

Mesto Vranov nad Topľou

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2009 s výhl'adom na roky 2010 - 2011

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo
256/2008 zo dňa 18. decembra 2008

**PhDr. Tomáš Lešo, v. r.
primátor mesta**

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2009 - 2011

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2009-2011 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 č. MF/11158/2008-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2008,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. ../2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Programový rozpočet mesta pre roky 2009 až 2011 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a ostatných príjmov mesta.

Vzhľadom k tomu, že zákon číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v § 21 ods. 3 ukladá zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie

mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2009 až 2011 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2010 a 2011 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2010 a 2011 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2009 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v investíciách z roku 2009 a realizácia nových investičných akcií. V prípade nedostatku zdrojov je možné niektoré investície rozložiť na dlhšie časové obdobie.

**Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou
na rok 2009**

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 20 775 tis. Sk, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 54 500 tis. Sk. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009 - 2011 je rozpočtovaných 15 programov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2009 až 2011. Pre rok 2009 je to objem 59 757 000 tis. Sk, z ktorého pre obce a mestá prináleží podiel 70,3 %, čo predstavuje 42 009 171 tis. Sk. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto pre rok 2009 vo výške 187 930 tis. Sk.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z platného VZN, ktorým sa určujú sadzby miestnych daní – dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za dočasné užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania, dane z nevýherných hracích prístrojov, daň z predajných automatov, daň z ubytovania a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 3. decembra 2007. Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle navrhovaného VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu budú poskytované mestu dotácie hlavne z Ministerstva školstva SR v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základného školstva, ktorých zriaďovateľom je mesto, z Ministerstva vnútra SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a

miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku školstva a sociálnych služieb..

Celkový rozpočet mesta na rok 2009 je navrhnutý v objeme 488 930 tis. Sk, Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedna sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a Domov dôchodcov – Domov penzión.

V návrhu rozpočtu je premietnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR na projekt „Prečerpávacía stanica dažďových vôd na Ul. B. Nemcovej v sume 4 310 tis. Sk, zo štátneho rozpočtu v sume 507 tis. Sk. Jedná sa o transféry na základe podpísaných zmlúv s ich poskytovateľmi. V predkladanom návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté dotácie na výstavbu ďalších nájomných bytov ani nové úvery. Tieto dotácie sa premietnu v rozpočte po ich schválení a podpísaní zmlúv o ich poskytnutí a úvery po schválení prijatia úveru a jeho zabezpečenia mestským zastupiteľstvom.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2009 v príjmovej časti predstavuje 485 608 tis. Sk, z toho:

A) Bežné príjmy

375 188 tis. Sk

100 – Daňové príjmy

219 780 tis. Sk

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

187 930 tis. Sk

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

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

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 187 930 tis. Sk. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy a novej kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

121 - Daň z nehnuteľnosti

17 250 tis. Sk

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

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na základe mestským zastupiteľstvom schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009. Táto daň je rozpočtovaná na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2008.

133 – Dane za špecifické služby 3 420 tis. Sk

Navrhujeme rozpočet vo výške 3 120 tis. Sk, v tom:

133001 - Za psa	550 tis. Sk
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	20 tis. Sk
133004 - Za predajné automaty	50 tis. Sk
133006 - Za ubytovanie	300 tis. Sk
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	2 200 tis. Sk
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	300 tis. Sk

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11 180 tis. Sk

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke. Vzhľadom na to, že vo VZN boli u tohto poplatku zvýšené sadzby v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2008 je rozpočtovaný v sume vyššej o 1,0 mil. Sk.

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 prípade schválenia nového VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 bude sadzba poplatku za 1. a 2. osobu a kalendárny deň vo výške 0,0477 € (1,58 Sk, za 3. a 4. osobu a kalendárny deň 0,0264 € (0,80 Sk a 5. až ďalšia osoba a kalendárny deň 0,0153 € (0,46 Sk).

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť 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,
- drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

200 - Nedaňové príjmy 15 982 tis. Sk

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

211003 – Dividendy 285 tis. Sk

Na tejto položke rozpočtujeme dividendy z akcií mesta v Dexii banke Slovensko, a. s. a z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice.

212002 – Z prenajatých pozemkov 500 tis. Sk

Jedna sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2008.

212003 – Z prenajatých budov, garáží 4 311 tis. Sk

Jedna sa o príjem za prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovanet, obchodnú akadémiu, nebytové priestory v kotolni centrum, predajňu v bytovom dome 994 pre spoločnosť Byterm, s. r. o. vo výške 500 tis. Sk, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre MsBP, a. s. v sume 3 811 tis. Sk.

221004 – Administratívne poplatky 5 925 tis. Sk

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.

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2009 sa predpokladá počet cca 115 výherných hracích prístrojov.

222003 – Pokuty a penále 400 tis. Sk

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2008 zvýšený o 50 tis. Sk.

223 – Ostatné poplatky 2 411 tis. Sk

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 160 tis. Sk, príjmy získané na podporu vysokoškolského vzdelávania 1 086 tis. Sk, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 350 tis. Sk a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu 650 tis. Sk, príjmy za stravovanie 165 tis. Sk.

240 – Úroky z vkladov 150 tis. Sk

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

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy**2 000 tis. Sk**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú finančné prostriedky získané z likvidácie pohľadávok za bývalý štátny podnik Topľan, MsKS a iné nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2008, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 1,4 mil. Sk.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov rozpočtujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2008. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho rok.

300 - Granty**129 296 tis. Sk**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 127 216 tis. Sk a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 1 600 tis. Sk
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 975 tis. Sk
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 110 000 tis. Sk,
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 744 tis. Sk
- dotácia pre Domov dôchodcov – dom penzión v predpokladanej výške 8 900 tis. Sk
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 2 145 tis. Sk
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 450 tis. Sk
- dotácia na register obyvateľstva 230 tis. Sk
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 92 tis. Sk
- predpokladaná dotácia na stravovanie, školské potreby a štipendia pre sociálne odkázaných žiakov v sume 2 mil. Sk
- zostatok nenávratného príspevku na zriadenie chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému a obsluhy telefónnej linky tiesňového volania 159 v objeme 80 tis. Sk.

V zahraničných transferoch je v rozpočte premietnutá dotácia z fondov EÚ v sume 2 080 tis. Sk na komunitnú sociálnu prácu.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:**1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne**

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

	Príjmy z prenajatých budov a objektov	Príjmy z predaja služieb	Poplatky za školské kluby detí a iné	Poplatky za stravné	SPOLU
ZŠ Lúčna	20	200	50		270
ZŠ Bernolákova	165		225		390
ZŠ Kukučínova	5		15		20
ZŠ Sídliisko II.	70		350		420
ZŠ Sídliisko Juh	670		50		720
ŠJ Lúčna				600	600
ŠJ Bernolákova				440	440
ŠJ Juh				210	210
ŠJ ZŠ Sídliisko II.				520	520
Základná umelecká škola			680		680
Centrum voľného času	30		230		260
SPOLU	960	200	1600	1770	4530

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie vo výške 5 600 tis. Sk.

B) Kapitálové príjmy

65 317 tis. Sk

200 - Nedaňové príjmy

60 000 tis. Sk

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív

52 000 tis. Sk

Jedna sa o predpokladaný príjem za odpredaj nehnuteľnosti Námestie slobody č. 5 - budovy Obvodného úradu, odpredaj garáží za obvodným úradom a nebytového priestoru – dom s. č. 81 na Námestí slobody. V prípade, že v priebehu roka 2009 budú odpredané ďalšie budovy, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2009 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

233 – Príjem z predaja pozemkov

8 000 tis. Sk

Jedna sa o príjem za odpredaný pozemok pod garážami za obvodným úradom a príjmy za odpredané pozemky pre občanov - hlavne majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva. Objem prostriedkov je rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2009 budú schválené ďalšie odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

300 - Granty

5 317 tis. Sk

V rámci kapitálových transferov sú uvedené predpokladané dotácie na:

- 1) dotácia na kapitálové výdavky pre Domov dôchodcov – dom penzión v sume 500 tis. Sk
- 2) dotácia zo štátneho rozpočtu SR na prečerpávaciu stanicu dažďových vôd na Ul. B. Nemcovej v sume 507 tis. Sk
- 3) nenávratný finančný príspevok z kohézneho fondu poskytnutý mestu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR v sume 4 310 tis. Sk na prečerpávaciu stanicu

dažďových vôd na Ul. B. Nemcovej, Ďalšie granty, ktoré mesto získa v roku 2009 od štátu (na financovanie výstavby nájomných bytov v bytovom dome 61 b. j. – A3 na Sídlišku Lúčna), resp. ďalšie transfery z fondov EÚ na konkrétne projekty a akcie sa premietnu v rozpočte mesta po ich schválení a poukázaní na účet mesta.

C) Príjmy z finančných operácií

48 350 tis. Sk

400 – Príjmy z finančných operácií

48 350 tis. Sk

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby

75 tis. Sk

Jedna sa o splátky návratnej finančnej výpomoci pána Benka, ktorá bola menovanému poskytnutá na sprevádzkovanie chemickej pracovne a čistiarne v roku 2003 a splátky sociálnych výpomocí.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

42 350 tis. Sk

Jedná sa o predpokladaný zostatok finančných prostriedkov z predaja Domu služieb účelovo určený na výstavbu zimného štadióna, účelové prostriedky od VÚC a vlastné prostriedky mesta účelovo určené na výstavbu okružnej križovatky pri Bille.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov

6 000 tis. Sk

Jedna sa o príjem prostriedkov z predaja bytov, odvod prostriedkov z nájomného hradeného Mestským bytovým podnikom, a. s. za nájomné byty 62 b. j., 74 b. j., 18 b. j. – A6, A7, A8, A9. V návrhu rozpočtu je teda prevod týchto prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – splátky úverov a úrokov z úverov pre ŠFRB a financovanie iných akcií z prostriedkov FRB.

**Programová štruktúra výdavkov
rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2009 - 2011**

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 Vnútoraná kontrola
 - 1.5.2 Audit a rating
 - 1.5.2 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

- 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**
- 2.2 Kronika mesta**
- 2.3 Média**
 - 2.3.1 Regionálna televízia
 - 2.3.2 Vranovský hlásnik
- 2.4 Príležitostné trhy a jarmoky**

Program 3 Interné služby

- 3.1. Právne služby pre mesto**
- 3.2 Správa a evidencia majetku mesta**
 - 3.2.1 Hnuteľný majetok
 - 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory
 - 3.2.3 Pozemky
- 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta**
- 3.4 Archív a registratúra**
- 3.5 Mestský informačný systém**
- 3.6 Autodoprava**

Program 4 Služby občanom

- 4.1 Činnosť matriky**
- 4.2 Osvedčovanie listín a popisov**
- 4.3 Evidencia obyvateľstva**
- 4.4 Služby podnikateľom**
- 4.5 Činnosť ZPOZ**
- 4.6 Terénna sociálna práca**
- 4.7 Cintorínske a pohrebné služby**
- 4.8 Trhovisko**

Program 5 Bezpečnosť

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

- Program 6 Odpadové hospodárstvo**
6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
6.2 Nakladanie s odpadovými vodami
- Program 7 Miestne komunikácie a doprava**
7.1 Miestne komunikácie
7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií
7.2 Mestská verejná doprava
- Program 8 Vzdelávanie**
8.1 Materské školy
8.2 Základné školy
8.2.1 ZŠ Bernolákova
8.2.2 ZŠ Sídlisko Juh
8.2.3 ZŠ Lúčna
8.2.4 ZŠ Sídlisko II.
8.2.5 ZŠ Kukučínova
8.2.6 ZŠ Lomnica
8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova
8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
8.3.1 Základná umelecká škola
8.3.2 Centrum voľného času
8.3.3 Školské kluby pri ZŠ
8.3.4 Školské strediská záujmovej činnosti
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
- 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

- 11.4 Detské ihriská
 - 11.5.1 Údržba detských ihrísk
 - 11.5.2 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 Kluby dôchodcov
- 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 DD DP
- 12.11 Sociálne pôžičky, 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 Výstavba nových bytov
- 13.3 Agenda ŠFRB
- 13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

- 14.1 Stavebný úrad
- 14.2 Opatrovateľská služba

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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 545	15 017	15 165	15 380
Rozpočet programu (v tis. EUR)	383,2	498,5	503,4	510,5

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2009	2 000 tis. Sk
	66,4 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Sekretariát primátora
Rozpočet prvku	150 tis. Sk
	5 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok	500

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	90
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	48
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	158
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	108
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	35
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	16
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	12
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	8
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok	52
	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok	220
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok	35
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	4

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, stretnutia primátora s občanmi na stránkovom dni primátora 1 x týždenne, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 150 tis. Sk

01.1.1.6. O b c e150 tis. Sk

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	sekretariát prednostu
Rozpočet prvku	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	4

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet prvku	1 850 tis. Sk
	64,4 tis. EUR

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	Min. 12
	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	Min. 10

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1 850 tis. Sk**
01.1.1.6. O b c e *1 850 tis.*

Sk

- finančné prostriedky vo výške 1 750 tis. Sk určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma 100 tis. Sk na stravovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu:	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2009	605 tis. Sk
	20,1 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	1
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	605 tis. Sk
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	590 tis. Sk
– príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 400 tis. Sk,	
– ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 190 tis. Sk	
08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre	15 tis. Sk

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v tis. Sk
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	83
2.	ZMOVR	92
3.	Asociácia prednostov úradov	4
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	3
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	8
6.	Človek človeku	15

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu:	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu na rok 2009	12 265 tis. Sk
	407,1 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja
Rozpočet prvku 0	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	80 %

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja
Rozpočet prvku	1 965 tis. Sk
	65,2 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov prostredníctvom cudzích zdrojov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	85
	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb	200
	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení	5
Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov	áno
Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.	áno
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.20 dní
	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií	min. 2
	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu	400 tis. Sk
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	25
	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	max 20 dní

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:

Bežné výdavky 420 tis. Sk
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **420 tis. Sk**

- externé služby súvisiace s poradenstvom k UPN, spracovaním dokumentov a získavaním finančných prostriedkov z iných zdrojov na rozvoj mesta

Kapitálové výdavky 1 545 tis. Sk

04.4.3. Výstavba 1 545 tis. Sk

- výdavky vo výške 175 tis. Sk sú na zabezpečenie a spracovanie územnej plánovacej dokumentácie mesta, na prieskumy, rozbory, prípravu a obstaranie územného plánu zóny – Obytný súbor Lúčna II. 300 tis. Sk, na obstaranie urbanistickej štúdie Povrazy 500 tis. Sk, obstaranie urbanistickej štúdie Sever štúdií 570 tis. Sk.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	10 300 tis. Sk 341,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	100 %
	dodržanie časových lehôt	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:

Kapitálové výdavky 10 300 tis. Sk

04.4.3. Výstavba 10 300 tis. Sk

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov a poradenská činnosť pri spracovávaní náročných projektových spisov a žiadosti pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 10,3 mil. Sk na technické projekty a projektové spisy na:

- rekonštrukcia a nadstavba mestského domu kultúry
- úprava centra mesta
- rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova
- rekonštrukcia Základnej školy Juh
- rekonštrukcia ZŠ Bernolákova
- 20 b. j. nižšieho štandardu Ul. Cintorínska
- príprava územia IBV a HBV v m. Č. Lomnica

Podprogram 1.4:	Finančný manažment mesta
Zámer podprogramu:	Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	oddelenie daní a poplatkov
Rozpočet prvku	0 tis. Sk 0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu	90,00%
	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu	93,00%
	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	100
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.	3,00%

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, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov
Rozpočet prvku	0 tis. Sk 0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „bez výhrad“	áno

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov
Rozpočet prvku	0 tis. Sk 0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta	predkladanie operatívnych finančných výkazov	áno
	výrok audítora bez výhrad	áno

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Rozpočet podprogramu na rok 2009	147 tis. Sk
	4,9 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. Sk 0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	počet plánovaných kontrol za rok	20

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Odbor ekonomický
Rozpočet prvku	147 tis. Sk 4,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1
	počet audítorských konzultácií za rok	4
	výrok audítora bez výhrad	áno

Komentár k prvku:

Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 147 tis. Sk

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 147 tis. Sk

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva,
- vypracovanie analýzy hospodárenia mesta a aktualizácia udeleného ratingu mesta Vranov nad Topľou Slovenskou ratingovou agentúrou.

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne	100 %

Komentár k prvku:

Obsahom činnosti je šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, 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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 440	1480	1590	1590
Rozpočet programu (v tis. EUR)	47,8	49,1	52,8	52,8

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	Odbor vnútornej správy, oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu na rok 2009	400 tis. Sk
	13,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa mesta)	3
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)	1

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne	1
	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov	1
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta	denne
	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky	0
	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta	100 %

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	400 tis. Sk
<u>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>150 tis. Sk</u>
– demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby	
<u>01.1.1.6 Obce</u>	<u>100 tis. Sk</u>
- drobné propagačné predmety mesta, mapy, pohľadnice, prezentácia na internete	
<u>08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby</u>	<u>100 tis. Sk</u>
- na reprezentačné upomienkové predmety mesta – propagačné materiály	
<u>08.4.0. Ostatné spoločenské služby</u>	<u>50 tis. Sk</u>
– dotácie na reprezentáciu mesta pre školy a združenia	

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu na rok 2009	40 tis. Sk
	1,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
------	----------------------	-----------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	100
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky mesta za rok	10
	dostupnosť kroniky na internete	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **40 tis. Sk**
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 40 tis. Sk

- výdavky na materiál pre vedenie kroniky vrátane fotoalbumu

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu na rok 2009	790 tis. Sk
	26,2 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu, odbory mestského úradu
Rozpočet prvku	570 tis. Sk 18,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie	52

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **570 tis. Sk**
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 570 tis. Sk

- finančné prostriedky rozpočtované v zmysle Zmluvy o spolupráci pri výrobe a vysielaní televízneho programu so spoločnosťou Telecom, s. r. o. Vranov na Topľou

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu, oddelenie kultúry, odbory mestského úradu
Rozpočet prvku	220 tis. Sk 7,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika	Počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	7 200

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 220 tis. Sk
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 220 tis. Sk

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

Podprogram 2.2:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	250 tis. Sk
	8,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	počet usporiadaných trhov za rok	3

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 250 tis. Sk****01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 250 tis. Sk**

– výdavky spojené s vranovskými jarmokmi - uzávierka mesta, elektrické prípojky, pitná voda, odpadové vrecia, vyčistenie chemického WC, dezinfekčný roztok, atrakcia na tradičný jarmok, recepcia

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**Zámer programu:**

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 753	9 880	10 500	10 725
Rozpočet programu (v tis. EUR)	157,8	328	348,5	356

Komentár k programu:

Program interné služby predstavuje výdavky na aktivity a činností 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	Právnik mesta
Rozpočet podprogramu na	170 tis. Sk

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

rok 2009	5,6 tis. EUR	
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100%

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **170 tis. Sk**
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *170 tis. Sk*
 - výdavky na právne služby pre mesto a na súdne poplatky

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Rozpočet podprogramu na rok 2009	7 210 tis. Sk
	239,3 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Rozpočet prvku	2 860 tis. Sk 94,9 tis. EUR

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta	čas potrebný na realizáciu predaja	max. 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	0
Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu	áno

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
	Počet inštalovaných regulačných ventilov na radiátory (2. poschodie)	33
	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)	2

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	2 860 is. Sk
<i>01.1.1.6. O b c e</i>	<i>1 860 tis. Sk</i>
– oprava havarijného stavu strechy mestského úradu 1 mil. Sk	
– odizolovanie suterénu mestského úradu – sklady, archív 500 tis. Sk, ostatné 360 tis. Sk	
<i>08.4.0. O s t a t n é s p o l o č e n s k é s l u ž b y</i>	<i>1 000 tis. Sk</i>
– oprava sociálnych zariadení v obradnej sieni	

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Rozpočet prvku	450 tis. Sk 14,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	40%
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	počet nehnuteľností v majetku mesta	71
	počet nájomných zmlúv	103
Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí	percento poisteného majetku	100%

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov a poistenie majetku mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 450 tis. Sk

01.1.1.6. O b c e 250 tis. Sk

- inzercia pri predaji majetku mesta 50 tis. Sk,

- poistenie majetku mesta vo výške 200 tis. Sk

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 200 tis. Sk

- zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku, výdavky na znalecké posudky

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Rozpočet prvku	3 900 tis. Sk 129,5 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta	počet nájomných zmlúv	56
	výmera pozemkov v m2	1.640.127 m2
	priemerná doba registrácie zmien	30 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	čas potrebný na realizáciu predaja	2 mesiace

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 600 tis. Sk

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 100 tis. Sk

- zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku 100 tis. Sk a notárske poplatky na overenie podpisov

04.4.3. Výstavba 500 tis. Sk

- výdavky na obstaranie geometrických plánov, geodetických prác a kartografických prác, na listy vlastníctva, zamerania, vyčlenenia parciel 500 tis. Sk,

Kapitálové **3 300 tis. Sk**
04.4.3. Výstavba **3 300 tis. Sk**

- výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku a pozemkov na rozšírenie cintorína v Čiernom, rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici, splátka kúpnej ceny pre Sabolčákovcov na doplatenie kúpnej ceny za pozemky v areáli priemyselného parku a ďalšie majetkovo právne usporiadanie pozemkov.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	400 tis. Sk
	13,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	2
	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok	71

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **400 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **150 tis. Sk**

výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **250 tis. Sk**

- Rezerva na projekt vzdelávania zamestnancov úradu

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na	0 tis. Sk

rok 2009	0 tis. EUR
-----------------	-------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta	100,00%
	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry	100,00%
	Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu	100,00%

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 540 tis. Sk
	51,1 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu	počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw)	10
	Počet zakúpených licencií	18
	Výmena servera za výkonnejší	áno
	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)	90 %

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie	počet spravovaných telefónnych prípojok	50
	inštalovaná nová telefónna ústredňa	áno

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 940 tis. Sk
01.1.1.6. O b c e 940 tis. Sk

- finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarň a ďalšieho príslušenstva počítačov 320 tis. Sk, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásy, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému 100 tis. Sk, výmena operačného systému Win 98 na WinXP, softvér pre stavebné rozpočty 60 tis. Sk, opravy tlačiarň, údržba počítačov 30 tis. Sk, údržba výpočtovej techniky 360 tis. Sk, ostatný softvér – antivir, ASPI, PAM, Cenkros 80 tis. Sk

Kapitálové výdavky 600 tis. Sk
01.1.1.6. O b c e 600 tis. Sk

- server pre informačný systém mesta 200 tis. Sk,
- licencie informačného systému Korwin 200 tis. Sk,
- licencie MS Office 5 ks 200 tis. Sk

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	560 tis. Sk
	18,6 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie	počet prevádzkovaných automobilov spolu	6

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi	100 %
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno
	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok	12 tis. litrov

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 4 osobných áut, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel, externé prepravné služby.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 560 tis. Sk
01.1.1.6. O b c e 560 tis. Sk

- finančné prostriedky určené na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 350 tis. Sk, servis, údržba, opravy s náhradné diely 100 tis. Sk, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 120 tis. Sk, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 30 tis. Sk, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 10 tis. Sk

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	993	4 079	4 175	4 285
Rozpočet programu (v tis. EUR)	33	135,4	138,6	142,2

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 produkováné 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.

Produkováné 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	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 664 tis. Sk
	55,2 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	7 000
	predpokladaný počet sobášov za rok	250
	predpokladaný počet úmrtí za rok	400

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..... 1 664 tis. Sk**01.1.1.6 O b c e 1 014 tis. Sk**

- o finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2009 pre 3 matrikárky na:
- o mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 674 tis. Sk
- o poistné a príspevky do poisťovní vo výške 256 tis. Sk,
- o tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 72 tis. Sk, príspevok na ošatenie 12 tis. Sk

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 650 tis. Sk

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 380 tis. Sk,
- údržbu a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistenie strešných zvodov 100 tis. Sk,
- interiérové vybavenie, kreslá pre účinkujúcich, regály, chladnička 70 tis. Sk,
- všeobecný materiál 50 tis. Sk, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 20 tis. Sk a upratovanie budovy 30 tis. Sk.

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok	5 300

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	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:

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. Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 230 tis. Sk, t. j. na úrovni rozpočtu roku 2008

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	max. 15
	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 5

Komentár k podprogramu:

Poddprogram 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:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

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	sekretariát primátora a oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu na rok 2009	225 tis. Sk
	7,5 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	6
	predpokladaný počet sobášov za rok	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	30

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 225 tis. Sk
08.2.0.9. Z P O Z 75 tis. Sk

- ZPOZ - upomienkové darčeky, kvety, pohľadnice pri občianskych obradoch a slávnostiach
- 08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 150 tis. Sk**
- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa mestským zastupiteľstvom schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd a odmeny sobášiacim

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na	2 190 tis. Sk

rok 2009	72,7 tis. EUR
-----------------	----------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka	800
Riešenie záškoláctva	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva	120

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..... 2 190 tis. Sk
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 2 190 tis. Sk

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 9 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky spojené s ich činnosťou – financované z prostriedkov EÚ a 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta.

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor správy majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vybudovať nové hrobové miesta	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	140

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zámer podprogramu:	Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť	Odbor správy majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhoviskách	Celkový počet predajných miest	56
	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk	1

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 279	6 993	7 773	8 380
Rozpočet programu (v tis. EUR)	241,6	232,1	258	278,2

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 požiarimi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu na rok 2009	6 619 tis. Sk
	219,7 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	1 750
	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	14 000
	celkový počet príslušníkov MsP	15
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov	4
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek	2 000

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6 569 tis. Sk
03.1.0. Mestská polícia 6 569 tis. Sk

Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy 4 230 tis. Sk
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 1 605 tis. Sk
- Tovary a služby 734 tis. Sk

- poštové a telekomunikačné služby 2 tis. Sk, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

základe platnej smernice 165 tis. Sk, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorového vozidla 265 tis. Sk, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 302 tis. Sk, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 15 tis. Sk

Kapitálové výdavky **50 tis. Sk**
03.1.0. Mestská polícia **50 tis. Sk**
 - finančné prostriedky na zakúpenie Majáka na auto

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu na rok 2009	308 tis. Sk
	10,2 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	počet novo inštalovaných kamier	2
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	8

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý obsluhujú 4 operátori so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúci na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **308 tis. Sk**
03.1.0. Mestská polícia **308 tis. Sk**
 - finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska, z prostriedkov nenávratného príspevku bude uhradených 80 tis. Sk, rozdiel z rozpočtu mesta v súlade so zmluvou o zriadení chráneného pracoviska.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
------------------------	-------------------------------------

Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť právne vedomie mládeže	počet realizovaných prednášok za rok	15
	Počet prednášaných hodín za rok	30

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto prvku sú zahrnuté v prvku 5.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	66 tis. Sk
	2,2 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok	100 %
	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb	100 %
	počet revízií požiarnych zariadení	1

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **66 tis. Sk**
01.1.1.6. O b c e *66 tis. Sk*

– finančné prostriedky na úhradu preventivára na základe zmluvy

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno
	počet udržiavaných CO krytov spolu	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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	12 714	17 837	12 700	12 850
Rozpočet programu (v tis. EUR)	408,5	592,1	421,6	426,5

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:	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	11 580 tis. Sk
	384,4 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	7 500 t
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO	4 %
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	96 %

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná na základe skutočnosti za 1.polrok 2007, zvýšených zákonných poplatkov v zmysle zákona

č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu a projektov Recyklačného fondu na rozšírenie separácie zložiek komunálneho odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11 580 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 11 580 tis. Sk

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 10 800 tis. Sk, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad 400 tis. Sk, na opravu kontajnerov na komunálny odpad 150 tis. Sk, na likvidáciu divokých skládok 200 tis. Sk, monitoring skládky Čemerné 30 tis. Sk.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	6 257 tis. Sk
	207,7 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok	35 186 m
	počet kanalizačných šácht	973 ks
	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí na rok 2009	96 %
Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd	1

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: 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 1 170 tis. Sk

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 1 170 tis. Sk

Výdavky na zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácií, čistenie a dvíhanie uličných vpustí, zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí ako aj na riešenie havarijných stavov na kanalizácii, údržbu a prevádzku prečerpávacích staníc a prečerpávacích staníc v majetku mesta - Staničná I, II, Rodinná oblasť, Obvodný úrad, Uriga, Soud Lúčna, vrátane elektrickej energie, používanie priemyselnej kamery na havarijné stavy na kanalizácii.

1) cyklická a necyklická údržba kanalizácie	500 000,- Sk
2) Čistenie uličných vpustí	150 000,- Sk
3) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	60 000,- Sk
4) Havarijne stavy na kanalizácií	250 000,- Sk
5) Údržba a prevádzka PČS	160 000,- Sk
6) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	50 000,- Sk

Kapitálové výdavky 5 087 tis. Sk

06.2.0 Rozvoj obcí 5 087 tis. Sk

– výdavky na výstavbu prečerpávacej stanice dažďových vôd na Ul. Boženy Nemcovej

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	28 550	24 550	20 450	21 600
Rozpočet programu (v tis. EUR)	947,7	814,9	678,8	717

Komentár k programu:

Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a 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	Odbor výstavby, ŽP a dopravy

Rozpočet podprogramu na rok 2009	21 750 tis. Sk
	722 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	10 000 tis. Sk 331,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha opravených komunikácií za rok	30 759 m ²
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	58 km
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok	58 km
	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	58 km

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, ktorú vykonáva pre mesto v zmysle zmluvy Mestský bytový podnik, a. s. .

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10 000 tis. Sk
04.5.1. Cestná doprava 10 000 tis. Sk

- finančné prostriedky rozpočtované na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá po realizácii kanalizácie, na opravy parkovísk a miestnych komunikácií pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia 600 tis. Sk, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy 900 tis. Sk, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov.
 Opravy vo výške 20 mil. Sk navrhujeme realizovať cez PPP projekty.

Akcie s finančným krytím na rok 2009 do 10 mil. + PPP projekty

P. č.	Názov akcie	m²	Cena (v Sk)
1.	Obnova zvislého a vodorovného značenia		600 000,00
2.	Výspravky miestnych komunikácií – trysková metóda		650 000,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

P. č.	Názov akcie	m2	Cena (v Sk)
3.	Výspravky miestnych komunikácií - živičné		250 000,00
4.	Obnova technických prvkov (zastávky, atď)		200 000,00
5.	Čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií		300 000,00
6.	Rezerva na havar. stavy (nevyhnutné opravy po vandalizme atd.)		1 000 000,00
7.	oprava komunikácie v smere na Ortáže – Lomnica IBV (cesta)	320	350 000,00
8.	Spojovací chodník Ul. Porubská – Ul. Záborského - oprava	100	290 000,00
9.	Ul. Záborského – oprava cesty v smere ihrisko	200	300 000,00
10.	Ul. Železničná – oprava komunikácie pri ihrisku	700	439 600,00
11.	Ul. Ružová – oprava cesty od Ul. Čemernianskej po Ul. Kpt. Nálepku	2 941	1 032 610,00
12.	Ul. Kukučínova – oprava chodníka	110	290 000,00
13.	Ul. Opalová – oprava komunikácie (cesty)	98	200 000,00
14.	Ul. M. Lacka – oprava chodníka po oboch stranách	398	640 000,00
15.	Ul. Hronského – oprava chodníka	1 125	1 400 000,00
16.	Ul. Budovateľská – oprava chodníka ľavá strana	980	1 100 000,00
17.	Ul. B. Nemcovej – od VEZ po firmu Boroš	2 400	1 200 000,00
18.	IBV Dubník– Oprava cesty a svahu po zosuve nad bytovým domom č.1484	340	820 000,00
19.	Sídl. II. Oprava spevnených plôch medzi garážami + odvodnenie	1 830	950 000,00
20.	Ul. Dobrianského – oprava parkoviska od objektu „Komunál po Poštu“	660	780 000,00
21.	Sídl. II. - oprava povrchu odstavnej plochy pri garážoch (za kotolňou).	820	850 000,00
22.	Sídl. Okulka – oprava schodov od MŠ až po SVAPO	600	700 000,00
23.	Ul. Dr. C. Daxnera – oprava parkoviska pri MŠH	250	750 000,00
24.	Sídl. 1. mája – oprava chodníka a vonkajšieho schodiska medzi „I - H“	350	546 300,00
25.	Sídl. 1. mája – oprava cesty ku garážom s podkladom a asfaltovou vrstvou	900	810 000,00
26.	Ul. Dr. C. Daxnera - oprava chodníka	242	463 000,00
27.	Sídl. I. - oprava cesta + parkovisko za bytovým domom č. 975	1 012	780 000,00
28.	Sídl. I. - oprava komunikácie (cesty) za bytovým domom č. 999	1 900	1 300 000,00
29.	Ul. Hlovíkova – oprava cesty	350	400 000,00
30.	Ul. Bernolákova – oprava cesty ul. Ondavská - chodník	4 060	2 043 000,00
31.	Ul. Dlhá – oprava chodníka od r.d. č. 806-791 po Ul. Záhradnú	1 350	1 111 500,00
32.	Ul. Dlhá – oprava chodníka od benzínovej pumpy po Zvonicu	75	782 250,00
33.	Ul. Bernolákova – oprava chodníka od Ul. Dukl. Hrdinov po r.d. p. Horváth	1 440	1 110 000,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

P. č.	Názov akcie	m2	Cena (v Sk)
34.	Ul. Na Vršku – oprava komunikácie + zvihanie kanalizačných poklopov	3 833	2 300 000,00
35.	Ul. Dlhá – oprava chodníka od r.d. č.779 po Ul. Pod dolami	1 625	1 392 500,00
36.	Ul. Dlhá – oprava chodníka od r.d. č. 562 po Zvonice	650	819 500,00
37.	Sídl. Lúčna – oprava cesty k bytovým domom č. A6-A9	1 200	1 020 000,00
Cena spolu s DPH :			30 000 000,00

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	11 750 tis. Sk 390 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov	Výstavba oporného múra	20 m
	Rekonštrukcia oporného múra	20 m
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	Výstavba chodníka	1. etapa
Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy	Výstavba okružnej križovatky	1
Rozšíriť sieť parkovísk v meste	Výstavba parkoviska	34 parkovacích miest

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 11 750 tis. Sk
06.2.0. Rozvoj obcí 11 750 tis. Sk

Finančné prostriedky na výstavbu nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, oporných múrov:

- Oporný múr pri Okružnej križovatke 400 tis. Sk,
- Rekonštrukcia oporného múra na Ul. Rázusovej 100 tis. Sk,
- Chodník Porubská ul. 1 250 tis. Sk,
- Okružná križovatka pri BILLE 9 mil. Sk,

- Parkovisko pri Okružnej križovatke 1 mil. Sk.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	2 800 tis. Sk
	92,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	75 000 km
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	3 ks
	plánovaný počet prepravených osôb za rok	188 000
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	1

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 2 800 tis. Sk
04.5.1. Cestná doprava 2 800 tis. Sk

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 2,8 mil. Sk na náhradu straty, ktorá vznikne dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto zabezpečujúce inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávací proces

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	190 558	210 664	213 843	219 370
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6 325,4	6 992,8	7 098,3	7 281,7

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	39 854 tis. Sk
	1 322,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	8
	počet detí v materských školách	656
	rozpočítované náklady na 1 dieťa na rok	59 312
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	5

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
školách	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov	89 %

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 38 854 tis. Sk
09.1.1.1. Materské školy 38 854 tis. Sk

- výdavky rozpočtované pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou (Materská škola – Sídliisko II, Sídliisko Juh, Okulka, Sídliisko 1. Mája, RO, Kukučínova, Lomnica) budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23 136 tis. Sk,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 450 tis. Sk,
 - Tovary a služby vo výške 7 268 tis. Sk

<i>Materská škola Dlhá (počet detí 21)</i>	<i>1 240 tis. Sk</i>
<i>Materská škola Domašská (počet detí 21)</i>	<i>1 240 tis. Sk</i>
<i>Materská škola Kukučínova (počet detí 84)</i>	<i>4 961 tis. Sk</i>
<i>Materská škola Sídliisko II. (počet detí 174)</i>	<i>10 274 tis. Sk</i>
<i>Materská škola Okulka (počet detí 110)</i>	<i>6 611 tis. Sk</i>
<i>Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 152)</i>	<i>8 976 tis. Sk</i>
<i>Materská škola Sídliisko I.mája (počet detí 81)</i>	<i>4 784 tis. Sk</i>
<i>Materská škola Vajanského (počet detí 13)</i>	<i>768 tis. Sk</i>

Kapitálové výdavky 1 000 tis. Sk
06.2.0. Rozvoj obcí 1 000 tis. Sk

MŠ Okulka – konvektomat – 400 tis. Sk

MŠ Sídliisko I.mája – konvektomat – 400 tis. Sk

Detské ihriská – 200 tis. Sk

V rozpočte na jednotlivé MŠ sú rozpočtované aj výdavky na školské jedálne pri MŠ.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	120 882 tis. Sk
	4 012,5 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	6
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	3183
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	5
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n. T.	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	95,9 %
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	22

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 113 060 tis. Sk

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 113 060 tis. Sk

- finančné prostriedky budú v roku 2009 rozdelené 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 64 552 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22 514 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 25 994 tis. Sk.

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 7 822 tis. Sk

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 3 500 tis. Sk

- finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Juh 2 mil. Sk,
- na rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova 1,5 mil. Sk

06.2.0. Rozvoj obcí 4 322 tis. Sk

- obnova a rekonštrukcia ZŠ Juh – spolufinancovanie 5 % v sume 1 952 tis. Sk
- obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova – spolufinancovanie 5 % v sume 2 370 tis. Sk.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	24 096 tis. Sk tis. EUR
-----------------------	--

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov	698

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 750 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 811 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 5 535 tis. Sk.
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	22 762 tis. Sk 755,6 tis. EUR
-----------------------	--

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov	501
Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov	rekonštrukcia školy	1. etapa

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 890 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 677 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 4 243 tis. Sk.
Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 2 000 tis. Sk
- finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Juh 2 mil. Sk,

06.2.0. Rozvoj obcí 1 952 tis. Sk
- obnova a rekonštrukcia ZŠ Juh – spolufinancovanie 5 % v sume 1 952 tis. Sk
1. etapa
2.

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	21 588 tis. Sk 716,6 tis. EUR
-----------------------	--

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov	614

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 324 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 291 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 4 973 tis. Sk.
Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Rozpočet prvku	29 935 tis. Sk 993,7tis. EUR
----------------	---------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov	879

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 174 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 075 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 6 686 tis. Sk.
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 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	20 145 tis. Sk 668,7 tis. EUR
----------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov	471
Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov	rekonštrukcia školy	1. etapa

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 453 tis. Sk,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 320 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 502 tis. Sk.
Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia *1 500 tis. Sk*

- na rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova 1,5 mil. Sk

06.2.0. Rozvoj obcí *2 370 tis. Sk*

- obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova – spolufinancovanie 5 % v sume 2 370 tis. Sk – 1. etapa.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	616 tis. Sk 20,4 tis. EUR	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov	20

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 361 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 129 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 126 tis. Sk.
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

Rozpočet prvku	1 740 tis. Sk 57,8 tis. EUR
-----------------------	--

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu	počet žiakov	3 942

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 600 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 211 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 929 tis. Sk.
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	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	26 783 tis. Sk
	889 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	11 163 tis. Sk 370,5 tis. EUR
-----------------------	--

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	526

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Základná umelecká škola 11 163 tis. Sk

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 900 tis. Sk,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 080 tis. Sk,
- Tovary a služby vo výške 3 183 tis. Sk – výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Rozpočet prvku	4 136 tis. Sk 137,3 tis. EUR
-----------------------	---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	celkový počet žiakov	550

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Centrum voľného času 4 136 tis. Sk

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 000 tis. Sk,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 700 tis. Sk,
- Tovary a služby vo výške 1 436 tis. Sk – výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	7 909 tis. Sk 262,5 tis. EUR
-----------------------	---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	celkový počet žiakov	692

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD *7 909 tis. Sk*

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 300 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 865 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 744 tis. Sk. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, knihy, prístroje, služby a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Rozpočet prvku	3 575 tis. Sk 118,7 tis. EUR
-----------------------	---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	celkový počet žiakov	520

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ *3 575 tis. Sk*

- 1) Tovary a služby vo výške 3 575 tis. Sk. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, knihy, prístroje, služby.

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
------------------------	----------------------------

Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	14 396 tis. Sk
	477,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	407 tis.
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	114 tis.
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	65,00%
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ	100,00%

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14 396 tis. Sk
09.6.0.1. Školské jedálne 14 396 tis. Sk

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 300 tis. Sk,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 223 tis. Sk,
- Tovary a služby vo výške 5 373 tis. Sk.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 000 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 358 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 761 tis. Sk.

Školská jedáleň Sídliisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 500 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 528 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 841 tis. Sk.

Školská jedáleň Bernolákova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 400 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 492 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 207 tis. Sk.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 600 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 563 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 776 tis. Sk.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 800 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 282 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 712 tis. Sk.

Školská jedáleň Lomnica

- 1) Tovary a služby vo výške 712 tis. Sk.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	6 920 tis. Sk
	229,7 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	258
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	45
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	50,00%

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 6 920 tis. Sk

- neštátne školské zariadenia budú v roku 2009 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 2 145,50 Sk – vo výške 90 % prepočítaných prostriedkov nasledovne:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 1 825 tis. Sk
- dotácia vo výške 90% normatívu - 1 825 tis. Sk

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 377 tis. Sk
- dotácia vo výške 90 % normatívu - 377 tis. Sk

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 980 tis. Sk
- dotácia vo výške 90 % normatívu - 980 tis. Sk

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 2 392 tis. Sk
- dotácia vo výške 90 % normatívu - 2 392 tis. Sk

09.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl 1 346 tis. Sk
- dotácia vo výške 90 % normatívu - 1 346 tis. Sk

Podprogram 8.6:	Vysokoškolské vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Príležitosť získať vyššie vzdelanie pre mladých ľudí v regióne
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 085 tis. Sk
	36 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelanie	1
	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	min. 100

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1 085 tis. Sk**
09.4.0. Vysokoškolské vzdelávanie 1 085 tis. Sk
 - výdavky na činnosť konzultačného strediska

Podprogram 8.7:	Školský úrad
------------------------	---------------------

Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	744 tis. Sk
	24,7 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít za rok	87
	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok	13

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 3 metodikmi - zamestnancami odboru školstva

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 O b c e (školský úrad) 744 tis. Sk

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

Finančné prostriedky vo výške 744 tis. Sk budú realizované nasledovne:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 516 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 180 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 48 tis. Sk.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	22 938	57 052	15 200	13 450

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Rozpočet programu (v tis. EUR)	761,4	1 893,8	504,5	446,5
--	--------------	----------------	--------------	--------------

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	9 250 tis. Sk
	307 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto	2
	počet podporených druhov športov za rok	9
	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok	31
	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže	500
	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok	3
	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých	50
Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok	12 500
	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok	2 500

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 9 250 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 9 250 tis. Sk

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 4 250 tis. Sk na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal (31 družstiev v pravidelných súťažiach, z toho 9 v 1. Ligových súťažiach).
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 5 mil. Sk na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 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	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	250 tis. Sk
	8,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých	počet podporených ŠK a TJ za rok	10
	počet podporených druhov športov za rok	10
	počet športových podujatí za rok	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 250 tis. Sk**08.1.0. Rekreačné a športové služby 250 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na podporu ďalších športových klubov v meste
- Aikido klub, Automotoklub Vranov - Čemerné, FC Čemerné, FK Lomnica, Kynologický klub, Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Vranov nad Topľou, TJ Sokol na Slovensku, TJ Junior, Vranovský stolnotenisový klub, Východoslovenská župa Sokolská J. Kollára a iné

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	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	50 tis. Sk
	1,7 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok	10
	počet podporených aktivít (súťaží) za rok	15
	počet športových podujatí za rok	10

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 50 tis. Sk****8.1.0. Rekreačné a športové služby 50 tis. Sk**

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

	medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	300 tis. Sk
	10 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok	10
	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta	10
	počet zapojených družstiev / športovcov	60 / 1 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora významných mestských športových podujatí pod patronátom primátora mesta na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou s prihliadnutím na dlhú tradíciu organizovania podujatí na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 300 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 300 tis. Sk

Podprogram 9.5:	Podpora rekreačnej telesnej kultúry a športu
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce netradičnými športovými podujatiami pre širokú športovú verejnosť
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	50 tis. Sk
	1,7 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
-------------	-----------------------------	------------------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok	10
	počet zapojených družstiev, športovcov	15 / 250

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora netradičných mestských športových podujatí a turnajov na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou s prihliadnutím na zapojenosť širšieho okruhu neregistrovaných športovcov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **50 tis. Sk**
Rekreačné a športové služby *50 tis. Sk*

Podprogram 9.6:		Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
Zámer podprogramu:	Oceniť najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok	
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu	
Rozpočet podprogramu na rok 2009	50 tis. Sk	
	1,7 tis. EUR	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí	10/10/10

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 **50 tis. Sk**
08.1.0. Rekreačné a športové služby *50 tis. Sk*

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2009	47 102 tis. Sk
	1 563,5 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Rozpočet prvku	1 600 tis. Sk 53,1 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna	Futbalový štadión funkčný	áno

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1 600 tis. Sk**

08.1.0. Rekreačné a športové služby *1 600 tis. Sk*

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

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Rozpočet prvku	1000 tis. Sk 33,2 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	celkový počet prevádzkových hodín	5 040
	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH	500
	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH	8
Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov	75

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly- 1. Centrum voľného času, 2. ZŠ Lúčna, 3. ZŠ sídlisko JUH 1054, 4. Cirkevná základná škola, 5. MŠK odd. hádzaná, 6. MŠK- odd. atletika, 7. Mestský futbalový klub, 8. Školské stredisko záujmovej činnosti- volejbal.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 000 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1 000 tis. Sk

- dotácia pre ZŠ Juh na prevádzku a činnosť Pretlakovej športovej haly (Táto hala je v správe tejto rozpočtovej organizácie mesta.) Prevádzka si vyžiada 1 725 tis. Sk, suma 725 tis. Sk bude uhradená z prenesených kompetencií, suma 0,5 mil. Sk z dotácie a 0,5 mil. Sk z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	44 502 tis. Sk 1 477,2 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšírenie športových objektov v meste	Výstavba nového Zimného štadióna	1. etapa

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4 760 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 4 760 tis. Sk

- finančné prostriedky na asanáciu Zimného štadióna

Kapitálové výdavky 39 742 tis. Sk

06.0.2. Rozvoj obcí 39 742 tis. Sk

- výstavba nového zimného štadióna – I. etapa

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Rozpočet prvku	0 tis. Sk 0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	celkový počet prevádzkových hodín	4 485
	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH	10 000
	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH	10
Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov	200

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly- 10 registrovaných klubov a združení.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na prevádzku MŠH nie sú súčasťou rozpočtu mesta, aktivity MŠH sú predstavujú podnikateľskú činnosť mesta, z toho dôvodu sú plne kryté z osobitne sledovaných príjmov.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 572	8 320	8 350	8 380
Rozpočet programu (v tis. EUR)	284,5	279,2	277,2	278,2

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 združených pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 290 tis. Sk
	42,8 tis. EUR

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20
	celková návštevnosť podporených podujatí	6 500
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	12
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta	počet podporených združení	15
	počet podporených žánrov	5
Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou	6
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet podujatí	2
	Priemerná návštevnosť podujatia	100

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícii, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiach v meste, zlepšenie podmienok detí umiestnených v špeciálnych zariadeniach – vianočný dar mesta – Detský domov, Špeciálna základná škola internátna, základná škola telesne postihnutých a DIC

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 290 tis. Sk
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1 290 tis. Sk

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 570 tis. Sk
 (prvý občan mesta roku 2009, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, koncerty Vranovskej hudobnej jari a jesene, XXII. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2009, prváčik 2009, XI. Gaštanček, XXVII. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, XXXX. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov, XIV. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, XVII. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, verejné uznania mesta – slávnostný program, Silvester 2009.
- realizácia nových typov podujatí a programov 80 tis. Sk,
- umelecké výstavy a amatérske prehliadky 10 tis. Sk,

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

- účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt - 20 tis. Sk, benefičné koncerty 30 tis. Sk,
- ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 20 tis. Sk,
- dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 420 tis. Sk

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu na rok 2009	7000 tis. Sk
	232,4 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	16
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	45
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	15
	počet výstav	10
	počet filmových predstavení	320
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	73000
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	37
Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta	Počet záujmových skupín, spolkov a združení	13

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7 000 tis. Sk**08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p.o. 7 000 tis. Sk**

- dotácia pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta je rozpočtovaný vo výške 7 mil. Sk. Tento navrhujeme ponechať v rovnakej výške ako bol v roku 2008 a to z týchto dôvodov - MsDK okrem zabezpečenia kultúrnych a spoločenských potrieb obyvateľov mesta formou tradičných aj nových podujatí v roku 2009 má v pláne dobudovanie televízneho štúdia a začatie riadneho vysielania tak prostredníctvom internetu ako aj satelitným vysielaním v spoločnom bloku regionálnych televízií. Akútne potrebuje riešiť problém mobilného pódia pre kultúrne podujatia pod šírím nebom. Na podnet poslancov mestského zastupiteľstva malo by sa rozšíriť vysielanie mestského rozhlasu na Viniciach. Krátenie príspevku pre MsDK by malo za následok zabrzdenie realizácie začatých aktivít a pravdepodobne aj znižovanie stavu pracovníkov. Požiadavky mesta a mestských organizácií na MsDK sú z roka na rok vyššie. (Až vrátenie odpisov zriaďovateľom v rokoch 2007 a 2008 umožnilo riešiť čiastočné inovácie v budove, ktorá má 21 rokov a v každom roku nastane minimálne jeden havarijný stav.)

Podprogram 10.2:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu na rok 2009	30 tis. Sk
	1 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	5
	počet navštívených partnerských miest za rok	5

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 30 tis. Sk****08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 30 tis. Sk**

- kultúrna výmena – partnerské mestá – 30 tis. Sk

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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	51 858	38 608	24 750	32 550
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 721,4	1 281,6	821,5	1 080,5

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 600 tis. Sk
	53,1 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	100 %

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 600 tis. Sk
 0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 1 600 tis. Sk

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto, prídely do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia (aj elektrického), osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov AČ-MOS a úrazové poistenie.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	4 258 tis. Sk
	141,3 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	3 458 tis. Sk 114,8 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	95 %
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2 139
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)	0,065 kW

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 458 tis. Sk
 06.4.0. Verejné osvetlenie 3 458 tis. Sk

- výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia a na spotrebu elektrickej energie 3 458 tis. Sk

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	800 tis. Sk 26,6 tis. EUR

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia	Počet nových svetelných bodov	11

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 800 tis. Sk
06.0.2. Rozvoj obcí 800 tis. Sk

- rozšírenie verejného osvetlenia - Ul. Mlynská, gen. Svobodu, schodisko MŠ Okulka, Herlianska, Nemocničná

–

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	5 350 tis. Sk
	177,6 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. m2	380 tis m2
	počet kosieb reprezentatívnej zelene za rok	min. 15
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	min. 3
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	15 tis.
	počet ks vysadených drevín za rok	min. 150
Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku	min. 15

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5 350 tis. Sk
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 350 tis. Sk

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine v sume 50 tis. Sk,
 - na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 100 tis. Sk,
 - na obnovu zelene v meste a nákup drevín a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku vo výške 200 tis. Sk, na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici 200 tis. Sk.
- 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 5 000 tis. Sk**

- finančné prostriedky na verejnú zeleň a čistenie verejných priestranstiev

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	2 000 tis. Sk
	66,4 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	0 tis. Sk 0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revíziu mestských detských a športových ihrísk	počet udržiavaných ihrísk	4

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	2 000 tis. Sk 66,4 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk	počet novovybudovaných ihrísk	4

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 2 000 tis. Sk
06.2.0. Rozvoj obcí 2 000 tis. Sk

- výstavba 4 detských ihrísk v mestských častiach vrátane ich vybavenia lavičkami, hojdačkami, preliezačkami, šmýkačkami a pod.

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	25 200 tis. Sk
	836,5 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Doplnenie lavičiek v meste	počet nových lavičiek	10
Zlepšenie kvality života občanov mesta	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta	1. etapa

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **200 tis. Sk**
06.2.0. Rozvoj obcí *200 tis. Sk*
 - doplnenie lavičiek v meste

Kapitálové výdavky **25 000 tis. Sk**
06.2.0. Rozvoj obcí *25 000 tis. Sk*
 – urbanisticko – architektonická úprava centra mesta

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	200 tis. Sk
	6,6 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov	počet umiestnených psov	min. 20
	počet vrátených psov	min. 10

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 200 tis. Sk**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 200 tis. Sk
 - prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici. V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní karanténnej stanice zabezpečuje MVDr. Brcko vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou v potrebnom množstve, preberanie odchytých zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytých psov majiteľovi a pod.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:****Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta**

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	23 649	25 280	26 190	27 810
Rozpočet programu (v tis. EUR)	785,0	839,1	869,3	923,1

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	Odbor sociálny a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu na rok 2009	130 tis. Sk
	4,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok	20

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

	očet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorázová dávka v HN za rok	50
	počet občanov- osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok	15

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 130 tis. Sk

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 130 tis. Sk

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 200 tis. Sk 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 v meste
Zodpovednosť	Odbor sociálny a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu na rok 2009	200 tis. Sk
	6,6 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	6

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 200 tis. Sk**10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom 100 tis. Sk**

- granty občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby.

- podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža 100 tis. Sk

-

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	Odbor sociálny a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu na rok 2009	7 100 tis. Sk
	235,7 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za mesiac	70
	dovoz obedov priemerne za mesiac	22
	celkový počet opatrovaných za rok	840

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 7 100 tis. Sk****10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 7 100 tis. Sk**

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 561 tis. Sk,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 799 tis. Sk,
- finančné prostriedky v bode 1) a 2) sú rozpočtované na 47 úväzkov vrátane 7 % valorizácie.
- Tovary a služby vo výške 600 tis. Sk – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu,
- Bežné transfery vo výške 50 tis. Sk

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálny a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu na rok 2009	70 tis. Sk
	2,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	1 200
	z toho s príspevkom	360

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **70 tis. Sk**
10.2.0.2. Staroba 70 tis. Sk
 – príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 70 tis.

Podprogram 12.5:	Kluby dôchodcov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na rok 2009	550 tis. Sk
	18,3 tis. EUR

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	850
	počet podporených klubov dôchodcov	6

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 550 tis. Sk
10.2.0.1. Kluby dôchodcov 550 tis. Sk

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na rok 2009	50 tis. Sk
	1,7 tis. EUR

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia	počet ubytovaných klientov za rok	4
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi	počet klientov za rok	2

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
-------------------------	--------------------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk
	0 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	500
Rodinné prídavky	počet riešených prípadov za rok	480

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.

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na rok 2009	2 000 tis. Sk
	66,4 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi	Počet príspevkov na stravu ročne	5 000
	Počet poskytnutých motivačných príspevkov ročne	1 300
	Počet poskytnutých príspevkov na školské	900

	potreby ročne	
--	---------------	--

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 potreby

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **2 000 tis. Sk**
10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti **2 000 tis. Sk**
 – dávky sociálnej pomoci sociálne odkázaným na stravu, motivačné príspevky a na školské potreby

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na rok 2009	100 tis. Sk
	3,3 tis. EUR

Cieľň	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	4
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	3

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	Odbor sociálny

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Rozpočet podprogramu na rok 2009	15 000 tis. Sk
	497,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov	počet všetkých klientov	100
Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	54 000
	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok	8 400
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia	stála zdravotná služba zdravotných sestier	10
	celkový počet polohovateľných postelí	15

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14 500 tis. Sk
10.2.0.1 Domov dôchodcov - Dom penzión 14 500 tis. Sk

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 200 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 320 tis. Sk
- 3) Tovary a služby vo výške 5 940 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),
- 4) Náhrady 40 tis. Sk

Kapitálové výdavky 500 tis. Sk
10.2.0.1 Domov dôchodcov - Dom penzión 500 tis. Sk
 – finančné prostriedky na kapitálové výdavky v DD - DP

Podprogram 12.11:	Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na	70 tis. Sk

rok 2009	2,3 tis. EUR
----------	--------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov sociálnej pôžičky a mimoriadneho návratného príspevku za rok	14

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na rok 2009	10 tis. Sk
	0,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	1

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10 tis. Sk
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 10 tis. Sk

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA**Zámer programu:****Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta**

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	207 989	14 472	31 575	10 790
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6 904,0	480,4	1 048,1	358,2

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	Odbor správy majetku
Rozpočet podprogramu na rok 2009	3 811 tis. Sk
	126,5 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	553
	počet spravovaných nebytových priestorov	36
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet nových evidovaných žiadostí za rok	30
	počet pridelených bytov za rok	15

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: výkon správy bytových a nebytových priestorov, ktoré pre mesto vykonáva spoločnosť MsBP a. s. Vráťane nájmu tepelných zariadení.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 3 811 tis. Sk
06.2.0. Rozvoj obcí 3 811 tis. Sk
 - finančné prostriedky na rekonštrukciu tepelných zariadení mesta, ktoré sú v nájmy MsBP, a. s. – prostriedky rozpočtované vo výške daňových odpisov týchto zariadení v zmysel Zmluvy o nájmy tepelných zariadení mesta

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2009	7 911 tis. Sk
	262,6 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste	výstavba nového bytového domu	1. etapa

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 001 tis. Sk
01.7.0 Transakcia verejného dlhu 2 001 tis. Sk
 – Splácanie úrokov z úverov čerpaných zo ŠFRB na rekonštrukcie a výstavbu nových bytov

Kapitálové výdavky 5 910 tis. Sk
06.1.0. Rozvoj bývania 5 910 tis. Sk
 – výstavba bytového domu Sídlišku SNP – bytový dom A3 – 61 b. j. – výstavba technickej infraštruktúry z vlastných prostriedkov mesta, výstavba domu bude realizovaná z prostriedkov úveru zo ŠFRB a dotácie MVARR

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy

Rozpočet podprogramu na rok 2009	450 tis. Sk
	14,9 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	20
	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/	5

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 450 tis. Sk
01.1.1.6. O b c e 450 tis. Sk

- finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - o Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 228 tis. Sk,
 - o Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 87 tis. Sk,
 - o Tovary a služby vo výške 131 tis. Sk – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,
 - o Náhrady 4 tis. Sk.

Na predmetnú činnosť je v príjmovej časti rozpočtovaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 450 tis. Sk.

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Rozpočet podprogramu na rok 2009	2 300 tis. Sk
	76,3 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	4
	výška investícií v miliónoch Sk	min. 50
	počet vytvorených pracovných miest za rok	min. 50

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 výdavky2 300 tis. Sk
04.4.3. Výstavba 1 000 tis. Sk
 - finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky v priemyselnom parku
06.2.0. Rozvoj obcí 1 300 tis. Sk
 -- finančné prostriedky na úhradu výdavkov za strážnu službu a za energie v priemyselnom parku.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2008	2009	2010	2011
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 200	2 500	2 650	2 750
Rozpočet programu (v tis. EUR)	73	83	88	91,3

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	Stavebný úrad
Rozpočet podprogramu na rok 2009	2 145 tis. Sk
	71,2 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet stavebných konaní v správnom konaní	486
	Počet stavebných konaní mimo správneho konania	385
	doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní	max. 60 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100,00%
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 2 045 tis. Sk****01.1.1.6. O b c e 2 045 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 200 tis. Sk,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 455 tis. Sk,
 - Tovary a služby vo výške 374 tis. Sk – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,
 - Náhrady 16 tis. Sk.

Kapitálové výdavky 100 tis. Sk**01.1.1.6. O b c e 100 tis. Sk**

- finančné prostriedky na zakúpenie kopírovacieho stroja pre stavebný úrad

Podprogram 14.2:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie opatrovateľskej služby pre obce združené v spoločnom obecnom úrade
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu na rok 2009	355 tis. Sk
	11,8 tis. EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby opatrovateľskej služby	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí	95
	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka	24

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 355 tis. Sk****01.1.1.6. O b c e 355 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 245 tis. Sk,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 85 tis. Sk,
 - Tovary a služby vo výške 25 tis. Sk – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	39 680	37 498	39 180	41 624
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 317,1	1 244,7	1 300,6	1 132,7
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách	100,00%
	plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb	áno
	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách	0
	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby	100,00%
Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)	100,00%
Ochrana zdravia zamestnancov	Percento plnenia povinných školení BOZP	100,00%

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 nezaradené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 37 498 tis. Sk
01.1.1.6. O b c e 28 416 tis. Sk

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 057 tis. Sk, Mzdy sú rozpočtované na primátora, hlavnú kontrolórku a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku. V rámci mzdových prostriedkov sú rozpočtované výdavky upravené o 7 % - nú valorizáciu od 1. 1. 2009.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 392 tis. Sk,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 100 tis. Sk,

Energie, voda a komunikácie vo výške 2 140 tis. Sk, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 792 tis. Sk, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, žalúzie, regály, kvetináče 150 tis. Sk, kopírovacie stroje, chladničky, stožiar na vlajky, vysávač 100 tis. Sk, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na drobné opravy v budove 352 tis. Sk, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 150 tis. Sk, rovnošata do kancelárie prvého kontaktu, pracovné odevy pre výstavbu, vodičov, upratovačku 40 tis. Sk,

Rutinná a štandardná údržba - údržba interiérového vybavenia, signalizačnej, požiarnej techniky vo výške 30 tis. Sk,

Nájomné 20 tis. Sk – za poštový priečinok,

Služby - výdavky vo výške 1 673 tis. Sk, všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúl, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 267 tis. Sk, ochrana objektov 20 tis. Sk, poplatky za komunálne odpady 30 tis. Sk, príspevok na stravovanie zamestnancov 756 tis. Sk, prídely sociálny fond 300 tis. Sk, odmeny na základe dohod o vykonaní práce 300 tis. Sk.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 023 tis. Sk

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom 450 tis. Sk, rezerva na projekt vzdelávania zamestnancov úradu 250 tis. Sk a iné výdavky.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 8 059 tis. Sk

Splácanie úrokov z úverov – Dexiu, Slovenskú záručnú a rozvojovú banku z poskytnutých úverov vrátane platieb súvisiacich s úvermi

Výdavky z finančných operácií 14 700 tis. Sk

Finančné operácie výdavkové 14 700 tis. Sk

01.1.1.6. O b c e 235 tis. Sk

– finančné prostriedky určené na úhradu lízingových splátok na služobné dopravné prostriedky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 11 505 tis. Sk

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Dexiu, ŠFRB a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku

03.1.0. Mestská polícia 218 tis. Sk

- lízingové splátky na motorové vozidlo Škoda Fabia 18 tis. Sk
- akontácia a lízingové splátky na nové vozidlo Škoda Romster 200 tis. Sk

06.4.0. Verejné osvetlenie 2 742 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 2 742 tis. Sk sú rozpočtované na nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov)

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

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2009 – 2011

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2008	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011
	V tis. Sk	V tis. Sk	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

A – BEŽNÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	195 483	219 780	7 295,4	7 965,6	8 661,7
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	165 308	187 930	6 238,1	6 861,9	7 548,1
111001 - Daň zo závislej činnosti	165 308	187 930	6 238,1	6 861,9	7 548,1
120 - Daň z majetku, z toho:	17 250	17 250	572,6	604,7	613,0
121 - Daň z nehnuteľností	17 250	17 250	572,6	604,7	613,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	12 925	14 600	484,6	498,9	500,6
133 - Dane za špecifické služby	3 165	3 420	113,5	114,5	116,2
- Poplatok za TKO	9 760	11 180	371,1	384,4	384,4
200 - Nedaňové príjmy	15 761	15 982	530,5	581,7	636,0
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	4 265	5 096	169,2	238,5	308,2
211003 - Dividendy	783	285	9,5	9,5	9,5
212002 - Z prenajatých pozemkov	742	500	16,6	83,0	149,4
212003 - Z prenajatých budov, garáží	2 740	4 311	143,1	146,1	149,4
220 - Administratívne a iné poplatky	9 072	8 736	290,0	283,3	268,0
221004 - Administratívne poplatky	4 740	5 925	196,7	197,5	198,3
222003 - Pokuty a penále	600	400	13,3	13,3	13,3
223 - Ostatné poplatky	3 727	2 411	80,0	72,4	56,3
223001 - Príjmy z predaja služieb	2 647	1 246	41,4	33,2	16,6
223001 - Opatrovateľská služba	320	350	11,6	11,9	12,3
223002 - Príjmy školstva	597	650	21,6	21,6	21,6
223003 - Príjmy za stravovanie	163	165	5,5	5,6	5,8
229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	5	0	0,0	0,2	0,2
240 - Úroky z vkladov	100	150	5,0	6,6	6,6
290 - Iné nedaňové príjmy	2 324	2 000	66,4	53,1	53,1
292000 - Ostatné príjmy	1 884	1 400	46,5	33,2	33,2
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	440	600	19,9	19,9	19,9
Vlastné príjmy celkom	211 244	235 762	7 825,9	8 547,3	9 297,7
300 - Granty	122 711	129 296	4 291,8	4 350,8	4 533,5
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	122 711	127 216	4 222,8	4 350,8	4 533,5
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť	2 116	1 600	53,1		
- dotácia zo ŠR - matrika	1 184	975	32,4	32,4	32,4
- dotácia zo ŠR - školstvo	104 396	110 000	3 651,3	3 817,3	3 983,3
- dotácia zo ŠR - školský úrad		744	24,7	24,9	25,1
- dotácia zo ŠR - DD - DP	8 520	8 900	295,4	308,7	324,1
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	2 210	2 145	71,2	74,7	78,0
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	463	450	14,9	15,8	15,8
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	230	230	7,6	7,6	7,6
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	92	92	3,1	3,1	3,1
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	2 017	2 000	66,4	66,4	66,4
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	138				
- dotácia zo ŠR - povodne	403				
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	260	80	2,7		
- dotácia zo ŠR - ostatné	682				
340 - Zahraničné transfery		2 080	69,0		
Školy a školské zariadenia s PS	3 840	4 530	150,4	152,7	154,4
Domov dôchodcov – domov penzión	5 580	5 600	185,9	192,5	199,2
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	343 375	375 188	12 454,0	13 243,3	14 184,8

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	78 725	60 000	1 991,6	66,4	66,4
230 - Kapitálové príjmy	78 725	60 000	1 991,6	66,4	66,4
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	46 440	52 000	1 726,1		
233 - Príjem z predaja pozemkov	32 285	8 000	265,6	66,4	66,4
300 - Granty	151 300	5 317	176,5	628,3	
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	80 413	1 007	33,4	628,3	
322001 - DD DP	650	500	16,6		
322002 - MVaRR nájomné byty	13 340			628,3	
322001 - Ostatné transfery	66 423	507	16,8		
340 - Zahraničné transfery	70 887	4 310	143,1		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	230 025	65 317	2 168,1	694,7	66,4

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	8 952	48 425	1 607,4	201,8	368,0
410 - Od úverovaných subjektov	90	75	2,5	2,7	2,8
411005 - Od fyzickej osoby	90	75	2,5	2,7	2,8
450 - Ostatné operácie	8 862	48 350	1 604,9	199,2	365,1
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	2 062	42 350	1 405,8		166,0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	6 800	6 000	199,2	199,2	199,2
500 - Prijaté úvery a výpomoci	51 383			803,3	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	60 335	48 425	1 607,4	1 005,1	368,0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2008	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011
	<i>V tis. Sk</i>	<i>V tis. Sk</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
A – BEŽNÉ PRÍJMY	343 375	375 188	12 454,0	13 243,3	14 184,8
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	230 025	65 317	2 168,1	694,7	66,4
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	60 335	48 425	1 607,4	1 005,1	368,0
PRÍJMY CELKOM	633 735	488 930	16 229,5	14 943,1	14 619,1

Rozpočet výdavkov na rok 2009

Príloha č. 2

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2008	Rozpočet na rok 2009	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie
01- Všeobecné verejné služby	57 686	64 395	51 955	700	11 740
01.1.1 Výdavky verejnej správy	36 947	39 780	38 845	700	235
01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť	3 664	3 050	3 050		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	17 075	21 565	10 060		11 505
03 - Verejný poriadok	6 385	7 145	6 877	50	218
03.1.0 Policajné služby	6 385	7 145	6 877	50	218
04 - Ekonomická oblasť	69 227	28 835	13 690	15 145	
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť	255	2 190	2 190		
04.4.3 Výstavba - obst.ÚPN, GP, nájom	1 843	3 045	1 500	1 545	
Obstaranie projektovej dokumentácie	9 480	10 300		10 300	
Obstaranie nehnut. majetku	45 949	3 300		3 300	
04.5.1 Správa a údržba ciest	11 700	10 000	10 000		
05 - Ochrana životného prostredia	13 250	18 300	18 300	0	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	10 377	11 580	11 580		
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	2 083	1 170	1 170		
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	790	550	550		
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta		5 000	5 000		
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	243 251	115 282	14 118	98 422	2 742
06.1.0 Rozvoj bývania	22 840	5 910	0	5 910	
06.2.0 Rozvoj obcí	209 405	98 772	6 260	92 512	
06.2.0 Malé obecné služby	2 116	1 600	1 600		
Mestská verejná doprava	2 500	2 800	2 800		
06.4.0 Verejné osvetlenie	6 390	6 200	3 458		2 742
07 – Zdravotníctvo	124				
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	33 058	23 840	23 840	0	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 350	4 950	4 950		
08.1.0 Futbal	7 688	5 000	5 000		
08.1.0 Pretlaková športová hala a FŠ	6 300	2 600	2 600		
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	7 352	7 000	7 000		
08.2.0.3 Vojnové hroby	138	0	0		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	1 650	1 550	1 550		
08.3.0 Vysielacie a vydav. služby	650	790	790		
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	2 930	1 950	1 950		
09 - Vzdelávanie	187 450	205 598	200 598	5 000	
10 - Sociálne zabezpečenie	23 304	25 535	25 035	500	
10.1.2 - Ťažké zdravotné postihnutie	100	100	100		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	6 379	8 075	8 075		
10.2.0.2 Domov penzión - domov dôchodcov	14 750	15 000	14 500	500	
10.3.0 Pozostalí		10	10		
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	1 815	2 100	2 100		
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	260	250	250		
Výdavky celkom	633 735	488 930	354 413	119 817	14 700
Úhrn príjmov celkom		488 930	375 188	65 317	48 425
Saldo príjmov a výdavkov		0	20 775	-54 500	33 725

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRANOV NAD TOPĽOU NA ROK 2009

			Bežné výdavky					KV	FO	Rozpočet	Rozpočet	
Podpr ogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	700	800	na rok 2009 (v tis. Sk)	na rok 2009 v tis. €
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANŽMENT A KONTROLA			0	0	3 172	0	0	3 172	11 845	0	15 017	498,5
1.1.	Riadenie mesta		0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	66,4
	Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie primátora		0	150	0	0	150			150	5,0
	01.1.1.6	Obce - reprezentačné			150			150			150	5,0
	Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie prednostu						0			0	0,0
	Prvok 1.1.3.	Činnosť samosprávnych orgánov	0	0	1 850			1 850			1 850	61,4
		Odmeny poslancom a členom komisií			1 750			1 750			1 750	58,1
		Občerstvenie na zasadnutia orgánov			100			100			100	3,3
1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		0	0	605	0	0	605			605	20,1
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - členské			190			190			190	6,3
		Finančná a rozpočtová oblasť - SOÚ			400			400			400	13,3
	03.1.0	Policajné služby - združenie náčelníkov MsP						0			0	0,0
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre - človek človeku			15			15			15	0,5
1.3.	Plánovanie		0	0	420	0	0	420	11 845	0	12 265	407,1
	Prvok 1.3.1.	Strategické plánovanie						0			0	0,0
	Prvok 1.3.2.	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zám	0	0	420	0	0	420	1 545		1 965	65,2
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - manažérske práce			420			420			420	13,9
	04.4.3	Výstavba - útvary architektúry a stratégie						0	1 545		1 545	51,3
	Prvok 1.3.3.	Príprava a implementácia rozvojových programov	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	341,9
	04.4.3	Výstavba - projektové spisy						0	5 000		5 000	166,0
		Výstavba – technické projekty							5 300		5 300	175,9
1.4.	Finančný manažment mesta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Prvok 1.4.1.	Agenda daní a poplatkov			0			0			0	
	Prvok 1.4.2.	Rozpočtová politika mesta			0			0			0	
	Prvok 1.4.3.	Účtovníctvo			0			0			0	
1.5.	Kontrola				147			147			147	4,9
	Prvok 1.5.1.	Vnútna kontrola			0			0			0	0,0
	Prvok 1.5.2	Audit a rating mesta			147			147			147	4,9
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			147			147			147	4,9
		Audit a ratingová analýza			147			147			147	4,9
	Prvok 1.5.3.	Sťažnosti, podania a petície			0			0			0	
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING					1 480			1 480			1 480	49,1
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				400			400			400	13,3
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - Vianočná výzdoba			150			150			150	5,0

[illegible]

	01.1.1.6	Obce										
4.3	Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov						0			0	0,0	
	01.1.1.6	Obce										
4.4	Služby podnikateľom						0			0	0,0	
	01.1.1.6	Obce										
4.5	Činnosť ZPOZ			225			225			225	7,5	
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre		75			75			75	2,5	
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - paušály účink.		150			150			150	5,0	
4.6	Terénna sociálna práca		1 376	481	333		2 190			2 190	72,7	
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 376	481	333		2 190			2 190	72,7	
4.7	Cintorínske a pohrebné služby						0			0	0,0	
4.8	Trhovisko			0			0			0	0,0	
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ			4 467	1 676	800	0	0	6 943	50	218	7 211	239,4
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		4 230	1 605	734	0	0	6 569	50	218	6 837	226,9
	03.1.0	Policajné služby	4 230	1 605	734			6 569	50		6 619	219,7
		lízingové splátky vozidla								218	218	7,2
5.2	Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP		237	71	0	0	0	308	0	0	308	10,2
	03.1.0	Policajné služby	237	71				308			308	10,2
5.3	Preventívno výchovná činnosť											
	03.1.0	Policajné služby										
5.4	Ochrana pred požiarmi		0	0	66	0	0	66	0	0	66	2,2
	01.1.1.6	Obce			66			66			66	2,2
5.5	Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01.1.1.6	Obce										
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					12 750			12 750	5 087		17 837	592,1
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				11 580			11 580			11 580	384,4
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			11 580			11 580			11 580	384,4
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami				1 170			1 170	5 087		6 257	207,7
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			1 170			1 170			1 170	38,8
	06.2.0	Rozvoj obcí							5 087		5 087	168,9
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA					10 000	2 800		12 800	11 750		24 550	814,9
7.1	Miestne komunikácie				10 000			10 000	11 750		21 750	722,0
	Prvok 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií				10 000			10 000			10 000	331,9
	04.5.1	Správa a údržba ciest			10 000			10 000			10 000	331,9
	Prvok 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií							0	11 750		11 750	390,0
	06.2.0	Rozvoj obcí						0	11 750		11 750	390,0
7.2	Mestská verejná doprava					2 800		2 800			2 800	92,9
	06.2.0	Rozvoj obcí				2 800		2 800			2 800	92,9

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE		107 704	38 012	48 706	6 920	0	201 342	9 322	0	210 664	6 992,8
8.1	Materské školy	23 136	8 450	7 268			38 854	1 000		39 854	1 322,9
	09.1.1 Materské školy	23 136	8 450	7 268			38 854	1 000		39 854	1 322,9
8.2	Základné školy	64 552	22 514	25 994	0	0	113 060	7 822	0	120 882	4 012,5
	09.1.2.1 Prvok 8.2.1 Základná škola Bernolákova	13 750	4 811	5 535			24 096			24 096	799,8
	09.1.2.1 Prvok 8.2.2 Základná škola Sídliisko Juh	10 890	3 677	4 243			18 810	2 000		20 810	690,8
	06.2.0 Obnova a rekonštrukcia ZŠ							1 952		1 952	64,8
	09.1.2.1 Prvok 8.2.3 Základná škola Sídliisko II.	17 174	6 075	6 686			29 935			29 935	993,7
	09.1.2.1 Prvok 8.2.4 Základná škola Lúčna	12 324	4 291	4 973			21 588			21 588	716,6
	09.1.2.1 Prvok 8.2.5 Základná škola Kukučínova	9 453	3 320	3 502			16 275	1 500		17 775	590,0
	06.2.0 Obnova a rekonštrukcia ZŠ							2 370		2 370	78,7
	09.1.2.1 Prvok 8.2.6 Základná škola Lomnica	361	129	126			616			616	20,4
	09.1.2.1 Prvok 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova	600	211	929			1 740			1 740	57,8
8.3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	13 200	4 645	8 938	0	0	26 783	0	0	26 783	889,0
	09.5.0.1 Prvok 8.3.1 Základná umelecká škola	5 900	2 080	3 183			11 163			11 163	370,5
	09.5.0.1 Prvok 8.3.2 Centrum voľného času	2 000	700	1 436			4 136			4 136	137,3
	09.5.0.1 Prvok 8.3.3 Školské kluby detí	5 300	1 865	744			7 909			7 909	262,5
	09.5.0.1 Prvok 8.3.4 Strediská záujmovej činnosti			3 575			3 575			3 575	118,7
8.4	Školské jedálne	6 300	2 223	5 373	0	0	13 896	500	0	14 396	477,9
	09.6.0.1 Prvok 8.4.1 Školská jedáleň Sídliisko Juh	1 000	358	761			2 119			2 119	70,3
	09.6.0.1 Prvok 8.4.2 Školská jedáleň Sídliisko II.	1 500	528	1 841			3 869			3 869	128,4
	09.6.0.1 Prvok 8.4.3 Školská jedáleň Bernolákova	1 400	492	1 207			3 099			3 099	102,9
	09.6.0.1 Prvok 8.4.4 Školská jedáleň Lúčna	1 600	563	776			2 939			2 939	97,6
	09.6.0.1 Prvok 8.4.5 Školská jedáleň Kukučínova	800	282	712			1 794			1 794	59,5
	09.6.0.1 Prvok 8.4.6 Školská jedáleň Lomnica			76			76			76	2,5
8.5	Súkromné školy a školské zariadenia				6 920		6 920			6 920	229,7
	09.1.1.1 Prvok 8.5.1 Cirkevná materská škola				1 825		1 825			1 825	60,6
	09.5.0.1 Prvok 8.5.2 Cirkevný školský klub detí				377		377			377	12,5
	09.5.0.1 Prvok 8.5.3 Súkromná ZUŠ hudobná				980		980			980	32,5
	09.5.0.1 Prvok 8.5.4 Súkromná ZUŠ výtvarná				2 392		2 392			2 392	79,4
	09.6.0.1 Prvok 8.5.6 Stravovanie žiakov súkr. a cirk.skôl				1 346		1 346			1 346	44,7
8.6	Vysokoškolské vzdelávanie			1 085			1 085			1 085	36,0
	09.4.0 Vysokoškolské vzdelávanie			1 085			1 085			1 085	36,0
8.7	Školský úrad	516	180	48	0	0	744	0	0	744	24,7
	01.1.1.6 Obce	516	180	48			744			744	24,7
PROGRAM 9: ŠPORT				4 810	12 500		17 310	39 742		57 052	1 893,8
9.1	Podpora prioritných športov v meste				9 250		9 250			9 250	307,0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby				9 250		9 250			9 250	307,0
	MŠK				4 250		4 250			4 250	141,1
	MFK, a. s.				5 000		5 000			5 000	166,0
9.2	Podpora ďalších športových klubov				250		250			250	8,3

	08.1.0	Rekreačné a športové služby				250		250			250	8,3
9.3		Podpora predšk., školskej, stredošk. a záujmovej špor.činnosti				50		50			50	1,7
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				50		50			50	1,7
9.4		Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov				300		300			300	10,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				300		300			300	10,0
9.5.		Podpora RTVS a ŠVP				50		50			50	1,7
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				50		50			50	1,7
9.6.		Ocenenie najúspešnejších športových kolektívov			50			50			50	1,7
	08.1.0	Rekreačné a športové služby			50			50			50	1,7
9.7		Športové areály			4 760	2 600		7 360	39 742		47 102	1 563,5
		Prvok 9.7.1 Futbalové štadióny				1 600		1 600			1 600	53,1
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				1 600		1 600			1 600	53,1
		Prvok 9.7.2 Pretlaková športová hala				1 000		1 000			1 000	33,2
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				1 000		1 000			1 000	33,2
		Prvok 9.7.3 Zimný štadión			4 760			4 760	39 742		44 502	1 477,2
	06.2.0	Rozvoj obcí			4 760			4 760	39 742		44 502	1 477,2
		Prvok 9.7.4 Mestská športová hala										
PROGRAM 10: KULTÚRA					894	7 426		8 320			8 320	276,2
10.1		Podpora kultúrnych aktivít a podujatí			864	426		1 290			1 290	42,8
	08.2.09	Ostatná činnosť v kultúre			864	426		1 290			1 290	42,8
10.3		Mestský dom kultúry				7 000		7 000			7 000	232,4
	08.20.3	Klubové zariadenia				7 000		7 000			7 000	232,4
10.4		Partnerské mestá			30			30			30	1,0
	08.2.09	Ostatná činnosť v kultúre			30			30			30	1,0
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			1 082	393	9 333			10 808	27 800	2 742	41 350	1 372,6
11.1		Malé obecné služby	1 082	393	125	0	0	1 600			1 600	53,1
	06.2.0	Rozvoj obce	1 082	393	125			1 600			1 600	53,1
11.2		Verejné osvetlenie			3 458			3 458	800	2 742	7 000	232,4
	06.4.0	Verejné osvetlenie			3 458			3 458	800	2 742	7 000	232,4
		Prvok 11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia			3 458			3 458		2 742	6 200	205,8
		Prvok 11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia							800		800	26,6
11.3		Správa a údržba verejnej zelene a ochrana ŽP			5 350			5 350			5 350	177,6
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná										0,0
		Postreky proti burine			50			50			50	1,7
		DDD na území mesta			100			100			100	3,3
		Obnova zelene, súťaž o najkrajšiu záhradku			200			200			200	6,6
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			5 000			5 000			5 000	166,0
11.4		Detské ihriská			0			0	2 000		2 000	66,4
	06.2.0	Rozvoj obce			0			0	2 000		2 000	66,4
		Prvok 11.4.1 Údržba detských ihrísk						0			0	0,0
		Prvok 11.4.2 Výstavba detských ihrísk						0	2 000		2 000	66,4

11.5	Oddychové zóny			200			200	25 000		25 200	836,5
	06.2.0 Rozvoj obce			200			200	25 000		25 200	836,5
	Prvok 11.5.1 Turisticko rekreačné centrum						0			0	0,0
	Prvok 11.5.2 Lesík 1. mája						0			0	0,0
	Prvok 11.5.3 Centrum mesta			100			100	25 000		25 100	833,2
11.6	Karanténna stanica			200			200			200	6,6
	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			200			200			200	6,6
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY		10 761	4 109	7 250	2 660	0	24 780	500	0	25 280	839,1
12.1	Dávky v hmotnej núdzi				130		130			130	4,3
	10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza				130		130			130	4,3
12.2	Príspevky neštátnym subjektom				200		200			100	6,6
	10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie				100		100			100	3,3
	08.4.0 Ostatné spoločenské služby - SČK				100		100			100	3,3
12.3	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	4 561	1 789	700	50	0	7 100			7 100	235,7
	10.2.0.2 Staroba	4 561	1 789	600	50		7 000			7 000	232,4
	10.2.0.2 DOS			100			100			100	3,3
12.4	Zabezpečenie stravovania pre občanov				70		70			70	2,3
	10.2.0.2 Staroba				70		70			70	2,3
12.5	Denné centrá			550	0		550			550	18,3
	10.2.0.2 Staroba			550			550			550	18,3
12.6	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi			50			50			50	1,7
	10.7.0.4 Príspevky neštátnym subjektom			50			50			50	1,7
12.7	Osobitný príjemca						0			0	0,0
12.8	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby				2 000		2 000			2 000	66,4
	10.4.0.1 Štátne sociálne dávky – rodina a deti				2 000		2 000			2 000	66,4
12.9	Sociálno-právna ochrana				100		100			100	3,3
	10.4.0.2 Zariadenia sociálnych služieb				100		100			100	3,3
12.10	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov	6 200	2 320	5 940	40	0	14 500	500		15 000	497,9
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	6 200	2 320	5 940	40		14 500	500		15 000	497,9
12.11	Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok				70		70			70	2,3
	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom				70		70			70	2,3
12.12	Pochovanie občana			10			10			10	0,3
	10.3.0 Pozostalí			10			10			10	0,3
PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ BÝVANIA		228	87	2 431	4	2 001	4 751	9 721	4 215	18 687	620,3
13.1	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov a TH						0	3 811		3 811	126,5
	06.2.0 Rozvoj obce						0	3 811		3 811	126,5
13.2	Výstavba nových bytov					2 001	2 001	5 910	4 215	12 126	402,5
	06.1.0 Rozvoj bývania							5 910		5 910	196,2
	01.7.0 Dlhová služba					2 001	2 001		4 215	6 216	206,3
13.3	Agenda ŠFRB	228	87	131	4		450			450	14,9
	01.1.1.6 Obce	228	87	131	4		450			450	14,9

13.4	Priemyselný park				2 300			2 300			2 300	76,3
	06.2.0	Rozvoj obce			1 300			1 300			1 300	43,2
	04.4.3	Výstavba - nájomné za pozemky			1 000			1 000			1 000	33,2
PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			1 445	540	399	16	0	2 400	100		2 500	83,0
14.1	Stavebný úrad		1 200	455	374	16		2 045	100		2 145	71,2
	01.1.1.6	Rozvoj obce	1 200	455	374	16		2 045	100		2 145	71,2
14.2	Opatrovateľská služba		245	85	25			355			355	11,8
	10.2.0.2	Staroba	245	85	25			355			355	11,8
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			17 057	6 392	5 778	212	8 059	37 498	0	7 290	44 788	1 486,7
15.1	Podporná činnosť - správa obce		17 057	6 392	5 778	212	8 059	37 498	0	7 290	44 788	1 486,7
	01.1.1.6	Správa obce	17 057	6 392	4 755	212	0	28 416	0	0	28 416	943,2
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	17 057					17 057			17 057	566,2
		Poistné a príspevky do poisťovní		6 392				6 392			6 392	212,2
		Cestovné			100			100			100	3,3
		Energia, voda, telekomunikácie			2 140			2 140			2 140	71,0
		Materiál			792			792			792	26,3
		Rutinná a štandardná údržba			30			30			30	1,0
		Nájomné			20			20			20	0,7
		Ostatné tovary a služby			537			537			537	17,8
		Príspevok na stravovanie			756			756			756	25,1
		Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdrav.			80			80			80	2,7
		Sociálny fond			300			300			300	10,0
		Príspevok na ošatenie				212		212			212	7,0
		Lízingové splátky								235		0,0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1 023			1 023			1 023	34,0
		Poplatky banke			450			450			450	14,9
		Súdne, notárske poplatku, ZP, exekútor			280			280			280	9,3
		Ostatné výdavky			293			293			293	9,7
	01.7.0	Dlhová služba					8 059	8 059		7 290	15 349	509,5

ROZPOČET MESTA CELKOM			144 794	51 946	115 063	32 550	10 060	354 413	119 817	14 700	488 930	16 230
------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Rozpočet výdavkov na roky 2009 – 2011

Príloha č. 4

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2009	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2010	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2011	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15 017	3 172	11 845	15 165	3 665	11 500	15 380	5 380	10 000
Program 2: Propagácia a marketing	1 480	1 480	0	1 590	1 590		1 590	1 590	
Program 3: Interné služby	9 880	5 980	3 900	10 500	7 500	3 000	10 725	8 725	2 000
Program 4: Služby občanom	4 079	4 079	0	4 175	4 175		4 285	4 285	
Program 5: Bezpečnosť	6 993	6 943	50	7 773	7 773		8 380	8 380	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	17 837	12 750	5 087	12 700	12 700		12 850	12 850	
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	24 550	12 800	11 750	20 450	15 450	5 000	21 600	16 600	5 000
Program 8: Vzdelávanie	210 664	201 342	9 322	213 843	206 343	7 500	219 370	214 370	5 000
Program 9: Šport	57 052	17 310	39 742	15 200	12 900	2 300	13 450	13 450	
Program 10: Kultúra	8 320	8 320	0	8 350	8 350		8 380	8 380	
Program 11: Prostredie pre život	38 608	10 808	27 800	24 750	14 750	10 000	40 050	16 750	23 300
Program 12: Sociálne služby	25 280	24 780	500	26 190	25 690	500	27 810	27 310	500
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	14 472	4 751	9 721	31 575	6 575	25 000	10 790	6 990	3 800
Program 14: Spoločný obecný úrad	2 500	2 400	100	2 650	2 650		2 750	2 750	
Program 15: Administratíva	37 498	37 498	0	39 180	39 180		26 624	26 624	
Výdavky celkom	474 230	354 413	119 817	434 091	369 291	64 800	424 034	374 434	49 600
Príjmy celkom	440 505	375 188	65 317	419 896	398 968	20 928	429 330	427 330	2 000
Výsledok hospodárenia	-33 725	20 775	-54 500	-14 195	29 677	-43 872	5 296	52 896	-47 600
Príjmové finančné operácie	48 425			30 280			11 085		
Výdavkové finančné operácie	14 700			16 085			16 381		
Výsledok hospodárenia celkom	0			0			0		

Rozpočet výdavkov na roky 2009 – 2011

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2009	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2010	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2011	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	498,5	105,3	393,2	503,4	121,7	381,7	510,5	178,6	331,9
Program 2: Propagácia a marketing	49,1	49,1		52,8	52,8	0,0	52,8	52,8	0,0
Program 3: Interné služby	328,0	198,5	129,5	348,5	249,0	99,6	356,0	289,6	66,4
Program 4: Služby občanom	135,4	135,4		138,6	138,6	0,0	142,2	142,2	0,0
Program 5: Bezpečnosť	232,1	230,5	1,7	258,0	258,0	0,0	278,2	278,2	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	592,1	423,2	168,9	421,6	421,6	0,0	426,5	426,5	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	814,9	424,9	390,0	678,8	512,8	166,0	717,0	551,0	166,0
Program 8: Vzdelávanie	6 992,8	6 683,3	309,4	7 098,3	6 849,3	249,0	7 281,8	7 115,8	166,0
Program 9: Šport	1 893,8	574,6	1 319,2	504,5	428,2	76,3	446,5	446,5	0,0
Program 10: Kultúra	276,2	276,2		277,2	277,2	0,0	278,2	278,2	0,0
Program 11: Prostredie pre život	1 281,6	358,8	922,8	821,5	489,6	331,9	1 329,4	556,0	773,4
Program 12: Sociálne služby	839,1	822,5	16,6	869,3	852,8	16,6	923,1	906,5	16,6
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	480,4	157,7	322,7	1 048,1	218,3	829,8	358,2	232,0	126,1
Program 14: Spoločný obecný úrad	83,0	79,7	3,3	88,0	88,0	0,0	91,3	91,3	0,0
Program 15: Administratíva	1 244,7	1 244,7		1 300,6	1 300,6	0,0	883,7	883,7	0,0
Výdavky celkom	15 741,6	11 764,4	3 977,2	14 409,2	12 258,2	2 151,0	14 075,4	12 428,9	1 646,4
Príjmy celkom	14 622,1	12 454,0	2 168,1	13 938,0	13 243,3	694,7	14 251,1	14 184,8	66,4
Výsledok hospodárenia	-1 119,5	689,6	-1 809,1	-471,2	985,1	-1 456,3	175,8	1 755,8	-1 580,0
Príjmové finančné operácie	1 607,4			1 005,1			368,0		
Výdavkové finančné operácie	488,0			533,9			543,7		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			0,0			0,0		

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU NA ROKY 2009 - 2011

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2011
	V tis. Sk	V tis. EUR	V tis. Sk	V tis. EUR	V tis. Sk	V tis. EUR
Bežné príjmy	375 188	12 454,0	398 968	13 243,3	427 330	14 184,8
Kapitálové príjmy	65 317	2 168,1	20 928	694,7	2 000	66,4
Finančné operácie príjmové	48 425	1 607,4	30 280	1 005,1	11 085	368,0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE CELKOM	488 930	16 229,5	450 176	14 943,1	440 415	14 619,1
Bežné výdavky	354 413	11 764,4	369 291	12 258,2	387 434	12 860,5
Kapitálové výdavky	119 817	3 977,2	64 800	2 151,0	34 600	1 148,5
Finančné operácie výdavkové	14 700	488,0	16 085	533,9	16 381	543,7
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	488 930	16 229,5	450 176	14 943,1	438 415	14 552,7

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2009 – 2011

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2011
	V tis. Sk	V tis. EUR	V tis. Sk	V tis. EUR	V tis. Sk	V tis. EUR
Bežné príjmy	375 188	12 454,0	398 968	13 243,3	427 330	14 184,8
Kapitálové príjmy	65 317	2 168,1	20 928	694,7	2 000	66,4
PRÍJMY SPOLU	440 505	14 622,1	419 896	13 938,0	429 330	14 251,2
Bežné výdavky	354 413	11 764,4	369 291	12 258,2	381 934	12 677,9
Kapitálové výdavky	119 817	3 977,2	64 800	2 151,0	42 100	1 397,5
VÝDAVKY SPOLU	474 230	15 741,6	434 091	14 409,2	424 034	14 075,4
ROZDIEL	-33 725	-1 119	-14 195	-471	5 296	176
Finančné operácie príjmové	48 425	1 607,4	30 280	1 005,1	11 085	368,0
Finančné operácie výdavkové	14 700	488,0	16 085	533,9	16 381	543,7
RVÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0	0	0