>	<i>Skutočnosť 2025</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>% čerpania</i>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	450,0	601,3	599,0	599,0	0,0	99,6%
08.1.0 Futbal a futbalové štadióny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
08.1.0 Zimný štadión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	557,3	642,4	632,2	632,3	0,0	98,4%
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	46,0	46,0	46,3	46,3	0,0	100,7%
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	35,2	35,2	20,7	20,7	0,0	58,8%
09 - Vzdelávanie	19 491,3	20 403,4	20 174,3	19 681,7	492,5	98,9%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 589,9	2 933,3	2 814,7	2 787,5	27,2	96,0%
10.1.1 Choroba	0,0	201,4	127,3	127,3	0,0	63,2%
10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	219,2	27,0	26,6	26,6	0,0	98,5%
10.2.0 Staroba, Zariadenie pre seniorov	2 190,2	2 345,0	2 289,9	2 276,1	13,8	97,7%
10.3.0 Pozostalí	3,0	3,0	1,9	1,9	0,0	63,3%
10.4.0 Rodina a deti	135,5	269,0	280,7	280,7	0,0	104,3%
10.7.0 Sociálna pomoc	42,0	87,9	88,3	74,9	13,4	100,5%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	34 697,2	39 666,2	35 813,6	33 097,9	2 715,7	90,3%

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/:

Rozpočtová organizácia		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov		597 900,00	597 877,00	23,00
CVČ Vranov		246 000,00	245 970,95	29,05
ZŠ Juh		127 104,00	127 096,69	7,31
ZŠ Sídliisko II.		232 104,00	232 028,19	75,81
ZŠ Kukučínova		85 704,00	85 581,49	122,51
ZŠ Bernolákova		244 308,00	244 230,96	77,04
ZŠ Lúčna		111 600,00	111 335,88	264,12
ŠJ Juh		142 080,00	142 060,24	19,76
ŠJ Sídliisko II.		187 200,00	187 152,16	47,84
ŠJ Bernolákova		196 200,00	196 171,91	28,09
ŠJ Lúčna		202 200,00	201 958,62	241,38
SPOLU		2 372 400,00	2 371 464,09	935,91

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 €

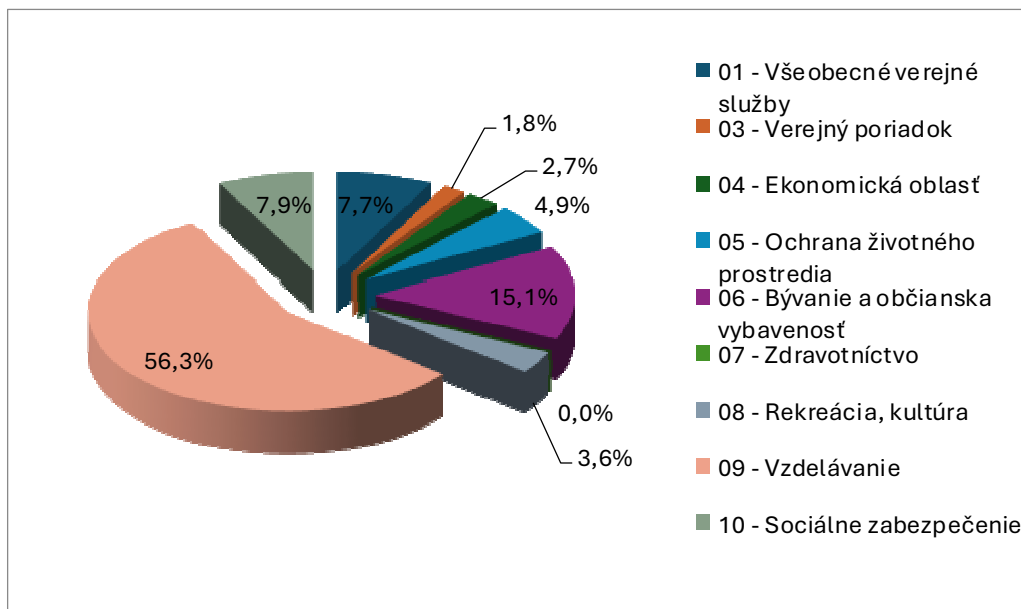
Rozpočtová organizácia	Prenos z roku 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
CVČ Vranov		12 912,00	12 912,00	0,00
ZUŠ Vranov		17 656,00	17 656,00	0,00
ZŠ Juh	15 117,00	2 041 117,00	2 012 849,00	43 385,00
ZŠ Sídliisko II.	35 438,40	2 498 540,00	2 489 904,40	44 074,00
ZŠ Kukučínova	16 081,50	1 626 540,00	1 608 270,50	34 351,00
ZŠ Bernolákova	24 284,00	2 438 680,00	2 414 702,00	48 262,00
ZŠ Lúčna	80 097,00	2 130 917,00	2 175 260,00	35 754,00
PU Bernolákova		25 000,00	25 000,00	0,00
MŠ		2 615 645,00	2 615 645,00	
MŠ UA deti	0	4 018,00	3 777,00	241,00

MŠ SJ zo ŠR 7%		9 254,00	9 254,00	
ZŠ Plán obnovy presun 2023	2152,59			2 152,59
MŠ Plán obnovy presun 2023	62			62,00
ZŠ Lomnica	177,00	73 309,00	73 486,00	0,00
MŠ 5 - ročné deti	49 360,14	0,00	49 360,14	
SPOLU	222 769,63	13 493 588,00	13 508 076,04	208 281,59

Štruktúra bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2025

(v tis. €)

	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	2 760,80	7,7%
03 - Verejný poriadok	658,3	1,8%
04 - Ekonomická oblasť	951,7	2,7%
05 - Ochrana životného prostredia	1 744,30	4,9%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	5 409,80	15,1%
07 - Zdravotníctvo	1,5	0,0%
08 - Rekreačia, kultúra	1 298,20	3,6%
09 - Vzdelávanie	20 174,30	56,3%
10 - Sociálne zabezpečenie	2 814,70	7,9%
S p o l u :	35 813,6	100,0%

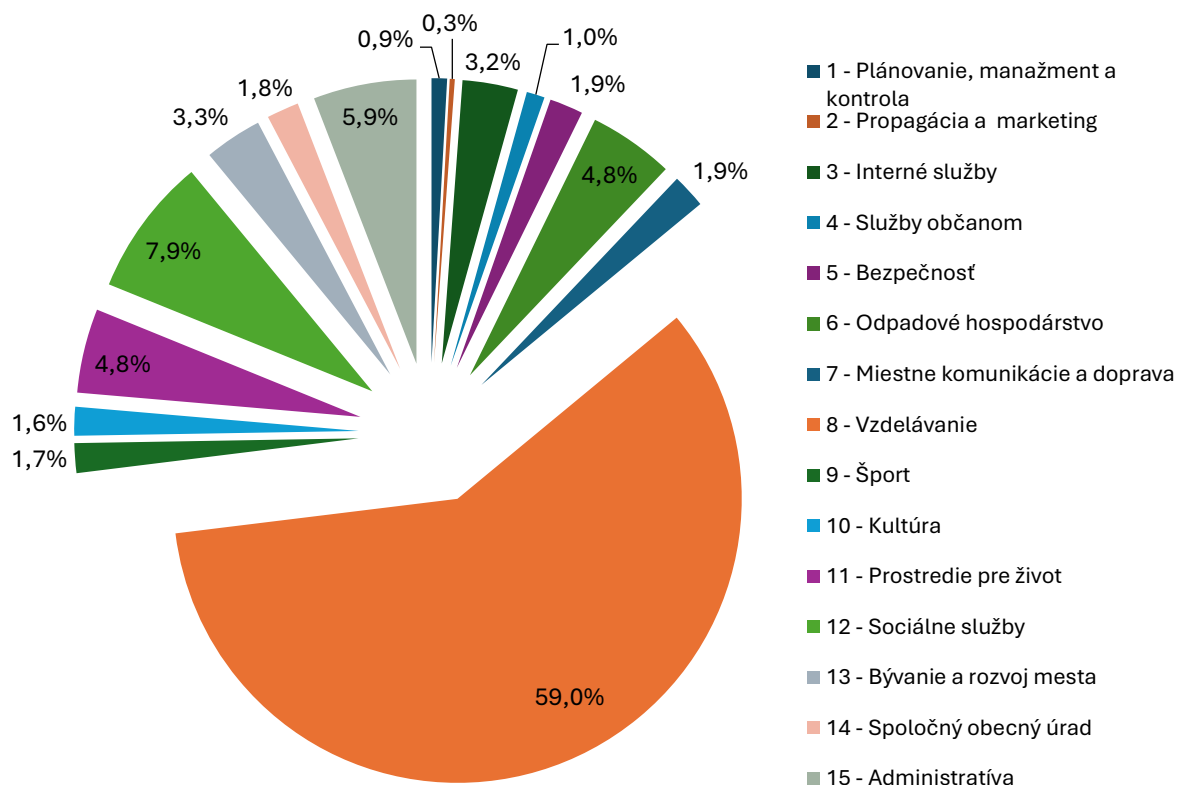


Štruktúra bežných a kapitálových výdavkov podľa programov za rok 2025

Tab. 19

v €

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	318 253	0,9%
2 - Propagácia a marketing	99 936	0,3%
3 - Interné služby	1 130 202	3,2%
4 - Služby občanom	368 874	1,0%
5 - Bezpečnosť	680 250	1,9%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 731 927	4,8%
7 - Miestne komunikácie a doprava	688 953	1,9%
8 - Vzdelávanie	21 144 871	59,0%
9 - Šport	599 006	1,7%
10 - Kultúra	586 699	1,6%
11 - Prostredie pre život	1 713 123	4,8%
12 - Sociálne služby	2 823 834	7,9%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 173 141	3,3%
14 - Spoločný obecný úrad	652 203	1,8%
15 - Administratíva	2 102 371	5,9%
S p o l u :	35 813 642	100,0%



6. Bilancia aktív a pasív

Tab. 19

v €

A k t í v a	Stav k 01.01. 2025	Stav k 31. 12. 2025	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	10 013,00	14 716,00	4 703,00
Dlhodobý hmotný majetok	59 199 990,07	59 262 454,64	62 464,57
Dlhodobý finančný majetok	5 500 442,00	4 645 465,00	-854 977,00
Zásoby	64 483,60	56 036,40	-8 447,20
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 893 748,12	11 949 721,98	55 973,86
Pohľadávky	529 693,81	504 776,83	-24 916,98
Pokladnica a ceniny	1 511,81	1 730,64	218,83
Bankové účty	610 833,88	2 930 895,61	2 320 061,73
Poskytnuté NFV krátkodobé	50 000,00	50 000,00	0,00

A k t í v a	Stav k 01.01. 2025	Stav k 31. 12. 2025	Rozdiel
Časové rozlíšenie	21 278,15	24 445,55	3 167,40
AKTÍVA CELKOM:	77 881 994,44	79 440 242,65	1 558 248,21

Tab. 20

v €

P a s í v a	Stav k 01.01. 2025	Stav k 31. 12. 2025	Rozdiel
Vlastné imanie	34 338 838,52	33 071 642,99	-1 267 195,53
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	32 279 212,51	33 156 652,73	877 440,22
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 059 626,01	-85 009,74	-2 144 635,75
Rezervy	320 875,42	355 469,64	34 594,22
Zúčtovanie medzi subjektami VS	344 925,89	395 026,49	50 100,60
Dlhodobé záväzky	7 102 197,06	6 692 534,43	-409 662,63
Krátkodobé záväzky	2 657 671,80	4 343 517,14	1 685 845,34
Bankové úvery	7 724 730,46	6 716 267,26	-1 008 463,20
Časové rozlíšenie	25 392 755,29	27 865 784,70	2 473 029,41
PASÍVA CELKOM:	77 881 994,44	79 440 242,65	1 558 248,21

V roku 2025 do dlhodobého hmotného majetku boli zaradené:

Zámenná zmluva 375/2025/OMM	Štefanov	bez fin. Vyr. (52 200,27€)

Pozemok C-KN č. 1199/6	22 850,00,-€
Pozemok E-KN č. 1-97	8 447,64,- €

Ďalšie zaradené investície:

LED obrazovka P3.91 Indoor infislim	6 885,00,- €
Komínový systém kotolňa K3 Lúčna	61 008,- €
Betónová žumpa pre objekt CSS Toplianska 1040	13382,00 €
Klimatizačná jednotka Daitsu - multisplit 5 W- 2ks	3 261,00 €
Rekonštrukcia so znížením energ. náročn. CVČ	983 662,50 €
Zdvihák elektrický Eva 450EE s príslušenstvom	3 926,90,- €
IVECO DAILY	14 500,00 €

Bazénový vysávač ULTRAMAX BWT	9 082,87,- €
IKT vybavenie Centra zdieľ. služieb	33 454,00,- €
Tlačiareň EPSON WorkForce Enterprise	3 020,88,- €
Dochádzkový systém - centrum zdieľaných služieb	17 147,43 €
Informačný systém URBIS - centrum zdieľ. služieb	8 821,00,- €
Súbor zariadení verejného osvetlenia	588 663,92,- €
Svetelná rampa s led majákmi s nápisom STOP	2 500,00,- €
Parkovisko pri MSÚ Centrum zdieľ. služieb	86 071,89,- €
Interiérové vybavenie - zasad. miestnosť CZS	22 964,10,- €
Interiérové vybavenie - kancelárie CZS	38 109,09,- €
Spol. obecný úrad Centrum zdieľ. služieb rekonštr.	160 824,46,- €
TOYOTA C-HR	39 975,00,- €
Citroen JUMPY VAN L3H1 BLUEHDI145	31 673,50,- €
Renault Master Valník	7 800,00,- €
Predajné stánky – drevené - malý majetok	1 315,00,- €
Nissan Note VT440BK – malý majetok	1 690,00,- €

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

KPZ č. 67/2025/OMM	Ing. Košičan a manž.	1 361,60,-€
KPZ č. 68/2025/OMM	DMJ Market, s. r. o.	9 295,00 €
KPZ č. 512/2025/OMM	COOP Jednota	7 025,68,-€
KPZ č. 601/2025/OMM	Patrik Vasil'	2 539,20-€
KPZ č. 912/2025/OMM	ČIKOVÁ spol. s. r. o.	331000,- €
KPZ č. 955/2025/OMM	COOP Jednota	25 095,52-€
KPZ č. 1075/2025/OMM	Dušan Šenitko	7 8700,- €

Oproti roku 2024 sa hodnota dlhodobého nehmotného majetku zvýšila o 4,7 tis. Eur a hodnota dlhodobého hmotného majetku sa zvýšila o 62,5 tis. Eur. Hodnota dlhodobého finančného majetku sa znížila o 855 tis. Eur. Hodnota zásob sa znížila o 8,4 tis. Eur.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa zvýšilo o 55,9 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 2025.

Hodnota pohľadávok sa znížila o 24,9 tis. Eur.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2024 zvýšila o sumu 2 320,0 tis. Eur.

Výška rezerv sa zvýšila o sumu 34,6 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 zvýšili oproti roku 2024 o sumu 1 685,8 tis. Eur a bankové úvery sa znížili oproti roku 2024 o sumu 1 008,5 tis. Eur. .

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2025

Tab. 21

v €

Pohľadávka	Suma pohľadávky netto k 31.12.2024	Suma pohľadávky k 31.12.2025	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2025	Rozdiel
Sociálne výpomoci	0	966	966	0	0
MFK – návratná fin. výpomoc	50 000	134 375	84 375	50 000	0
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0
NFV-OOCRHZaHS	0	0	0	0	0
MF SR – COVID náv. Fin. výpomoc			0	0	0
Návratné finančné výpomoci spolu	50 000	135 340	85 340	50 000	0
Odberatelia SŠaSZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	748	2 357	1 828	529	-219
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	72 072	206 164	144 964	61 200	-10 872
Odberatelia spolu	72 819	229 019	167 290	61 729	-11 090
Poskytnuté preddavky – dotácie na stravu	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky – elektrina	0	519	0	519	
Poštový úver - stála záloha	65	0	0	0	0
Stále prevádzkové preddavky spolu	65	519	0	519	453
Iné pohľadávky	200	226	0	226	26
Iné pohľadávky	200	226	0	226	26
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	0	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	0	2 910	2 910	0	0
Pohľadávka Sabolová	0	834	834	0	0
Príspevky obcí SOÚ	54 852	13 531	2 145	11 386	-43 466
Pohľadávka MsBP	0	37 692	37 692	0	0
Preplatky – elektrina, plyn	5 365	8 278	0	8 278	

Pohľadávka	Suma pohľadávky netto k 31.12.2024	Suma pohľadávky k 31.12.2025	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2025	Rozdiel
Príspevky obcí CZS	0	3 520	0	3 520	
Pohľadávky CZS	0	5 305	0	5 305	
MsBP neodvedené nájomné	0	39 820	39 820	0	0
Pohľadávky VVS	0	0		0	
Pohľadávka -MŠH	0	474	0	474	474
Pohľadávky spolu	60 223	143 616	114 653	28 962	-31 261
Pohľadávky za nájomné byty	54 325	72 619	26 433	46 186	-8 139
Nájomné byty - služby	52 857	93 041	56 707	36 333	-16 524
Pohľadávky za nebytové priestory	25 071	80 705	65 349	15 357	-9 714
Nebytové priestory - služby	16 567	7 547	0	7 547	-9 020
Odoslané faktúry byty a NP	4 101	14 762	13 263	1 499	-2 602
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	41 553	8 948	3 091	5 857	-35 696
Pohľadávky - predajné automaty	0	98	8	90	90
Pohľadávky - výherné hracie automaty	0	9 990	9 702	288	288
Pohľadávky - neinv. výdavky	0	129	0	129	129
Pohľadávky - opatrovateľská služba	1 054	1 118	0	1 118	64
Pohľadávky - priestupky	1 160	5 039	3 239	1 800	640
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	0	188	188	0	0
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	-86	6 337	6 337	0	86
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. príst.	160	6	6	166	6
Pohľadávka za parkovanie	3 910	6 382	2 258	4 124	214
Pohľadávka – daň za ubytovanie	417	1 374	285	1 089	672
Pohľadávka – daň za psa	271	13 525	12 579	946	675
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	5 043	4 947	2 084	2 863	-2 180
Pohľadávka - cintoríny	997	26 367	24 893	1 474	477
Daň z nehnuteľnosti	70 233	254 972	152 119	102 853	32 620
Poplatok za komunálny odpad	118 633	596 121	424 015	172 106	53 473
Stávkové kancelárie	0	0	0	0	0
Pohľadávky za ŠKD-ZŠ Lomnica	0	0	0	0	0
Pohľadávky – nájomné parkoviská	0	11 563		0	
Pohľadávka z predaja bytu	120	120	0	120	0
Daň z úrokov	0	0	0	0	
Preddavky		0		0	
Daň z pridanej hodnoty		0		0	
Pohľadávky za rozpočtové	0	0	0	0	0
Daňové a iné pohľadávky spolu	396 386	1 215 899	802 558	413 341	16 955
Pohľadávky celkom	579 693	1 724 619	1 169 842	554 777	-24 916

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2025

Tab. 22

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2024	Suma záväzku k 31.12.2025	Rozdiel (2024 – 2025)
Dodávateľia TaBH	2 116	2 116	0
Dodávateľia mesto	722 794	2 497 818	1 775 024
Dodávateľia - byty a NP	174 809	154 098	-20 711
Dodávateľia - školstvo	9 715	38 916	29 200
Dodávateľia SšaSZ	2 235	2 235	0
Dodávateľia MŠH	6 537	10 848	4 311
Dodávateľia CZS	0	402	402
Dodávateľia - hosp. činnosť	0	0	0
BFF Central	0	0	0
Dodávateľia spolu	918 207	2 706 433	1 788 226
Prijaté preddavky	0	0	0
Krátkodobé rezervy	320 875	355 470	34 594
Mylné platby k výdavkovému účtu	6 399	6 399	0
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	0
ostatné záväzky	14 229	31 187	16 958
Ostatné záväzky celkom	20 642	37 600	16 958
Nevyfakturované dodávky	0	78 765	78 765
Zamestnanci	362 838	368 263	5 425
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	225 874	240 806	14 932
Ostatné dane	78	83	4
Daň z príjmov	39 645	38 572	-1 074
Poslanci - mzdy	12 008	12 824	817
Sporenie, pôžičky	2 754	2 526	-228
BFF Central	128 280	128 280	0
Iné záväzky – predpis za služby OB	189 228	157 361	-31 867
Školské jedálne – ostatné záväzky	47 288	82 620	35 332
Iné záväzky	3 966	0	-3 966
Intenzifikácia separ. zberu	143 099	0	-143 099
Iné záväzky	0	0	0
Iné záväzky	526 622	383 611	-143 011
Transfer Matrika	0	0	0
Útulok – sociálne služby	1 056	777	-279
Osobitný príjemca rodinné prídavky	504	84	-420
Dotácie na stravu	115 019	132 315	17 296
Ostatné transfery	0	261 851	261 851
Projekt ZŠ Kukučínova	0	0	0
ZŠ Bernoláková -Modernejšia škola	0	0	0
SJ ZS Bernoláková - Zlepšenie vybavenia	0	0	0
VSR SJ ZS Juh Zlepšenie vybavenia	0	0	0
Ostatné zúčtovanie rozpočtu - školstvo	228 348		-228 348
SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	344 926	395 026	50 101

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2024	Suma záväzku k 31.12.2025	Rozdiel (2024 – 2025)
Bankové úvery	7 724 730	6 716 267	-1 008 463
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	7 065 236	6 681 759	-383 477
Ostatné dlhodobé záväzky – BFF Central	450 134	321 854	-128 280
Ostatné dlhodobé záväzky – Intenzifikácia separovaného zberu	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky – SAD, Plasma Energy	116 000	122 113	6 113
Ostatné dlhodobé záväzky spolu	566 134	443 967	-122 167
Leasing na autá	19 756	41 606	21 850
Sociálny fond spolu	14 836	14 587	-249
Záväzky celkom	18 150 400	18 502 815	352 415

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2025

Tab. 23

v €

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2024	Zostatok k 31. 12. 2025	Splátka istiny 2025
1.	Prima banka	záväzok voči SS	0,00	0,00	0,00
2.	Prima banka	rozvojové programy	0,00	0,00	0,00
3.	Prima banka	rozvojové programy	865 659,81	792 372,21	73 287,60
4.	Prima banka	Priemyselný park a kúpalisko	605 036,47	558 856,51	46 179,96
5.	Prima banka	Zimný štadión a RP	414 920,00	387 248,00	27 672,00
6.	VÚB	Centrum mesta	48 920,42	19 556,42	29 364,00
7.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	626 468,63	541 040,99	85 427,64
8.	ČSOB	Prekrytie fut. Ihr. ZŠ Lúčna	284 046,00	243 474,00	40 572,00
9.	VÚB	VÚB Bytové domy Kalinčiakova	349 459,82	249 499,82	99 960,00
10.	VÚB	Športová hala Juh	405 600,00	343 800,00	61 800,00
11.	VÚB	Investičné projekty	2 813 000,00	2 421 800,00	391 200,00
12.	VÚB	Bytové domy Kalinčiakova	1 311 619,31	1 158 619,31	153 000,00
Bankové úvery a NFV			7 724 730,46	6 716 267,26	1 008 463,20
13.	BFF Central Europe s.r.o.	Rekonštrukcia komunikácií na území mesta	578 413,65	450 133,89	128 279,76
14.	ŠFRB	62 b. j.	279 742,94	250 376,22	29 366,72
15.	ŠFRB	74 b. j.	439 372,35	395 776,02	43 596,33
16.	ŠFRB	18 b. j. - A6	123 709,14	111 758,69	11 950,45
17.	ŠFRB	18 b. j. - A7	192 651,88	174 316,04	18 335,84
18.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	221 349,76	203 565,30	17 784,46
19.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	221 349,76	203 565,30	17 784,46
20.	ŠFRB	DOS 1212	31 830,90	19 934,04	11 896,86
21.	ŠFRB	61 b. j. - A3	990 140,36	927 114,65	63 025,71
22.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	660 119,88	642 092,43	18 027,45

23.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	661 671,35	643 659,66	18 011,69
24.	ŠFRB	BD Kalinčiakova	2 947 226,20	2 868 106,00	79 120,20
25.	ŠFRB	700/309/2021	256 355,58	241 494,30	14 861,28
Podpora zo ŠFRB celkom:			7 025 520,10	6 681 758,65	343 761,45
Návratné zdroje financovania celkom			15 328 664,21	13 848 159,80	1 480 504,41

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:

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

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

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

Celkový dlh a dlhová služba - stav k 31. 12. 2025

Tab. 24		v €
Skutočné bežné príjmy za rok 2024 vykázané vo výkaze FIN 1-12		31 708 385,28
z toho 60 %		19 025 031,17
z toho 25 %		7 927 096,32
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2025:		
zostatok istiny bankových úverov		6 716 267,26
zostatok istiny dodávateľských úverov		450 133,89
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB		6 681 758,65
SPOLU celková suma dlhu mesta		13 848 159,80
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky		
z úverov zo ŠFRB		6 681 758,65
zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ		0,00
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB		7 166 401,15

Zostatok istiny k 31.12.2025	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2024	§ 17 ods.6 písm. a)
7 166 401,15	31 708 385,28	22,60%

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2025	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2024 znížené o prostriedky podľa § 17 ods.6 písm. b)	§ 17 ods.6 písm. b)
1 716 837,79	17 700 128,76	9,70%

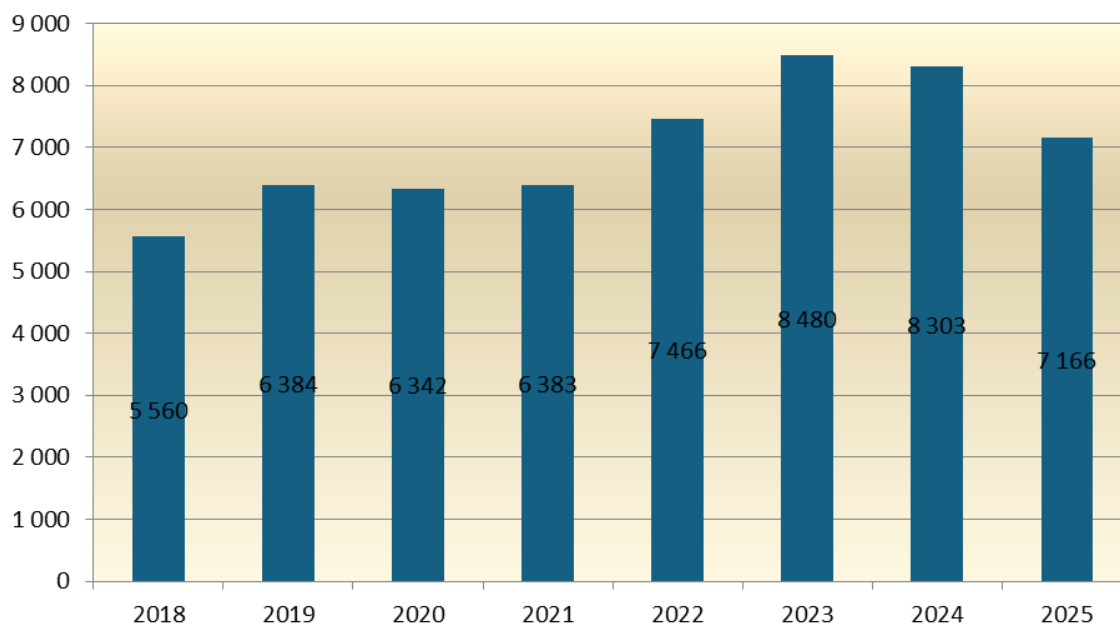
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2018 - 2025

v tis. €

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Celková zadlženosť (v tis. €)	5 560	6 384	6 342	6 383	7 466	8 480	8 303	7 166
Počet občanov mesta	22 176	21 915	21 728	21 366	20 882	20 848	20 615	20 153
Dlh/občan (€)	251	291	292	299	358	407	403	356
Celkový dlh/Bežný príjem (r-1)	28,90%	30,31%	27,86%	27,14%	29,46%	31,07%	26,82%	22,60%

Celková zadlženosť (v tis. €)



Celkový dlh predstavuje 7 166 tis. €. Oproti roku 2024 ide o pokles o 1 137 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	Rozhodol	Poskytnutá dňa
Mestský športový klub Vranov nad Topľou	95 000,00	činnosť športových klubov		11.12.2025
Domov sv. Dominika	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025
SPIRIT, n.o.	6 384,51	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025
Eurotrend, n.o.	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025
GERION senior centrum, n.o.	4 415,47	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025
Nový domov Vranov nad Topľou – Lomnica, n.o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	5 320,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Rozhodol	Poskytnutá dňa
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		18.09.2025
Spolu :	123 119,98			

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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

Za rok 2025 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Tab. 26

v €

Organizácia	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia
ŠJ Lúčna	9 179,23	9 188,24	9,01
ŠJ Bernolákova	3 778,52	3 803,90	25,38
ŠJ Sídliisko II.	2 659,36	2 675,12	15,76
ŠJ Juh	2 059,29	2 087,10	27,81
Celkom:	17 676,40	17 754,36	77,96

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 2025 dosiahlo zisk v sume 743,93 €.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na akruálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2025 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	505 258,79	29 036,25	534 295,04	494 490,02
	604 – Tržby z predaja tovarov	247,38	0,00	247,38	785,00
Aktivácia	624 – Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	10 739 375,72	0,00	10 739 375,72	11 967 419,74
	633 – Výnosy z poplatkov	1 959 771,12	0,00	1 959 771,12	1 373 716,45
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	499 064,44	0,00	499 064,44	528 454,36
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	49 726,68	0,00	49 726,68	30 710,56
	648 – Ostatné výnosy	1 374 558,96	0,00	1 374 558,96	1 304 415,72
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	320 875,42	0,00	320 875,42	401 170,18
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	731 652,94	0,00	731 652,94	174 047,01
	659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja cenných papierov	478 588,55	0,00	478 588,55	0,00
	662 – Úroky	99,83	0,00	99,83	181,34
	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	6 797,32	0,00	6 797,32	2 229,05
	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	678 - Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	684 - Výnosy z kap. Transférů od ost. Subjektů VS	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
zriadených obcou, alebo VÚC	691 - Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	3 827 017,92	0,00	3 827 017,92	1 539 635,95
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	705 590,21	0,00	705 590,21	1 003 591,13
	695 – Výnos z samosprávy y BT od ES	402 454,73	0,00	402 454,73	405 326,75
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	764 775,24	0,00	764 775,24	1 167 704,99
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	30 967,85	0,00	30 967,85	121,60
	698 – Výnosy z KT mimo VS	32 933,39	0,00	32 933,39	32 933,39
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	1 506 969,50	0,00	1 506 969,50	1 644 976,82
Výnosy celkom		23 936 725,99	29 036,25	23 965 762,24	22 071 910,06

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	721 594,39	3 124,60	724 718,99	718 431,11
	502 – Spotreba energie	702 156,66	24 873,09	727 029,75	694 172,55
	504 – Predaný tovar	2 606,57	0,00	2 606,57	191,17
	511 – Opravy a udržiavanie	1 021 639,84	0,00	1 021 639,84	287 396,76
	512 – Cestovné	8 116,55	0,00	8 116,55	3 945,99
	513 – Náklady na reprezentáciu	4 871,40	0,00	4 871,40	8 093,99
	518 – Ostatné služby	2 489 397,79	0,00	2 489 397,79	1 891 120,72
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	5 509 247,99	0,00	5 509 247,99	5 008 775,27
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 942 425,38	0,00	1 942 425,38	1 759 188,04
	525 - Ostatné sociálne poistenie	98 756,23	0,00	98 756,23	93 100,82
	527 – Ostatné sociálne náklady	436 887,00	0,00	436 887,00	433 902,81
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	162 344,52	0,00	162 344,52	169 730,41
	541 – ZC predaného DNM a DHM	656 210,29	0,00	656 210,29	5 294,39
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh nákladov	Popis I číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 723,97	0,00	3 723,97	107,51
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	82,24	0,00	82,24	40,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	290 997,88	0,00	290 997,88	16 329,58
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	717 799,92	0,00	717 799,92	297 101,79
	549 – Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
	551 – Odpisy	1 921 287,49	0,00	1 921 287,49	1 913 362,96
	553 – Tvorba ostatných rezerv	355 469,64	0,00	355 469,64	320 875,42
Finančné náklady	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	150 165,53	0,00	150 165,53	174 698,12
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	561 - Predané cenné papiere a podiely	478 588,55	0,00	478 588,55	0,00
	562 – Úroky z úveru	238 072,21	0,00	238 072,21	292 146,01
Ostatné mimoriadne náklady	563 – Kurzové straty	7,02	0,00	7,02	0,00
	564 – Nákl. na precenenie CP.	375 060,45	0,00	375 060,45	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	17 787,48	211,97	17 999,45	26 632,08
	569 - Manká a škody na finančnom majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	578 - Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	4 881 361,69	0,00	4 881 361,69	4 668 488,33
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	835 820,98	0,00	835 820,98	1 229 080,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane z príjmov	589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	0,00	82,66	82,66	78,22
Náklady celkom		24 022 479,66	28 209,66	24 050 689,32	21 048 126,93
Výsledok hospodárenia		-85 753,67	743,93	-85 009,74	2 059 626,01

Záporný výsledok hospodárenia vo výške 85 009,74 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2025 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 2025 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 2025 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 Vnútrošná 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
- 3.2.4 Údržba majetku mesta

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

- 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
- 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

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

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

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

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Vysokoškolské vzdelávanie

8.7 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
- 9.7.5 Športová hala Juh

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
 - 11.3.1 Správa a údržba verejnej zelene
 - 11.3.2 Verejnoprospešné práce
- 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 a ZOS
 - 12.10.1 Zariadenie pre seniorov
 - 12.10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby
- 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. €)	380,8	327,3	319,8	394,0	394,0	388,5
Skutočnosť programu (v tis. €)	368,2	357,5	282,1	318,2		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu	179,4 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	4,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	720	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	630	635	655	715			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	98			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	19	10	7	10			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	380	350	345	350			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	75	75	75
Skutočná hodnota	65	65	60	45			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	65	60	65	70			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	1	5	7			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	0	0	1	5			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	50	45	40			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	315	300	330	250			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	325	330	300	300			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	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 výdavky4,8 tis. €

01.1.1. Obce 4,8 tis. €

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Skutočnosť prvku	174,6 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	6	10	9	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	10	12	11			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky174,6 tis. €

01.1.1 Obce 174,6 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 127,6 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 44,9 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 2,1 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	53,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	Počet regionálnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Ciel'	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 53,6 tis. €

01.1.1 Obce 41,2 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	13,1
2.	ZMOVR	6,1
3.	Asociácia prednostov úradov	0,2
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,0
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,1
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,5
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	17,2
		41,2

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 12,4 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 12,4 tis. €,

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	74,7 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

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

Ciel'	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov						
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	75,00%	70,00%	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	4,8 tis. EUR

Ciel'	Flexibilný povoľovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	14	45			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	160	170	145	140			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	5	5			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20
Skutočná hodnota	max.15	max.15	max. 20	max. 20			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonické štúdiu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	0 €	0 €	0 €	0 €			

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	28	20	25			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 výdavky4,8 tis. €
06.2.0 Rozvoj obcí 4,8 tis. €

- vypracovanie a doplnenie ÚPN.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	69,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 výdavky15,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 15,4 tis. €

- informačné tabule Centrum zdieľaných služieb a CVČ 0,8 tis. €, PD Ul. Herlianska prechod pre chodcov 0,5 tis. €, PD Križovatka Kalinčiakova – Ondavská 0,5 tis. €, PD posúdenie Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Bernolákova 1,4 tis. €, spracovanie rozpočtu rekonštrukcie plavárne 0,2 tis. €, energetický certifikát CVČ 1,6 tis. €, spracovanie žiadosti NFP Prevencia neprenosných ochorení 3,0 tis. €, stanovisko Rekonštrukcia ul. Dlhá 0,1 tis. €, vytýčenie plynovodu Cyklotrasa 0,9 tis. €, PD oprava oporného múru Rázusova ul. 0,7 tis. €, poplatky za vytýčenie, geometrické plány, polohopisy, výškopisy 5,7 tis. €.

Kapitálové výdavky 54,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 54,5 tis. €

- PD Zníženie energetickej náročnosti Bernolákova 42,0 tis. €, PD dopracovanie Cyklotrasa Vranov - Domaša 10,1 tis. €, PD Čemerné protipovodňové opatrenia 2,4 tis. €.

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

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,5%	89,90%	94,91%	110,76 %			

Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	86,41	88,10%	92,75%	89,67%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	90	120	120	120	120
Skutočná hodnota	197	213	225	243			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,88%	0,99%	0,99%	0,75%			

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Skutočnosť podprogramu	10,5 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútročná kontrola

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18	16	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	16	17	18			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	10,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 **10,5 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *10,5 tis. €*

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Prednosta, útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	102,0	100,6	122,2	116,7	116,7	111,5
Skutočnosť programu (v tis. €)	79,9	84,5	79,7	99,9		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	33,9 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 výdavky33,9 tis €

01.1.1. Obce 28,3 tis. €

- ▲ propagačné predmety mesta – papierové darčkové tašky s logom mesta, PVC tašky s logom mesta, šálky, reklamné bannery, uteráky, ručníky, nákrčníky, tričká, kľúčanky, perá s potlačou, rollapy, grafický návrh a tlač propagačných letákov a plagátov, členský poplatok občianska cyklo-iniciatíva, magnetky, sviečky, cukríky, termotašky, trofeje, usb s logom mesta, drevené darčkové predmety s logom mesta, darčkové krabice s logom mesta, mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach, stuhy s logom mesta, nálepky s logom mesta, reprezentácia mesta Lukáš Vall, Dyno, preprava Bystrice N/P, ubytovanie Box Smolák.
- ▲ demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby
- ▲ historická mapa Vranov nad Topľou a okolie kedysi a dnes, detské pexeso, ochranné známky na kartu seniora, označenie budovy Centra zdieľaných služieb, označenie budovy Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

08.2.0. Ostatné kultúrne služby

5,6 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	46,2 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	30,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	50	55	50			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....30,7 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 30,7 tis €

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	15,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3	4			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.....15,5 tis €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 15,5 tis €

- finančné prostriedky na vydávanie štvrťročníka Vranovský hlásnik – grafický návrh, tlač a doručovanie do domácností v meste 15,0 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	19,8 tis. EUR

Ciel'	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,8 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 19,8 tis €

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	881,1	1 266,2	777,5	1 322,3	750,0	839,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	806,1	1 182,7	660,5	1 130,1		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **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	1 045,5 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	2,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 MslÚ

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky2,4 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2,4 tis. €

- výdavky súvisiace s obradnou sieňou – teplo, opravy a údržba, materiál na údržbu, čistiace prostriedky a pod.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	716,4 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	77	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	90	90	90	90			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	70	59	59			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných						

	udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 621,1 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 26,2 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní 5,0 tis. €,
- Nemocenské, stravné a prídel do SF vo výške 3,4 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

06.2.0. Rozvoj obcí 582,3 tis. €

- nájom pozemkov 17,6 tis. €, výdavky na energiu, plyn, vodné a stočné, opravy a údržba administratívnej budovy na Mlynskej ulici, MŠH, haly JUH 105,0 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách, kolký 26,3 tis. €, dopoistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 44,5 tis. €, Tur. rekreačné centrum – oprava kúpaliska 42,2 tis. €, chlórovanie kúpaliska 8,5 tis. €, vrátenie fin. prostriedkov za nebytový priestor Gastro LM s.r.o. 330,2 tis. €, oprava trafostanice 3,6 tis. €, výmena poš. vedenia 1,0 tis. €, oprava antonikov 1,4 tis. €, oprava el. rozvádzačov 0,5 tis. €, oprava fontán 1,5 tis. €.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 12,6 tis. €

- výdavky na energiu, plyn, vodné a stočné, opravy a údržba v domoch smútku.

Kapitálové výdavky 95,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 95,3 tis. €

- bazénový vysávač 7,3 tis. €, bazénová technika 1,8 tis. €, LED obrazovka športová hala JUH 6,9 tis. €, komínový systém – kotolne mesta 79,3 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	44,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	57	59	59	59			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1 686 445 m2	1 684 445 m2	1 684 445 m2	1 684 445 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 13,0 tis. €

06.1.0. Rozvoj bývania 0,8 tis. €

- výdavky na znalecké posudky na pozemky.

06.2.0. Rozvoj obcí 12,2 tis. €

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

Kapitálové výdavky 31,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 31,3 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku od p. Vysokého 8,4 tis. € (okružná križovatka na Dlhom), kúpa pozemku od Lesov SR 22,9 tis. € (vybudovanie autobusovej zastávky v Čiernom na Kukučínovej ulici).

Prvok 3.2.4: Údržba majetku mesta

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	282,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe mesta						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet budov mesta, v ktorých boli odstránené stavebné závady a havarijné stavy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti oddelenia údržby majetku, ktoré zabezpečuje údržbu, úpravy a opravy na majetku mesta (napr. v materských škôlkach, v športových halách, denné stacionáre, v bytových domoch a nebytových priestoroch a pod.).

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 282,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 282,4 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 188,8 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní 67,2 tis. €,

- Nemocenské, stravné a prídely do SF vo výške 26,3 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné
Skutočnosť podprogramu	6,5 tis. EUR

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém						
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky						
Rozpočet podprogramu	62,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, HOUR, Priestupky, NOD, Cenkos, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Acdsee, Ashampoo Burning Studio, H.E.R,)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	13	13	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovníkov pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	98,00 %	98,00%	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	98,00%	98,00%	99,00%	99.00%			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nie	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 62,7 tis. €

01.1.1 O b c e 62,7 tis. €

- oprava tlačiarní, údržba počítačov, upgrade PC, kanc. zariadení, sieťové prvky, kam. systém, záložné batérie 4,1 tis. €,
- nové PC 2,3 tis €
- manažér kyber. bezpečnosti, ročná podpora k zákonu o KB 1,0 tis. €,
- údržba serverov 0,6 tis €
- údržba IS Korwin podľa zmluvy 32,3 tis. €,
- údržba softvéru 20,6 tis. € - HOUR 1,1 tis. €, Gisplan 3,3 tis. €, web 0,2 tis. €, mobil. aplikácia 0,6 tis. €, IVES 0,1 tis. €, Exchange+Fortigate 13,7 tis. €, Money S3 0,2 tis. €, hlas. Sw 0,4 tis. €, CenKros 1,0 tis. €,
- tonery 1,8 tis. €.

Kapitálové výdavky 0 tis. €

01.1.1 O b c e 0 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné
Skutočnosť podprogramu	9,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	5	12	12			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.	10,0 tis.
Skutočná hodnota	8,5 tis.	8,7tis.	11,3 tis.	11,1 tis.			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 9,4 tis. €**01.1.1 Obce 9,4 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	297,1	346,0	395,8	386,5	367,7	427,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	434,4	340,0	339,6	368,8		

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 spoplatnené, 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
Skutočnosť podprogramu	80,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4 105	5 078	5 306	5 351			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	250	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	196	176	150	170			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	450	450	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	478	490	569	621			

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..... 80,8 tis. €

01.3.3 Iné všeobecné služby 80,8 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46,4 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 17,5 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 16,9 tis. €.

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 093	4 619	5 657	5 262			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	6,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	1	1			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	94	70	92	90			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	5	4	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	1	2			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	1	2			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,3 tis. €
08.2.0. Z P O Z **6,3 tis. €**

- ZPOZ – upomienkové darčeky, kvety pri občianskych obradoch a slávnostiach, pri oficiálnych prijatiach hostí, gratulačné pohľadnice jubilujúcim občanom 1,3 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 5,0 tis. €.

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	100,3 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 724	1 761	1 600	1 780			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	38	44	40	35			

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..... 100,3 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 100,3 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných 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 66,5 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 24,6 tis. €
- tovary a služby 9,2 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	25,2 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	67	38	59	76			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky25,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obce 6,0 tis. €

- výdavky na opravy na cintorínoch.

08.2.0. Kultúrne služby – vojnové hroby 14,0 tis. €

- finančné prostriedky na časť mzdy, odvody do poisťných fondov za 1 pracovníka, ktorý má na starosti agendu a na výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby, ktorá sú financované z účelovej dotácie od Ministerstva vnútra SR:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4,8 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 2,6 tis. €,
- materiál 6,6 tis. €.

08.4.0. Náboženské a spoločenské služby 5,2 tis. €

- výdavky na opravy v domoch smútku (výmena kotla DS Mlynská, ozvučenie DS Lomnica, oprava

chladiarenskeho zariadenia).

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	23	25			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	156,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 156,2 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 156,2 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za 3 komunitných pracovníkov

a 4 pracovníkov chránenej dielne v Komunitnom centre a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 101,7 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 36,7 tis. €
- tovary a služby 17,8 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál).

Výdavky na činnosť komunitných pracovníkov sú refundované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a výdavky pracovníkov chránenej dielne v Komunitnom centre sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 007,7	835,4	649,1	732,3	701,2	581,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	565,0	708,6	624,7	680,2		

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	419,0 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 683	1 600	1 600	1 600			

Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 200	12 200	12 000	12 000			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 výdavky414,9 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 413,4 tis. €

Výdavky na činnosť mestskej polície (12 príslušníkov) pozostávajú z výdavkov na:

Mzdy a platy272,4 tis. €

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP.....102,9 tis. €

Materiál, tovary a služby38,1 tis. €

Kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 1,0 tis. €, služby 6,5 tis. €, cestovné 4,4 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 3,7 tis. €, pohonné hmoty 6,3 tis. €, servis, údržba, opravy 3,2 tis. €, príspevok na stravovanie 12,9 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska 0,1 tis. €.

07.2.1. Všeobecná lekárska starostlivosť 0,2 tis. €

- výdavky na zdravotné prehliadky.

09.5.0. Vzdelávanie 1,3 tis. €

- výdavky na školenia.

Kapitálové výdavky 4,1 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 4,1 tis. €

- zakúpenie 2 ks defibrilátorov (MsDK, MŠH).

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	29,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	70	2	2	6	6	6
Skutočná hodnota	0	72	0	3			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	70	2	2	6	6	60
Skutočná hodnota	0	72	0	3			

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 29,8 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 29,8 tis. €

- výdavky na monitorovací kamerový systém (nákup nových kamier a presun kamier, údržba a energie).

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	224,7 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	20	10	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	22	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	22	15	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 výdavky224,7 tis. €**03.1.0. Mestská polícia 224,7 tis. €

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

Mzdy a platy129,4 tis. €

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 53,8 tis. €

Materiál, tovary a služby41,5 tis. €.

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	6,7 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 6,7 tis. €**03.2.0. Ochrana pred požiarmi 6,7 tis. €

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

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	66			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 332,6	2 653,1	1 299,0	1 862,0	1 810,0	2 015,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 253,4	2 585,3	1 296,7	1 731,9		

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	1 553,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 000 t	7 000 t	7 000 t	6 000 t	5 500 t	5 500 t	5 500 t
Skutočná hodnota	5 530 t	5 120 t	5 394 t	5 000 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45,00%	45,00 %	45,00 %	35,00 %	50,00%	50,00%	50,00%
Skutočná hodnota	41,02 %	35,00 %	36,47 %	38,28 %			

Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celovo vzniknutého za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Skutočná hodnota	58,98%	65,00%	65,53%	61,72 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	3	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 553,3 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 553,3 tis. €

- výdavky na financovanie kompostárne:
 - Mzdy a platy zamestnancov75,2 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a DDP..... 26,5 tis. €
 - Príspevok k strave 5,4 tis. €
 - PHM, opravy, údržba a revízie aut na zber bio, lístia, konárov..... 22,2 tis. €
- výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné 19,0 tis. €.
- výdavky na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke, na zhodnotenie biologicko - rozložiteľného odpadu vrátane poplatku za uskladnenie odpadu 1 405,0 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	178,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	10 000	8 000	9 500	9 500			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	975 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	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 178,6 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 178,6 tis. €

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) Údržba kanalizácie a havarijné stavy | 41,3 tis. € |
| 2) Energie ČOV | 3,4 tis. € |
| 3) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok | 133,9 tis. € |

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	641,0	1 574,7	513,6	2 055,9	2 006,1	1 383,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 283,5	1 385,0	513,6	688,9		

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	575,9 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	541,9 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			
Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 541,9 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 541,9 tis. €

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie (vodorovné a zvislé)	29,7
Vysprávky (živičné opravy výtlkov)	107,3
Obnova technických prvkov (zábradlia, autobus. zástavky, ul. vpuste)	8,9
Rigoly - čistenie	9,9
Rezerva na havarijné stavy	104,4
Opravy peších a miestnych komunikácií - opravy chodníkov v meste, ciest (Tehelná)	281,7
Spolu :	541,9

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

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja						
Skutočnosť prvku	34,0 tis. EUR						
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	1	-	-	-			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	0	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60	50	0	40			

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 34,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 34,0 tis. €

- výdavky na splátky za komunikáciu na ulici Kláštorňá 20,5 tis. €, výdavky na PD Rekonštrukcia Ul. Dlhá 13,5 tis. €.

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	113,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 113,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 113,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 113,0 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13 783,6	18 356,0	20 430,0	22 417,5	16 756,9	19 355,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	19 297,3	18 223,3	19 491,6	21 144,8		

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.

Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	651	643	616	619			
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 763,9	4 229,2	4 668,5	4 958,6			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	15	15	15
Skutočná hodnota	15	16	18	16			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	94,00%	93,00%	96,00%	97,00 %			

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 3 069,3 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 912,5 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	692,9 tis. €
– Tovary a služby vo výške	436,1 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	27,8 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 20)

Materská škola Domašská (počet detí 24)

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	3 069,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			

Materská škola Kukučínova (počet detí 112)

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 149)

Materská škola Okulka (počet detí 83)

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 126)

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 87)

Materská škola Vajanského (počet detí 18)

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	11 494,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 338	3 332	3 339	3 356			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	82	82	82	82	80	80	80
Skutočná hodnota	90	90	90	148			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%	96%			
Merateľný	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet.						

ukazovateľ	olympiádach a súťažiach						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	45	45	60	60	60	60
Skutočná hodnota	83	75	78	117			

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 11 036,3 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 6 613,5 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 495,2 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 1 753,6 tis. €,
 - 4) Transfery 174,0 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 457,7 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	2 428,1 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	670	670	809	800	800	800	800
Skutočná hodnota	786	811	814	842			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 428,1 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 436,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 558,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 400,4 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 32,5 tis. €.

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	2 018,4 tis. EUR
----------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	660	660	607	630	630	630	630
Skutočná hodnota	651	611	633	595			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 013,5 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 254,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 459,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 268,2 tis. €,
- 4) Transfery 31,5 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 4,9 tis. €

Financovanie projektovej dokumentácie (rekonštrukcia elektroinštalácia na ZŠ)

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	2 344,5 tis. EUR
----------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	620	620	599	620	620	620	620
Skutočná hodnota	604	599	595	599			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 218,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 312,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 498,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 374,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 33,4 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 125,7 tis. €

Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lúčna , telocvične a smart učebňa.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	2 869,7 tis. EUR
------------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	810	810	813	810	810	810	810
Skutočná hodnota	806	819	814	829			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 542,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 570,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 584,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 364,2 tis. €,
- 4) Transfery 23,3 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 327,1 tis. €

Projekt - Modernizácia ZŠ Sídliisko II. 1336 Vranov nad Topľou – Dvojka 21. Storočia.

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 666,3 tis. EUR
----------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	475	500	500	500	500
Skutočná hodnota	470	473	468	491			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 666,3 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 963,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 365,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 284,2 tis. €,
- 4) Transfery 52,3 tis. €.

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

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	73,6 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	23	23	19	23	23	23	23
Skutočná hodnota	21	19	14	14			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 73,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške49,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške17,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške5,7 tis. €,
- 4) Transfery0,9 tis. €

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	93,4 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	0	2 250	2230	2215			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 93,4 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške27,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške10,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške56,1 tis. €,
- 4) Transfery0,1 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	3 096,4 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 2 130,1 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške1 282,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške510,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške292,7 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške44,3 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 966,3 tis. €

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	741,8 tis. EUR
----------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	452	500	500	500	500
Skutočná hodnota	436	452	435	435			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 741,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške494,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške174,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške53,5 tis. €,
- 4) Transfery19,2 tis. €.

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 594,7 tis. €. |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 236,2 tis. €. |
| 3) Tovary a služby vo výške | 48,3 tis. €. |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 13,0 tis. €. |

ukazovateľ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	85,00 %	80,00%	80,00%	80,00%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%			

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	77	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	77	78	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 425,2 tis. €

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

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 46,3 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 254,6 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 124,3 tis. €

Podprogram 8.6:	Vysokoškolské vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Príležitosť získať vyššie vzdelanie pre mladých ľudí v regióne
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Podprogram 8.7:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	45,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	70	70	70			

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	50	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) 45,5 tis. €

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Vranov nad Topľou dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Prešove

- | | |
|--|--------------|
| 1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 29,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 16,3 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 0,2 tis. €. |

PROGRAM 9:
ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	911,5	749,3	629,5	608,2	596,3	671,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	902,9	811,5	629,2	599,0		

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	225,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	32	32			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	580	580	460	460			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	70	70			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 500	5 000	5 000	5 000			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 225,0 tis. €**08.1.0. Rekreačné a športové služby 225,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 95 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.

- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 130 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		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ		počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ		počet športových podujatí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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 0 tis. €**08.1.0. Rekreačné a športové služby 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	15	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 prihladnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora netradičných mestských športových podujatí a turnajov, s prihladnutím 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	374,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	75,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 výdavky75,6 tis. €**08.1.0. Rekreačné a športové služby 75,6 tis. €

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti 75,0 tis. € (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) a prevádzku a údržbu ostatných futbalových ihrísk 0,6 tis. €.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Skutočnosť prvku	90,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	1 700	1 900	1 900	2 030			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 700	2 700	2 700	2 850			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	1	1	3	4			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	25	25	25	34			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky90,2 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 90,2 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, prídely do SF a nemocenské dávky vo výške 11,8 tis. €,
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravné a poplatky, interiérové vybavenie MŠH vo výške 46,4 tis. €.

Prvok 9.7.5: Športová hala Juh

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	58,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	560	1 400	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 900	1 900	1 900	2 000			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby haly						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 700	2 700	2 700	3 640			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby haly						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1	3	2			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	25	25	25	27			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky58,2 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 58,2 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, prídely do SF a nemocenské dávky vo výške 8,8 tis. €,
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravné a poplatky, interiérové vybavenie MŠH vo výške 24,8 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	452,2	579,9	286,0	595,1	505,0	505,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	439,3	565,1	283,1	586,7		

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:		Podpora kultúrnych aktivít a podujatí						
Zámer podprogramu:		Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou						
Zodpovednosť		Kancelária primátora – referát kultúry a športu						
Skutočnosť podprogramu		78,2 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta							
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	10	11	20	19				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	
Skutočná hodnota	5 000	5 200	6 500	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	5	5	6	6				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu							
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	1	1	0	1				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	1	1	0	1				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR							
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	2	1	2				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnú ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika							
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	1	1	0	1				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota	500	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 výdavky78,2 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 78,2 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru : Prvý občan mesta 0,3 tis. €, Spomienkové pietne slávnosti (3x) 0,1 tis. €, Športový deň v Černom 0,3 tis. €, Valentínsky večer 6,5 tis. €, Deň matiek 0,3 tis. €, Deň učiteľov 1,1 tis. €, Deň detí 1,2 tis. €, Dni Lomnice 1,5 tis. €, Májová oslava 1,7 tis. €, MDŽ 0,1 tis. €, Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou 1,7 tis. €, Uvítanie detí do života 1,5 tis. €, Prváček (prijatie prváčikov mesta primátorom) 2,7 tis. €, Gaštanček, Zlatý gaštan s medzinárodnou účasťou 0,1 tis. €, Dni mesta 20,0 tis. €, Hornozemplínske folklórne slávnosti 1,0 tis. €, Letný jarmok 0,2 tis. €, Ahoj leto 0,9 tis. €, Rozžiarme si Vianoce, Pesničkovy Mikuláš a Pesničkovy Kamión 0,9 tis. €, Festival Boh je láska 0,5 tis. €, Mesiac úcty k starším (celomestské slávnostné podujatie) 5,5 tis. €, Rozozvučanie srdc - slávnosť jubilujúcich 70tníkov občanov 1,5 tis. €, Slávnostné udeľovanie verejných uznaní mesta 5,0 tis. €, Pivný festival 1,5 tis. €, Extrémna krížová cesta 0,3 tis. €, Vranovský jarmok 0,5 tis. €, Vranovská desiatka 1,7 tis. €, Maratónik, Medové dni 0,5 tis. €, Furmanské preteky 1,0 tis. €, Reprezentant mesta 3,0 tis. €, kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov a ostatné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí 15,1 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	498,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	64	70	77	83			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	49	55	45	49			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	29	22	23			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	28	25	23			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	385	363	381	362			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	70 002	78 435	81 734	70 108			
Cieľ	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	18	20	27	30			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	14	14	12			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 498,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 498,0 tis. €

- dotácia zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie 480 tis. € a dotácia 18,0 tis. € na mimoriadne odmeny z MF SR.

Kapitálové výdavky..... 75,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 75,0 tis. €

- digitálne kino 75,0 tis. €.

Rozbor hospodárenia za daný rok 2025 v tejto príspevkovej organizácii 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	10,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1	4	7			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	1	4	5	7			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,5 tis €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 10,5 tis €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami 1,8 tis €,

- Dni mesta návšteva z družobných miest v rámci podujatí (Ialoveni, Maď, Boguchvala, Jaslo Rzeszow, Dynow, Sambir, Vinogradov, Bystřice nad Pernštejnem) 7,6 tis €,

- návšteva družobných miest Dni Vína Jaslo, Dni Boguchwaly, návšteva Bystrice N.P., Vinogradov, Rzeszow a ich návštevy v meste Vranov nad Topľou 1,1 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 755,1	1 675,0	1 093,3	1 856,3	1 113,6	1 786,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 263,8	1 609,7	1 079,5	1 713,1		

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 verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	16,6 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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

ukazovateľ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 12	min. 12	min. 12	min. 12
Skutočná hodnota	5	4	6	6			
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 300	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 200	min. 150	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

Prvok 11.3.1: Správa a údržba verejnej zelene

Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia
Rozpočet prvku	51,2 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky51,2 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 51,2 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine, lavičky, smetné koše 1,3 tis. €,

- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 8,8 tis. €,
- na obnovu zelene 34,6 tis. € a v rámci „Participatívneho rozpočtu“ boli čerpané finančné prostriedky v sume 6,5 tis. € pre všetky mestské časti na nákup materiálu, zelene a pracovných pomôcok pri realizácii projektov občanov jednotlivých mestských častí.

Prvok 11.3.2: Verejnoprospešné služby

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet prvku	776,3 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky754,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 750,2 tis. €

- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 454,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 164,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 132,2 tis. €

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

09.5.0. Vzdelávanie 3,8 tis. €

- výdavky na školenia.

Kapitálové výdavky22,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 22,3 tis. €

Ostaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta:

- kúpa motorového vozidla Renault Master Valník 7,8 tis. €,
- kúpa nákladného vozidla IVECO DAILY 14,5 €.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	6,2 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť prvku	6,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	13			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 6,2 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 6,2 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	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0			

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 0 tis. €06.2.0. Rozvoj obcí 0 tis. €

Podprogram 11.5:		Oddychové zóny						
Zámer podprogramu:		Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľ'stva						
Zodpovednosť		oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku						
Skutočnosť podprogramu		0 tis. EUR						
Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste							
Merateľ'ný ukazovateľ	počet nových lavičiek							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	15				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta							
Merateľ'ný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 0 tis. €**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 životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	11,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	85	90	98	98			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 60	min. 60	min. 60	min. 60
Skutočná hodnota	50	50	61	85			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 11,2 tis. €**05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 11,2 tis. €

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 598,1	3 829,0	3 023,2	2 946,6	2 589,9	3 118,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	2 453,7	3 714,0	2 374,7	2 823,8		

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 sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	9	8	4	4			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	33	39	27			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky1,4 tis. €
10.7.0 Dávky sociálnej pomoci1,4 tis. €

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

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom
Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	34,4 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	7	12	14	14			
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov sociálnej služby s ambulantnou formou za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky34,4 tis. €

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 26,6 tis. €

- finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskatovateľom:

Mima n.o. Merník prev. Vranov n.T., Stredisko Evanjelickej diakonie Vranov n.T., Geria n.o. Zbojné prev. V. Jablonka, Gerion senior centrum n.o. Zámuto, Nový domov n.o. Stropkov, Eurotrend n.o. Medzilaborce, Spirít n.o. Vranov n.T., Domov sv. Dominika n.o. Petrovany

10.7.0 Humanitárna pomoc 7,8 tis. €

- jednorazová finančná výpomoc po zemetrasení 09.10.2023 (Duraniková, Mitaľová) formou dotácie z Ministerstva vnútra.

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	473,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	68	67	70			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	782	820	808	839			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 473,6 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 473,6 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 316,1 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 110,9 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 46,6 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	107	113	153	145			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	4	10	45	40			

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 splňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby v zmysle zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,7 tis. €

10.2.0 Staroba 7,7 tis. €

-príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a ZŤP.

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	19,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrál						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	500	500	500	500			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,0 tis. €

10.2.0 Denné centrá 19,0 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – 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 sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	80,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	17	12	15			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 66,8 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 66,8 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné – chránené pracovisko vo výške 11,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 6,6 tis. €
- ▲ Tovary a služby vo výške 15,9 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 32,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 13,4 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 13,4 tis. €

- osadenie betónovej žumpy v Centre sociálnych služieb Toplianska.

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	110,9 tis. EUR

Ciel'	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	303	243	188	200			
Ciel'	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 269	1 080	474	514			

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 110,9 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 110,9 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 sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	169,8 tis. EUR

Ciel'	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	3 611	18 164	30 059	21 583			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	543	567	537	477			

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 169,8 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 169,8 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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 a Zariadení opatrovateľskej služby
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov (§35 zákona č. 448/2008 Z.z.), komplexná starostlivosť o plnoleté osoby odkázané na pomoc iných (§36 zákona č. 448/2008 Z.z.)

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	1 924,8 tis. EUR

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. A poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre plnoleté osoby odkázané na pomoc iných v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení opatrovateľskej služby.

Prvok 12.10.1: Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	1 797,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115	115			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	109 327	107 505	106 554	106 512			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	20	20	260	260	260	260
Skutočná hodnota	2	29 795	3 743	264			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3	4	4			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	50	55	55	55	55
Skutočná hodnota	49	50	50	49			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 783,3 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 1 775,4 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 997,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 358,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 364,0 tis. €:
 - ▲ energie, voda a komunikácie 137,8 tis. €,
 - ▲ materiál 166,4 tis. € (interiérové vybavenie 3,7 tis. €, výpočtová technika 2,8 tis. €, prevádzkové stroje, prístroje 1,1 tis. €, všeobecný materiál 20,8 tis. €, noviny, časopisy 0,2 tis. €, pracovné odevy 2,7 tis. €, nákup potravín 129,4 tis. €, softvér, licencie 5,7 tis. €),
 - ▲ autodoprava vo výške 3,5 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - ▲ rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky) 13,6 tis. €,
 - ▲ služby 42,7 tis. € (kulturná činnosť 0,9 tis. €, všeobecné služby 11,5 tis. €, špeciálne služby 6,0 tis. €, rekreačné poukazy 3,7 tis. €, poplatky a odvody 2,1 tis. €, poistné 3,6 tis. €, prídely do sociálneho fondu 8,9 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 0,3 tis. €, dane a poplatky 5,7 tis. €),
- Náhrady 44,1 tis. € (členské 0,4 tis. €, odchodné 4,2 tis. €, stabilizačný príspevok 34,5 tis. €, nemocenské dávky 5,0 tis. €)
- interiérové vybavenie zariadenia 11,8 tis. € (šatníkové skrine, stoly, stoličky, komody, nočné stolíky) financované formou dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

07.2.1 Zariadenie pre seniorov 1,0 tis. €

- lekárske prehliadky 1,0 tis. €

09.5.0 Zariadenie pre seniorov 6,9 tis. €

- školenia 6,9 tis. €

Kapitálové výdavky 13,7 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 13,7 tis. €

- kúpa konvektomatu 9,8 tis. €
- kúpa elektrického zdvíhaka v hodnote 3,9 tis. € financovaného formou dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok 12.10.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť	oddelenie sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	127,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	12			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-		5 000			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými osobami za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 127,8 tis. €

10.1.1 Zariadenie opatrovateľskej služby 127,8 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 29,5 tis. €

- ▲ energie, voda a komunikácie 8,5 tis. €,
 - ▲ materiál 16,0 tis. € (interiérové vybavenie 2,7 tis. €, prevádzkové stroje, prístroje 3,6 tis. €, všeobecný materiál 3,8 tis. €, pracovné odevy 0,2 tis. €, nákup potravín 5,7 tis. €),
 - ▲ autodoprava vo výške 1,0 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - ▲ rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 1,0 tis. €,
 - ▲ služby 2,5 tis. € (všeobecné služby 0,1 tis. €, špeciálne služby 0,4 tis. €, rekreačné poukazy 0,5 tis. €, prídely do sociálneho fondu 0,9 tis. €, dane a poplatky 0,6 tis. €), údržba výťahu 0,5 tis. €.
- Náhrady 5,3 tis. €.

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok						
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi						
Zodpovednosť	oddelenie 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 sociálnych služieb						
Rozpočet podprogramu	2,0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	1	3			

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 2,0 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2,0 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:**Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta**

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 629,1	4 531,5	5 003,8	1 066,1	999,6	1 112,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 148,8	4 539,6	4 636,0	1 173,1		

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	1 152,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	480	480	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	480	480	550	550			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	96	120	30			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Plánovaná hodnota	20	20	90	35	35	35	35
Skutočná hodnota	24	22	72	15			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 152,6 tis. €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 7,4 tis. €

- výdavky na BOZP, služby preventívára, kontrola hasiacich prístrojov v bytových domoch a nebytových priestoroch.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 145,2 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 101,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 37,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1 006,8 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 770,3 tis. €, výdavky 236,5 tis. €: na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu.

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

Ciel'	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	0	70	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	70	0			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 0 tis. €

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	120	120	120	0			

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 0 tis. €

01.1.1. O b c e 0 tis. €

Od 01.01.2025 sa zrušilo miesto referenta agendy ŠFRB v meste Vranov nad Topľou, agenda prešla na úrad mesta Humenné.

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	20,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	13	17	30	80			

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 výdavky20,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 20,5 tis. €

- na úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 10,2 tis. €, výdavky na energie, opravy, údržbu, kosenie, ochranné pomôcky a propagáciu 10,3 tis. €.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBCENÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v tis. EUR)	143,5	147,7	162,0	779,5	607,5	359,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	123,3	148,1	152,6	652,2		

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 miedz a vydávaním rozhodnutí.

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby, dopravy a dopadov na životné prostredie v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, Centrum zdieľaných služieb vo Vranove nad Topľou
Skutočnosť podprogramu	652,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	474	495	541	568			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	300	300	300
Skutočná hodnota	385	392	421	442			

Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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..... 2 099,1 tis. €

01.1.1. Obce 1 643,4 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 970,6 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 372,5 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,3 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 104,0 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

Materiál vo výške 13,5 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 2,6 tis. €.

Stravovanie vo výške 55,8 tis. €.

Služby vo výške 121,1 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 164,9 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom 14,8 tis. €, poplatky za platobný terminál 3,6 tis. €, korekcia ISZ – MŽP 143,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 3,5 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 236,3 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) 54,1 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 29,3 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,1 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 11,7 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu, nemocenské.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť 0,4 tis. €

- zdravotné prehliadky zamestnancov mestského úradu.

Kapitálové výdavky3,2 tis. €

01.1.1. Obce 3,2 tis. €

- zakúpenie klimatizácie do serverovne mestského úradu.

Finančné operácie1 384,9 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 1 352,2 tis. €

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

03.1.0 Policajné služby 7,8 tis. €

- splácanie leasingových splátok za auto pre Mestskú políciu.

06.2.0. Rozvoj obcí 24,9 tis. €

- splácanie leasingových splátok za auto pre údržbu 4,9 tis. €.

- vrátené finančné zábezpeky – verejná súťaž 20,0 tis. €.

* - 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 2025 podľa ekonomickej klasifikácie

Program		VYD	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, pôžičkou, návratnou finančnou	Kapitálové výdavky	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Spolu	Spolu	37 198 556,22	33 097 956,24	14 973 899,89	5 669 866,45	9 933 472,24	2 281 777,58	238 940,08	2 715 685,41	1 384 914,57
001	Plánovanie, manažment a kontrola	318 260,17	258 917,15		44 256,84	214 122,30	538,01		59 336,00	7,02
002	Propagácia a marketing	99 936,03	99 936,03			99 936,03				
003	Interné služby	1 135 088,87	1 003 615,94	206 712,72	72 272,38	706 984,76	16 314,30	1 331,78	126 585,91	4 887,02
004	Služby občanom	368 874,00	368 874,00	219 363,05	81 475,35	48 399,83	19 635,77			
005	Bezpečnosť	688 045,54	676 149,66	401 845,57	156 748,05	89 238,22	27 042,90	1 274,92	4 100,00	7 795,88
006	Odpadové hospodárstvo	1 731 926,66	1 731 926,66	75 210,67	26 499,45	1 624 789,74	5 426,80			
007	Miestne komunikácie a doprava	708 953,07	654 915,19			541 915,19	113 000,00		34 037,88	20 000,00
008	Vzdelávanie	21 144 871,07	19 706 675,00	10 936 194,33	4 119 354,93	3 970 826,11	680 299,63		1 438 196,07	
009	Šport	599 005,72	599 005,72	56 699,69	20 629,58	65 632,07	456 044,38			
010	Kultúra	586 698,59	586 698,59		968,29	87 684,78	498 045,52			
011	Prostredie pre život	1 713 122,71	1 102 158,79	453 364,25	163 970,64	441 001,19	43 822,71		610 963,92	
012	Sociálne služby	2 823 834,06	2 796 701,15	1 385 673,25	509 129,11	576 977,67	324 921,12		27 132,91	
013	Bývanie a rozvoj mesta	1 173 140,93	1 173 140,93	101 162,80	37 245,38	1 027 637,99	7 094,76			
014	Spoločný obecný úrad	652 203,03	240 131,31	137 809,69	51 669,95	37 881,52	12 770,15		412 071,72	
015	Administratíva	3 454 595,77	2 099 110,12	999 863,87	385 646,50	400 444,84	76 821,53	236 333,38	3 261,00	1 352 224,65

Materiál určený
na rokovanie MsZ

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK ZA ROK 2025

Predkladá:

Ing. Alfonz Kobielský

Riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, máj 2026

Počet strán 14 (z toho 3 prílohy - tabuľky)

Prehľad podujatí za rok 2025

V roku 2025 sme realizovali podujatia, ktoré boli adresované širokej verejnosti všetkých vekových kategórii. Hneď v úvode roka sme zrealizovali novoročný koncert skupiny ABBA Born revival, ktorá predstavila najväčšie hity skupiny ABBA. V januári sme tiež zrealizovali divadelné predstavenie s názvom MENO so skvelým profesionálnym hereckým obsadením. Veľmi obľúbenými sa stali koncerty žiakov ZUŠ organizované vo foyeri domu kultúry. Má to skvelú atmosféru a preto sme hneď v januári takýto koncert zorganizovali. Počas plesovej sezóny vo februári sme pripravili posedenie pri dobrej hudbe v rámci podujatia Čaj o piatej a Valentínsky večer pod záštitou primátora mesta. K neodmysliteľne tradičným podujatiam na začiatku roka patril aj koncert skupiny Kollárovci. Z dôvodu veľkého záujmu divákov, sme v marci uskutočnili reprízu muzikálového predstavenia Na srdci mi hraj, ako spomienku na Karola Duchoňa. Zodpovedná dramaturgická činnosť bola zameraná 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 bola vynikajúca spolupráca so známymi domácimi umelcami, pánom Slavomírom Čupilom a Jánom Radvanským, Martinou Štecovou, ktorí boli nápomocní pri organizovaní výstav a výbere jednotlivých vystavovateľov. Pod ich lektorovaním plánujeme usporiadať aj niekoľko umeleckých workshopov a plenérov v nasledujúcom období.

Z tradičných podujatí sme zachovali tie, o ktoré je stály záujem diváckej verejnosti aj účinkujúcich. Zároveň sme sa snažili o ďalší kvalitatívny rast podujatí, ktoré vďaka veľmi dobrej cezhraničnej spolupráci nadobudli medzinárodný charakter. K takýmto podujatiam patrí medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, Vranovské zborové slávnosti. V centre mládeže sa nám podarilo oživiť festival mladých vranovských skupín Vranov fest. Komplexne technicky i organizačne pripravujeme tradičný festival Hornozemplínskych folklórnych slávností a podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa matiek, Dňa detí, mesiaca úcty k starším a pod.

Zamerali sme sa aj na aktivity, besedy, výchovno-vzdelávacie podujatia a stretnutia s významnými ľuďmi, na ktorých participovala hlavne mladá generácia v priestoroch Centra mládeže. Nanovo sa vytvoril Vranovský parlament mládeže, ktorý bude nápomocný pri aktivitách zameraných na mládež a pri mnohých mestských podujatiach.

V programovej štruktúre v roku 2025 dostala samozrejme priestor aj 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.

Tu sa však stále snažíme prispôbiť umeleckej šnúre, ktorú si umelci naplánujú v priebehu roka, aby to bolo pre nás cenovo čo najvýhodnejšie. Taktiež sme sa zamerali na tvorbu vlastných programov, ktoré budú adresované širokej verejnosti.

V decembri, pri príležitosti sviatku Mikuláša s talentovanou mládežou sme naštudovali a zrealizovali tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý má každoročne sedem repríz. Rovnako sme pripravili podujatie na námestí pod názvom Mikuláš na cestách. S týmto programom sme navštívili ešte niekoľko materských škôl a základných škôl. V spolupráci so skupinou Elizabeth sme pripravili niekoľko zaujímavých koncertov, zameraných na ľudovú hudbu.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení, sme naďalej poskytli priestory, odbornú poradenskú pomoc a technické zabezpečenie materským, základným a stredným školám pri ich akadémiách, stužkových slávnostiach a imatrikulačných večierkoch. V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov sme poskytli priestor mladým začínajúcim hudobným skupinám, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka a aktivitám mládeže v oblasti malých javiskových foriem. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti sme zrealizovali kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz i krúžok spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež. Priestor v dome kultúry dostali aj moderné tance. Nacvičovať tu naďalej chodí tanečný klub TINIS a tiež v čase prázdnin priestory DK využíval tanečný klub DYNO.

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

Informácie o kultúrnom dianí zabezpečujeme 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.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2025

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 866 190 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 866 190 €.

Po schválených zmenách v rozpočte bol rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2025 upravený, t.j. výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 921 290 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 921 290 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavovali **1 007 339,12 €**, **skutočné celkové výdavky** vrátane finančných operácií predstavovali **899 626,74 €**.

Celkové finančné výsledky MsDK v podobe dosiahnutých príjmov a výdavkov v roku 2025 boli poznačené vzrastajúcimi cenami všetkých vstupov potrebných na celkový chod MsDK.

Celkové bežné príjmy dosahované za sledované obdobie 2025 predstavovali **791 839,12 €**, **celkové bežné výdavky** dosahované za sledované obdobie 2025 predstavujú **748164,85 €**.

Plánované bežné príjmy na rok 2025 boli vo výške 816 90 €. Plánované bežné výdavky na rok 2025 boli vo výške 786 190 €.

Bežné dosahované príjmy v roku 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom boli plnené na 97 %, bežné dosahované výdavky v roku 2025 boli v porovnaní so schváleným rozpočtom plnené na 95,16 %.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2025 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy v roku 2025 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 21 073 €, pričom rozpočet bol pri tejto položke plnený na 84,30 %, výška **223 - príjmov z predaja vstupeniek a služieb** predstavovala 324 152 €. Rozpočet príjmov z predaja vstupeniek a služieb bol plnený na 102,80 %.

Položka - **312 007 bežného transferu od zriaďovateľa** predstavovala výšku 405 000 €. Výška **312 001 až 312 002 transfery zo štátneho rozpočtu, z účelového rozpočtu** predstavovali celkovú výšku 34 984,53 €.

Položka - **322 001 transfery v rámci verejnej správy** predstavovala výšku 140 500 €. Išlo o prostriedky z Audiovizuálneho fondu (40 500 €) z úspešnej realizácie projektu Digitálne kino, do ktorého sme sa zapojili ešte v roku 2024, ktorý sme aj za pomoci mesta dokázali celý finančne úplne zrealizovať v roku 2025. Mesto podporilo tento projekt Digitálneho kina čiastkou 75 000 €, ostatné prostriedky sme financovali zo zdrojov z projektu a vlastných prostriedkov. Prostriedky vo výške 100 000 € sú finančné prostriedky z FPU z úspešného projektu, ktoré majú slúžiť na výstavbu výťahu. Na výstavbu výťahu sme v roku 2026 podali opäť projekt a žiadali sme v tomto projekte o ďalšie prostriedky, aby sme mohli tento projekt úspešne zrealizovať.

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu **748 164,85 €**, to znamená, že pri týchto skutočných výdavkoch bol schválený rozpočet čerpaný na 95,16 %.

Súčasťou bežných výdavkov je položka **61 - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 280 715,11 €, v tom výdavky na tarifné platy činili výšku 178 685,39 €, osobné príplatky boli vo výške 52 378,45 €, ostatné príplatky predstavovali hodnotu 14 151,27 € a celkové odmeny boli vo výške 35 500 €.

Položka výdavkov - **62 - poistné a príspevky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** predstavuje 95 520,38 €, z toho príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 5 514,93 €. Rozpočet týkajúci sa miezd bol čerpaný vo výške 90 % a rozpočet týkajúci sa odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne bol čerpaný vo výške 85,60%.

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 2025 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 **151 441,89 €**, išlo o výdavky súvisiace s realizáciou projektu Digitálne kino a nákup motorového vozidla na lízing, ktoré počas nasledujúcich 4 rokov bude na mesačnej báze splácať.

V podrobnom členení výdavky na položke **630 tovary a služby** počas roku 2025 boli v tomto štruktúrálnom zložení, ktoré je špecifikované podľa jednotlivých položiek:

Položka - **631 - cestovné náhrady** činili výšku **504,23 €**,

Položka - **632 - energie a komunikácie** činili výšku **65 328,81 €**,

v tom elektrina a plyn 55 058,38 €, vodné a stočné 7 667,29 €, poštové služby 1 211,40 €, komunikačná infraštruktúra 416,77 €, telekomunikačné služby 974,97 €,

Položka - **633 - materiál** 27 573,89 €,

v tom interiérové vybavenie 341 €, výpočtová technika 6293,61 €, telekomunikačná technika 1338,25 €, prevádzkové stroje 6 725,92 €, všeobecný materiál 10 575,54 €, knihy a časopisy 504,04 €, pracovné odevy 371,18 €, potraviny 574,60 €, softvér a licencie 849,75 €.

Položka - **634 - výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné** **6451,58 €**, v tom výdavky na palivá 621,02 €, servis a údržba 4 344,25 € (skúška kurenárskeho potrubia, čistenie komínov, oprava dieselagregátu), poistenie 1245,51 €, prepravné a nájom dopravy 140 € a diaľničná známka 100,80 €.

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 7 176,44 €, údržba a upgrade softvérov 443,35 €, a oprava budov a objektu 7 037,63 €.

Položka - **637 výdavky na služby** činili výšku **250 691,24 €**,

v tom školenia 419,00 €, všeobecné služby (prenájom tlačiarne, tvorba plagátov, výroba banerov, poplatky za účtovný softvér, čistenie kanalizácie, revízie, kontroly, údržby a pod) 32 178,96 €, špeciálne služby (ochrana budovy, výdavky spojené s realizovaním projektov) 1407,36 €, poplatky a odvody a požičovné (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim, filmové a kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, Lita, Slovgram a pod.) 186457,67 €, náhrady - PN 774,41 €, náhrady – rekreačné poukazy – 1 094,32 €, stravovanie zamestnancov 18570,20 €, poistné budovy a príslušenstva 4 500,68 €, prídely do sociálneho fondu 3 035,93 €, vrátenie príjmov z min. roka 19,76 €, odmeny z mimopracovného pomeru 2 232,95 €.

Položka - **642 členské príspevky, odchodné** 673,26 €,

Položka - **71 kapitálové výdavky** – **149 635,05 €** (nákup osobného automobilu, úspešná realizácia modernizácie kina – Digitálne kino.

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2025 predstavoval :

- **311 - odberatelia – 5296,83 €**,

(pohľadávky, pri ktorých prebehli v minulosti exekučné konania činia výšku 4 691,17 €, pohľadávky vo výške 605,66 € pozostávajú z pohľadávok voči

- Slovak akordeon - nesplatená k 10.5.2026 – **nesplatená k 2025**
- Kočiš Ján - Junior reštaurácia čiastočne neuhradená faktúru za prenájom z roku 2020 – **nesplatená k 31.12.2025**,

- **315 – ostatné pohľadávky – 3630,06 €**,

(tržby z predaja kultúrnych predstavení) – **počas januára 2026 boli postupne uhradené.**

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2025 predstavoval :

- **321 - dodávatelia - 12 419,72 €**,

- **331 - zamestnanci - 7 340,65 €**,

- **336 - inštitúcie soc. zabezpečenia - 10 223,26 €**,

- **342 - ostatné priame dane - 2 420,36 €**,

- **379 - iné záväzky - 75,59 €**.

Všetky záväzky zo strany MsDK sú v roku 2026 **už uhradené, resp. zaplatené.**

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2025 predstavoval :

- Budovy 1 995 291,05 €,

- Samostatné hnutel'né veci 616 037,76 €,

(hodnota samostatných hnutel'ných veci poklesla v porovnaní so stavom 621 761,09 € evidovaným k 31.12.2024)

- Umelecké diela a zbierky - 13 337,41 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2024)

- Drobný HM - 14 583 €,

(nedošlo k zmene v porovnaní so stavom 14 616,90 € evidovaným k 31.12.2024),

- Dopravné prostriedky – 44 263,96 €

(nedošlo k žiadnej zmene v porovnaní so stavom evidovaným k 31.12.2024)

- DHM (podsúvahový účet) 195 592,76 €,

(hodnota DHM vzrástla v porovnaní so stavom 184 954,38 € evidovaným k 31.12.2024)

Tab. č. 1. Prehľad podujatí za rok 2025

Mesiac	Názov podujatia	Počet divákov
Január	ABBA Born revival	470
	MENO - Divadelná komédia	300
	Koncert žiakov ZUŠ - foyer	70
	Odovzdávanie cien primátora	300
	Výstava - Výber z tvorby	
Február	Perinbaba	250
	KLUD	450
	AYA - Boris Lettrich - výchovné koncerty 2x	700
	Valentínsky večer	250
	Čaj o piatej	170
	Kollárovci - koncert	470
	Cigánska tragédia - výstava	
Marec	Miro Jaroš	470
	Na srdci mi hraj - muzikál	429
	Divadlo v angl. jazyku - pre žiakov ZŠ 2x	800
	Beseda so Šafinom	80
	SZ Ozvena - 45. rokov	300
	Hviezdoslavov kubín	100
	Deň učiteľov - slávnostný program	460
	Slovenská duša - výstava Slavo Čupil	
Apríl	ZUŠ - klavírny koncert - foyer	70
	Integrácia s gráciou	400
	Pieskové divadlo 2x	400
	Svet okolo nás - výchovný koncert	520
	Už ti nikdy nenaletím - divadelné predstavenie	300

Mesiac	Názov podujatia	Počet divákov
	Ján Ledecký - koncert	320
	Májová veselica	1000
Máj	Smejko a Tanculienka - predstavenie pre deti	410
	Balážovci - koncert	170
	Koncert žiakov S ZUŠ	300
	Šláger paráda - koncert	280
	Deň matiek - Elizabeth a deti	400
	Emil Páleš - prednáška	70
	Fatima - predstavenie FS Lipovec	405
	Koncert žiakov ZUŠ	400
	Detský výtvarný Vranov	
	Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ	
	Výtvarný Vranov - výstava	
Jún	Radošínske naivné divadlo	270
	Deň detí	1500
	Š. lesy - lesnícke dni	1000
	Dni mesta 3x	4000
	Vranovské zbtorové slávnosti	600
	Ján Šafin - prednáška	50
	Uvítanie prvákov primátorom mesta	300
	Koncert žiakov ZUŠ - foyer	70
Júl	Premietanie letného kina pred DK 2x	100
	Dni Lomnice - 2x	1000
	Premietanie letného kina pred DK	100
August	Pivný festival pred DK 3x	1500
	Letný jarmok	1500
	Výstava k HZFS	

Mesiac	Názov podujatia	Počet divákov
	Hornozemplínske folklórne slávnosti 3x	3000
September	Ahoj leto	1500
	Blázinec - divadelné predstavenie	100
	Zlatý gaštan - festival pop. piesne	400
	Richard Muller - koncert	470
	KLUD - predstavenie	290
	Jazykom tanca	100
	Kraj Domaše a Ondavy pod Čičvou očami detí - výstava	
	Jednoduchý portrét - výstava	
Október	FS Orgonina - 20. výročie	700
	Jaromír Nohavica - koncert	470
	4. Tenoři - koncert	200
	Jarmok	1000
	Koncert žiakov ZUŠ - foyer	70
	Program pre starších - Úcta k starším	300
	Klimaktérium - divadelné predstavenie	352
	Prváčik mesta	300
	Turbo - koncert	467
November	Divadelné centrum - výchovný program pre študentov 4x	1600
	Otto Weiter - koncert	130
	Jozef Banáš - prednáška	70
	Dni medu	1000
	Stužková slávnosť	150
	50. rok ZŠ JUH - slávnostná akadémia	470
	Poklona - predstavenie FS Vranovčan	651
	Dni medu - výstava	
	Jesenný výtvarný salón - výstava	
December	Pesničkový Mikuláš - 8x	2500

Mesiac	Názov podujatia	Počet divákov
	Mikuláš pre AOC	1000
	Mikuláš na cestách - 4x	400
	p. Križovenský - beseda	50
	Náš priateľ René	240
	CVC - akadémia	470
	Vianočný program - HZOS	300
	MŠ Máj - akadémia	470
	P. Lipa - koncert	150
	Skautské vianoce	50
	Vianočná výstava výtvarných prác žiakov Zuš	
Spolu:		42924

Tabuľka č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2025

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predstavenie	Čistá tržba
január	9 343,00 €	1 663	34	48,91	3 597,06 €
február	11 130,00 €	1 898	30	63,27	4 285,05 €
marec	6 785,00 €	1 405	33	42,58	2 612,23 €
apríl	8 284,00 €	1 469	25	58,76	3 189,34 €
máj	6 423,00 €	1 169	28	41,75	2 472,86 €
jún	7 019,00 €	1 480	32	46,25	2 702,32 €
júl	8 887,00 €	1 572	29	54,21	3 421,50 €
august	12 053,00 €	2 069	25	82,76	4 640,41 €
september	5 916,00 €	1 015	22	46,14	2 277,66 €
október	6 330,00 €	1 170	30	39,00	2 437,05 €
november	11 678,00 €	2 141	34	62,97	4 496,03 €
december	17 688,00 €	3 233	40	80,83	6 809,88 €
Spolu	111 536,00 €	20 284	362	56,03	42 941,36 €

Tabuľka č. 3 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK za 1 - 12/2025

	Plánované plnenie 2025	Čerpanie rozpočtu 1-12/2025	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné príjmy			
100 Daňové príjmy			
200 Nedaňové príjmy			
212 z prenájmu	25 000 €	21 073 €	84,3%
223 predaj tovarov, služieb	315 190 €	324 152 €	102,8%
292 - ostatné príjmy	11 000 €	6 630 €	60,3%
300 Granty tuzemské			
312 bežný transfer zo ŠR, VUC,FPU, AUVIOVIZUALNY FOND	15 000 €	34 984,53 €	233,2%
312 bežný transfer z rozpočtu obce	450 000 €	405 000 €	90,0%
Bežné príjmy spolu	816 190 €	791 839,12 €	97,0%
B - Kapitálové príjmy			
322 kapitálový transfer z ŠR	35 000 €	140 500 €	401%
322 kapitálový transfer z mesta	0 €	75 000 €	
Kapitálové príjmy spolu	35 000 €	215 500 €	616%
C - Príjmové finančné operácie			
453 - vlastné zdroje	15 000 €	0 €	
Finančné operácie spolu	15 000 €	0 €	
Spolu	866 190 €	1 007 339,12 €	116,30%

	Plánované plnenie 2025	Čerpanie rozpočtu 1-12/2025	Percentuálne čerpanie rozpočtu
A - Bežné výdavky			
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	312 000 €	280 715,11 €	89,97%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	118 000 €	101 035,31 €	85,62%
630 Tovary a služby			
631 cestovné náhrady	700 €	504,23 €	72,03%
632 energie voda a komunikácie (poštovné, telekomunikačné)	79 650 €	65 328,81 €	82,02%
633 materiál	18 500 €	27 573,89 €	149,05%
634 dopravné	3 390 €	6 451,58 €	190,31%
635 rutinná a štandardná údržba	11 200 €	14 801,42 €	132,16%
636 nájomné za nájom	9 000 €	0,00 €	0,00%
637 služby	233 550 €	250 691,24 €	107,34%
642 (členské príspevky, odchodné)	200 €	673,26 €	336,63%
Bežné výdavky spolu	786 190 €	747 774,85 €	95,11%
637001 - školenie - FNC 0950	0 €	390,00 €	
Bežné výdavky spolu	786 190 €	748 164,85 €	95,16%

B - Kapitálové výdavky			
718 Rekonštrukcia a modernizácia	80 000 €	149 635,05 €	187%
824 - splacanie istiny osobný automobil	0 €	1 806,84 €	
Kapitálové výdavky spolu	80 000 €	151 441,89 €	189%

C - Výdavkové finančné operácie			
Finančné operácie spolu	0 €	0,00 €	

Spolu	866 190 €	899 606,74 €	103,86%
--------------	------------------	---------------------	----------------

SUMARIZÁCIA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU	Schválené rozpočet 2025	Čerpanie rozpočtu 1-12/2025	Percentuálne čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy	816 190 €	791 839 €	97,02%
Bežný rozpočet - výdavky	786 190 €	748 165 €	95,16%
Kapitálový rozpočet - príjmy	35 000 €	215 500 €	615,71%
Kapitálový rozpočet - výdavky	80 000 €	151 442 €	189,30%
Príjmové finančné operácie	15 000 €	0 €	
Výdavkové finančné operácie	0 €	0 €	
Rozdiel	0 €	107 732 €	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečného účtu za rok 2025

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 2025.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2025 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2025 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2025 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2025 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 sprístupnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v MsZ t.j. 10.6.2026.

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 2010“.

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. 144/2024 zo dňa 12.12.2024.

K 31.12.2025 mesto hospodárillo vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	31 629 100,0	34 813 659,0	34 586 903,51
bežné výdavky	30 199 000,0	34 094 759,0	33 097 956,24
výsledok hospodár. - prebytok	35 750 200,0	39 351 001,0	1 488 947,27

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	4 121 100,0	4 537 342,0	4 557 268,75
kapitálové výdavky	4 498 200,0	5 407 842,0	2 715 685,41
výsledok hospodár.- prebytok			1 841 583,34

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	34 586 903,51	33 097 956,24	1 488 947,27
kapitálový rozpočet	4 557 268,75	2 715 685,41	1 841 583,34
výsledok - prebytok	39 144 172,26	35 813 641,65	3 330 530,61

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	3 330 530,61
finančné operácie príjmové	1 319 224,19
finančné operácie výdavkové	1 384 914,57
výsledok hospodárenia mesta	3 264 840,23

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2025 :

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2025 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 40 463 396,45 € a celkovými výdavkami v sume 37 198 556,22 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 3 264 840,23 €.

Tento prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 3 234 016,26 Eur.
Rozdiel prebytku a nevyčerpaných prostriedkov bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu vo výške 30 823,97 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 2025 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2025 upravený 8 x rozpočtovými opatreniami.

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

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. 2025 podľa ekonomickej klasifikácie v členení podľa druhu tvorili: daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností, dane za špecifické služby, MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2025 bolo plnenie na 100,2%.

Vývoj príjmu mesta z podielu dani z príjmov fyzických osôb za rok 2025 poklesol z dôvodu priameho financovania predprimárneho vzdelávania zo ŠR (MŠ).

Nedaňové príjmy v roku 2025 - 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 2025 bolo plnenie na 100,2 %.

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 .

Mesto v roku 2025 neprijalo žiadny úver ani inú finančnú výpomoc.

Bilancia aktív a pasív

Podľa predloženej súvahy k 31.12.2025 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 79 440 242,65 €. 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 2024 zvýšila o sumu 34 594,22 Eur.

Na krátkodobých a dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.

Bankové úvery sa znížili o sumu 1 008 463,20 € splácaním v priebehu roka 2025.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2025 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 2025.

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov

Zostatok bankových úverov a NFV k 31.12.2025 činil 6 716 267,26 €. Dodávateľské úvery a ŠFRB v sume 7 131 892,54 €.

Návratné zdroje financovania celkom vo výške 13 848 159,8 €.

Celková zadlženosť mesta k 31.12.2025 predstavuje vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roku je 22,6 %, čo predstavuje pokles oproti roku 2024 o 4,22 %.

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 2025 celkom 1 716 837,79 € čo je 9,7 % skutočných bežných príjmov roka 2024.

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 31.12.2025 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2025 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 2025 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 921 290,0 € po úpravách.

Skutočné príjmy činili 1 007 339,12 Eur a výdavky predstavovali 899 626,74 Eur. Plnenie činí 116,30%.

Celkové finančné výsledky MsDK za rok 2025 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 2025 nasledovné dotácie

Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
Mestský športový klub Vranov nad Topľou	95 000,00	činnosť športových klubov	11.12.2025
Domov sv. Dominika	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
SPIRIT, n.o.	6 384,51	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
Eurotrend, n.o.	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
GERION senior centrum, n.o.	4 415,47	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
Nový domov Vranov nad Topľou – Lomnica, n.o.	2 400,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou	5 320,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
GERIA, n. o. - zariadenie pre seniorov	1 200,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
MIMA, n. o.	6 000,00	fin. príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18.09.2025
Spolu :	123 119,98		

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 2025 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 2025 dosiahlo zisk sume 743,93 €.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2025 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 2025 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 2025 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 2025 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2025, 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 2025 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou, máj 2026

Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka