Mesto Vranov nad Topľou

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou

na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 - 2012

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo
352/2009 zo dňa 17. decembra 2009

PhDr. Tomáš Lešo, v. r.
primátor mesta

December 2009

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou

na roky 2010 - 2012

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2010 -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 samospráve 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 samospráve,
- 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 2010 až 2012 č. MF/10655/2009-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2009,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. 106/2009 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 2010 až 2012 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 2010 až 2012 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2011 a 2012 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2011 a 2012 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2010 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2010 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 2010

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2010 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 306,7 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 3 048,3 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, v rámci ktorých je navrhovaný úver vo výške 600 tis. €.

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 2010 – 2012 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 2010 až 2012. Pre rok 2010 je to objem 1 168,1 mil. €, z ktorého pre obce a mestá prináleží podiel 70,3 %. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samospráve, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto pre rok 2010 vo výške 5 241,1 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z platného VZN číslo 106/2009, 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 26. novembra 2009. Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle 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 telekomunikácii 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 2010 je navrhnutý v objeme 25 544,6 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedná sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a Zariadenie pre seniorov.

V návrhu rozpočtu je premietnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu bytového domu A3 - 61 b. j. - nájomné byty, nenávratné finančné príspevky na úspešné projekty mesta a to Urbanisticko-architektonickú úpravu centra mesta, Rekonštrukciu Materskej školy Sídlisko II., Rekonštrukciu Základnej školy Juh, Rekonštrukciu Základnej školy Bernolákova, Rekonštrukciu Základnej školy Kukučínova, Intenzifikáciu separovaného zberu, Ochranu kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť (v rámci tohto projektu je aj Rekonštrukcia Mestského domu kultúry. Jedná sa o transfery na základe podpísaných zmlúv s ich poskytovateľmi.

V predkladanom návrhu rozpočtu je zahrnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania čerpaný na výstavbu 61 nájomných bytov v bytovom dome A3 na Sídlisku Lúčna . Nie sú v ňom zahrnuté nové úvery.

Ďalšie dotácie sa premietnu v rozpočte po ich schválení a podpísaní zmlúv o ich poskytnutí s poskytovateľmi týchto dotácií a úvery po schválení prijatia úveru a jeho zabezpečenia mestským zastupiteľstvom.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2010 v príjmovej časti predstavuje 22 245,6 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy 13 055,8 tis. €

100 – Daňové príjmy 6 372,6 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb 5 241,1 tis. €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 samospráve nasledovne:

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

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 5 241,1 tis. €. 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 580,0 tis. €

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 2009 poníženú o mimoriadnu splátku starej pohľadávky, s ktorou už v roku 2010 nemôžeme počítať

133 – Dane za špecifické služby 551,5 tis. €

Navrhujeme rozpočet vo výške 123,9 tis. Sk, v tom:

133001 -	Za psa	19,0 tis. €
133003 -	Za nevýherné hracie prístroje	1,1 tis. €
133004 -	Za predajné automaty	1,6 tis. €
133006 -	Za ubytovanie	5,5 tis. €
133012 -	Za užívanie verejného priestranstva	65,7 tis. €
133012 -	Za užívanie VP – záberové karty	30,0 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 427,6 tis. €

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 2009 je rozpočtovaný v sume vyššej o 60,0 tis. €.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania,

Na základne VZN č. 106/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 je sadzba poplatku za 1. a 2. osobu a kalendárny deň vo výške 0,055 € , za 3. a 4. osobu a kalendárny deň 0,035 € a 5. až ôsmu osobu a kalendárny deň 0,020 €.

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 828,1 tis. €

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

211003 – Dividendy 0,0 tis. €

Na tejto položke sme predchádzajúce roky rozpočtovali dividendy z akcií mesta v Dexia banke Slovensko, a. s. a z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. Pre rok 2010 na tejto položke nepredpokladáme žiadne príjmy.

212002 – Z prenajatých pozemkov 22,0 tis. €

Jedná 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 497,7 tis. €

Jedná 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 52,0 tis. €, príjem z prenájmu nebytových priestorov a garáží v sume 147,0 tis. €, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre Bukózu Energo, a. s. Hencovce v sume 298,7 tis. € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 323/2009 zo dňa 24. 9. 2009 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí..

221004 – Administratívne poplatky 191,9 tis. €

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

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 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2010 sa predpokladá počet cca 110 výherných hracích prístrojov.

222003 – Pokuty a penále 15,0 tis. €

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 2009 zvýšený o 1,5 tis. €.

223 – Ostatné poplatky 51,5 tis. €

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 6,2 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 12,5 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu 24,0 tis. €, príjmy za stravovanie 8,8 tis. €.

240 – Úroky z vkladov 3,5 tis. €

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

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy 46,5 tis. €

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú finančné prostriedky získané z likvidácie pohľadávok za bývalý štátny podnik Topľan a iné nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2009, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 21,5 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov rozpočtujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2009 v sume 25 tis. €. 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 5 458,0 tis. €

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 4 411,3 tis. € a to:

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 10,0 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 33,0 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 3 750,0 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 24,7 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov v predpokladanej výške 292,0 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 69,2 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 14,9 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 3,3 tis.
- predpokladaná dotácia na stravovanie a školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov v suma 65,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 14,2 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 5,0 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu na separované zložky odpadu 6,0 tis. €
- dotácia zo ŠR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu" 116,4 tis. €.

V zahraničných transferoch sú v rozpočte zahrnuté nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ v celkovej sume 1 046,7 tis. € a to:

- na terénnu sociálnu prácu 57,2 tis. €
- na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu" 989,5 tis. €.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

	Príjmy z prenajatých budov a objektov	Predaj služieb	Poplatky za ŠKD	Poplatky za stravné	SPOLU
ZŠ Lúčna	1,0	6,7	1,7		9,4
ZŠ Bernolákova	3,7		6,5		10,2
ZŠ Kukučínova	0,2		0,6		0,8
ZŠ Sídlisko II.	2,8		11,6		14,4
ZŠ Sídlisko JUH	27,3		1,7		29,0
ŠJ Lúčna				21,3	21,3
ŠJ Bernolákova				14,5	14,5
ŠJ JUH				6,6	6,6
ŠJ ZŠ Sídlisko II.				13,7	13,7
ZUŠ			25,6		25,6
CVC	1,0		8,5		9,5
S P O L U	**36,0**	**6,7**	**56,2**	**56,1**	**155,0**

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie vo výške 242,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy 9 189,8 tis. €

200 - Nedaňové príjmy 320,0 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 300,0 tis. €

Jedna sa o predpokladaný príjem za odpredaj nehnuteľnosti odpredaj garáží za obvodným úradom a nebytových priestorov. V prípade, že v priebehu roka 2010 budú odpredané ďalšie budovy, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2010 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

233 – Príjem z predaja pozemkov 20,0 tis. €

Ide o o príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie - hlavne majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva. Objem prostriedkov je rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2010 budú schválené ďalšie odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

300 - Granty 8 869,8 tis. €

V rámci kapitálových transferov sú uvedené predpokladané dotácie na:

- dotácia na kapitálové výdavky pre zariadenie pre seniorov 22,5 tis. €, dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu 61 nájomných bytov v bytovom dome A3 na Sídlisku Lúčna v sume 638,7 tis. €
- ostatné transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % oprávnených výdavkov projektov v celkovej sume 717,8 tis. € (projekty sú podrobne rozvedené pri zahraničných transferoch)
- nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ poskytnuté mestu prostredníctvom príslušných ministerstiev v celkovej výške 7 490,8 tis. € na nasledujúce projekty:
  - Urbanisticko - architektonická úprava centra mesta
  - Rekonštrukcia Materskej školy Sídlisko II.
  - Rekonštrukcia Základnej školy Juh
  - Rekonštrukcia Základnej školy Bernolákova
  - Rekonštrukciu Základnej školy Kukučínova
  - Intenzifikáciu separovaného zberu
  - Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť (v rámci tohto projektu je aj Rekonštrukcia Mestského domu kultúry.

Ďalšie transfery zo štátneho rozpočtu a 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 3 299,0 tis. €

400 – Príjmy z finančných operácií 1 532,3 tis. €

411005 – Zo splátok návratných finančných od úverovaných subjektov 220,9 tis. €

Jedná sa o splátky návratnej finančnej výpomoci pána Benka, ktorá bola menovanému poskytnutá na sprevádzkovanie chemickej práčovne a čistiarne v roku 2003 a splátky sociálnych výpomocí v sume 1,8 tis. € a vrátenie návratných finančných výpomocí poskytnutých MsBP, a. s. a MFK, a. s. v celkovej sume 219,1 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 000,0 tis. €

Jedná sa o predpokladaný zostatok finančných prostriedkov z predaja budovy s. č. 5 – Obvodný úrad prípadne iné účelovo určené finančné prostriedky.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov 311,4 tis. €

Jedná 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 infraštruktúry a vlastnej stavby 61 b. j. v bytovom dome A3 na Sídlisku lúčna z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta.

500 – Prijaté úvery a návratné finančné výpomoci 1 766,7 tis. €

Jedná sa o čerpanie prostriedkov úveru poskytnutého z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 61 nájomných bytov v bytovom dome A3 na Sídlisku lúčna vo Vranove nad Topľou v sume 1 166,7 tis. €.

Na vyrovnanie deficitu rozpočtu je navrhovaný dlhodobý investičný úver v sume 600,0 tis. € na 5 % spoluúčasť mesta pri financovaní projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Jedná sa o

projekty Urbanisticko - architektonickú úprava centra mesta, Rekonštrukciu Materskej školy Sídlisko II., Rekonštrukciu Základnej školy Juh, Rekonštrukciu Základnej školy Bernolákova, Rekonštrukciu Základnej školy Kukučínova, Intenzifikáciu separovaného zberu a projekt Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť (v rámci tohto projektu je aj Rekonštrukcia Mestského domu kultúry.

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2010 - 2012

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

1.1.1 Výkon funkcie primátora

1.1.2 Výkon funkcie prednostu

1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

1.3.1 Strategické plánovanie

1.3.2 Územné plánovanie

1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových projektov

1.4 Finančný manažment mesta

1.4.1 Agenda daní a poplatkov

1.4.2 Rozpočtová politika mesta

1.4.3 Účtovníctvo a výkazníctvo

1.5 Kontrolná činnosť

1.5.1 Vnútorná kontrola

1.5.2 Audit a rating

1.5.2 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Médiá

2.3.1 Regionálna televízia

2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

3.2.1 Hnuteľný majetok

3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra
3.5 Mestský informačný systém
3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom
4.1 Činnosť matriky
4.2 Osvedčovanie listín a popisov
4.3 Evidencia obyvateľstva
4.4 Služby podnikateľom
4.5 Činnosť ZPOZ
4.6 Terénna sociálna práca
4.7 Cintorínske a pohrebné služby
4.8 Trhovisko

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 ZpS

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	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**498,5**	**669,2**	**582,2**	**590,8**

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 organizácií, 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	**59,0 tis. EUR**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Sekretariát primátora
Rozpočet prvku	**5,6 tis. EUR**

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	158	158	158	158
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	108	108	108	108
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

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 ..... 5,6 tis. €

1.1.1.6.O b c e *5,6 tis. €*

- 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. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok**			
Merateľný ukazovateľ	**priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**			
Merateľný ukazovateľ	**percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

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	**53,4 tis. EUR**

Cieľ	**Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 53,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 53,4 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 50,9 tis. € určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma 2,5 tis. € 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	**23,8 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach**			
Merateľný ukazovateľ	**počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach**			
Merateľný ukazovateľ	**počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

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 ..... 23,8 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 22,8 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 14,6 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 8,2 tis. €

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 1,0 tis. €

- členský ročný príspevok do Združenia ZPOZ Človek človeku v SR a autorské poplatky

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,0
2.	ZMOVR	3,1
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,4
6.	Človek človeku	0,3
7.	Regionálne združenie CR – EKOVALALI	1,2

Podprogram 1.3:	**Plánovanie**
Zámer podprogramu	**Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít**
Rozpočet podprogramu	**581,3 tis. EUR**

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	**Odbor územného rozvoja**
Rozpočet prvku	**0,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov**			
Merateľný ukazovateľ	**počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**% schválených projektov zo všetkých podaných projektov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota				

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	**39,5 tis. EUR**

Cieľ	**Flexibilný povoľovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**			
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	85	70	85	100
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	200	150	200	200
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5	10	12	15
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.**			
Merateľný ukazovateľ	**vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	-
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny**			
Merateľný ukazovateľ	**vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	400 tis. Sk	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet poskytnutých informácii za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	25	30	35	35
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky ..... 39,5 tis. €

04.4.3. V ý s t a v b a 39,5 tis. €

- výdavky vo výške 14,35 tis. € sú na zabezpečenie a dopracovanie územnej plánovacej dokumentácie mesta, urbanistickej štúdie, na prieskumy, rozbory, prípravu a obstaranie územného plánu zóny – Obytný súbor Lúčna Sk, polohopis a výškopis, na obstaranie urbanistickej štúdie Sever 14,5 tis. €, DÚR Okružnej križovatky + zameranie 4,6 tis. €, dopravná štúdia – organizácia dopravy 6,0 tis. €.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	**Odbor územného rozvoja, Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet prvku	**541,8 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**dodržanie časových lehôt**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 370,5 tis. €

04.4.3. V ý s t a v b a *370,5 tis. €*

- výdavky na externý manažment, poradenskú činnosť pri spracovávaní náročných projektov, projektových spisov a žiadostí pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa vyhlásených grantov a ich verejné obstarávanie (z týchto výdavkov mesto financuje iba 5 %, rozdiel je financovaný ako oprávnené náklady príslušných projektov z prostriedkov EÚ a ŠR). Jedná sa o výdavky za tieto investičné akcie financované zo štrukturálnych fondov EÚ:

  - rekonštrukcia mestského domu kultúry
  - rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova
  - rekonštrukcia Základnej školy Juh
  - rekonštrukcia ZŠ Bernolákova

- rekonštrukcia MŠ Sídlisko II.
- urbanisticko-architektonická úprava centra mesta
- intenzifikácia separovaného zberu
- zmena palivovej základne

Kapitálové výdavky ..... 171,3 tis. €

04.4.3. V ý s t a v b a 171,3 tis. €

- výdavky na projektovú dokumentáciu projektu „Zmena palivovej základne" 71,3 tis. €, obstaranie technických projektov na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov - výstavbu 12 b. j. nižšieho štandardu, výstavbu nového zariadenia pre seniorov a technické projekty Ul. Čemernianska – od Ulice Tolstého po SSC 100,0 tis. €.

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	**Oddelenie daní a poplatkov**
Rozpočet prvku	**0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad**			
Merateľný ukazovateľ	**podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu**			
Rok	**2009**			
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

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. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**predkladanie operatívnych finančných výkazov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**výrok audítora bez výhrad**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Rozpočet podprogramu	5,1 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútorná kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom			
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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	**5,1 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet audítorských konzultácií za rok**			
Rok	**2009**	**20104**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**výrok audítora bez výhrad**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

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 ..... 5,1 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,1 tis. €

- 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. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami			
Merateľný ukazovateľ	**percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**48,7**	**48,7**	**49,9**	**51,4**

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	14,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	-	-	-
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

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 ..... 14,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,0 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej výzdoby

01.1.1.6 Obce 6,0 tis. €

- informačná brožúra o meste, drobné propagačné materiály a predmety mesta, mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 3,0 tis. €

- na reprezentačné upomienkové predmety mesta – propagačné materiály

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	**1,4 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta			
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	2	2	2
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 1,4 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,4 tis. €

- výdavky na materiál pre vedenie kroniky vrátane fotoalbumu

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu	25,0 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu, odbory mestského úradu
Rozpočet prvku	19,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 19,0 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 19,0 tis. €

- 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	**6,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných čísel za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet výtlačkov jedného čísla**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,0 tis. €

8.3.0.Vysielacie a vydavateľské služby 6,0 tis. €

- 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	8,3 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 8,3 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 8,3 tis. €

- 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	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**350,2**	**195,3**	**228,5**	**182,5**

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	**10,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok**			
Merateľný ukazovateľ	**percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

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 ..... 10,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *10,0 tis. €*

- 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	**126,7 tis. EUR**

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	**Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku**
Rozpočet prvku	**15,2 tis. EUR**

Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**čas potrebný na realizáciu predaja**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku**			
Merateľný ukazovateľ	**Bezporuchová prevádzka zariadení úradu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Počet inštalovaných regulačných ventilov na radiátory**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	33	30	-	-

Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlhnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 15,2 tis. €

1.1.1.6.O b c e 1,9 tis. €

- údržba kancelárskych strojov a zariadení

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 3,3 tis. €

- oprava sociálnych zariadení v obradnej sieni

04.4.3. V ý s t a v b a 10,0 tis. €

- výdavky na obstaranie energetických certifikátov budov

Prvok 3.2.2: Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Rozpočet prvku	**11,8 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb			
Merateľný ukazovateľ	**percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**počet nehnuteľností v majetku mesta**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	71	72	72	72

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmúv			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	103	144	144	144
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí			
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 11,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e 5,8 tis. €

- ochrana objektov, poistenie majetku mesta, inzercia pri predaji majetku

04.4.3. V ý s t a v b a 6,0 tis. €

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

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Rozpočet prvku	99,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmúv			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	56	44	44	44
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1.640.127 m2	1.673.127 m2	1.673.127 m2	1.673.127 m2

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Dosiahnúť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**			
Merateľný ukazovateľ	**čas potrebný na realizáciu predaja**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 6,7 tis. €

04.4.3. V ý s t a v b a 6,7 tis. €

- výdavky na obstaranie geometrických plánov, geodetických prác a kartografických prác, na listy vlastníctva, zamerania, vyčlenenia parciel, na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku do KN, notárske poplatky na overenie podpisov

Kapitálové výdavky..... 93,0 tis. €

04.4.3. V ý s t a v b a 93,0 tis. €

- výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku a pozemkov na rozšírenie cintorína v Čemernom, rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici 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	**8,0 tis. EUR**

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta			
Merateľný ukazovateľ	**priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1

Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	71	46	-	-
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 8,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 8,00 tis. €

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a 5 % spolufinancovanie projektu vzdelávania zamestnancov úradu

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov			
Merateľný ukazovateľ	**Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Merateľný ukazovateľ	**Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov**			
Merateľný ukazovateľ	**Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie 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	**34,7 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkros, MS Office, Open Ofiice, Corel Draw)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	11	11	11
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	18	15	-	-
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	*áno*	-	-	-
Skutočná hodnota				

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 ..... 24,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e *24,5 tis. €*

- finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, opravy tlačiarní 5,7 tis. €, údržba počítačov, údržba výpočtovej techniky vrátane informačného systému a softvéru 15,5 tis. Sk, ostatný softvér – antivir, ASPI, PAM, Cenkros, účtovníctvo 3,3 tis. €,

Kapitálové výdavky ..... 10,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e *10,2 tis. €*

- licencie informačného systému Korwin 9 ks v sume 5,2 tis. €,
- licencie MS Office 15 ks v sume 6,0 tis. €

Podprogram 3.6:	**Autodoprava**
Zámer podprogramu:	**Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu**
Zodpovednosť	**Odbor vnútornej správy**
Rozpočet podprogramu	**15,9 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ**			
Merateľný ukazovateľ	**počet prevádzkovaných automobilov spolu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	6	7	7	7
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**dodržaná povinnosť preskúšania vodičov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov
Skutočná hodnota				

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 ..... 15,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 15,9 tis. €

- finančné prostriedky určené na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 8,3 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely 4,2 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 3,4 tis. €, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,2 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**147,8**	**156**	**182**	**168,5**

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných

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

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

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

Podprogram 4.1:	**Činnosť matriky**
Zámer podprogramu:	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste**
Zodpovednosť	**Odbor vnútornej správy**
Rozpočet podprogramu	**53,8 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste**			
Merateľný ukazovateľ	**priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet sobášov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet úmrtí za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočná hodnota				

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..... 53,8 tis. €

01.1.1.6 O b c e 35,5 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2010 pre 3 matrikárky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,4 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 8,1 tis. €,
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a príspevok na ošatenie 7 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 18,3 tis. €

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 12,9 tis. €, údržbu a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistenie strešných zvodov, interiérové vybavenie, kecpult, všeobecný materiál, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 4,4 tis. Sk a upratovanie budovy 1,0 tis. €.

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5 300	5 300	5 300	5 300
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu	7,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,6 tis. €

01.1.1.6 O b c e *7,6 tis. €*

Výdavky 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 7,6 tis. €, t. j. na úrovni rozpočtu roku 2009

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

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	sekretariát primátora a oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu	7,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	80	120	120	120
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet ostatných obradov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	30	20	20	20
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,2 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z 2,2 tis. €

- ZPOZ - upomienkové darčeky, kvety, pohľadnice pri občianskych obradoch a slávnostiach

08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 5,0 tis. €

- 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	**60,2 tis. EUR**

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	800	900	900	900
Skutočná hodnota				

Cieľ	Riešenie záškoláctva			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	120	125	125	125
Skutočná hodnota				

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..... 60,2 tis. €

04.1.2. V š e o b e c n á p r a c o v n á o b l a s ť 60,2 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poistných 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	27,2 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	140	0	0	0
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 27,2 tis. €

08.2.0.3 Pohrebné a cintorínske služby 27,2 tis. €

- výdavky na cintorínske a pohrebné služby v sume 22,2 tis. € a na starostlivosť o vojnové hroby v sume 5,0 tis. € financované z účelových prostriedkov štátu

Podprogram 4.8:	**Trhovisko**
Zámer podprogramu:	**Kompexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**
Zodpovednosť	**Odbor správy majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu**
Rozpočet podprogramu	**0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhoviskách**			
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet predajných miest**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	56	56	56	56
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných mestských trhovísk**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

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	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**258**	**207,2**	**242,4**	**247,2**

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste mestskou políciou, zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov v meste a ich majetku, pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

Produkované služby v oblasti bezpečnosti majú z podstatnej časti charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami Mestskej polície a MsÚ s využívaním mestského majetku a čiastočne majú charakter nakupovaných služieb (ochrana pred požiarmi).

Podprogram 5.1:	**Verejný poriadok a bezpečnosť**
Zámer podprogramu:	**Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov**
Zodpovednosť	**Mestská polícia**
Rozpočet podprogramu	**192,0 tis. EUR**

Cieľ	**Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície**			
Merateľný ukazovateľ	**počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	**počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet príslušníkov MsP**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	15	14	14	14
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou**			
Merateľný ukazovateľ	**počet kontrolovaných priechodov pre chodcov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí**			
Merateľný ukazovateľ	**percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2 000	400	400	400
Skutočná hodnota				

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 ..... 192,0 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 192,0 tis. €

- Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy ..... 121,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 42,2 tis. €
- Tovary a služby ..... 28,2 tis €
- poštové a telekomunikačné služby 0,2 tis. €, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 9,7 tis. Sk, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 9,5 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu 8,7 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €

Podprogram 5.2:	**Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície**
Zámer podprogramu:	**24 hodinový monitoring mesta**
Zodpovednosť	**Mestská polícia**
Rozpočet podprogramu	**11 tis. EUR**

Cieľ	**Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície**			
Merateľný ukazovateľ	**počet novo inštalovaných kamier**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2	0	0	0
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet prevádzkových kamier v meste spolu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	8	12	12	12
Skutočná hodnota				

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 predstavujú výdavky na prevádzku chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy

kamerového monitorovacieho systému – režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary. Tieto finančné prostriedky sú mestu refundované z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 5.3:	**Preventívno-výchovná činnosť**
Zámer podprogramu:	**Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť**
Zodpovednosť	**Mestská polícia**
Rozpočet podprogramu	**0 tis. EUR**

Cieľ	**Zvýšiť právne vedomie mládeže**			
Merateľný ukazovateľ	**počet realizovaných prednášok za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Počet prednášaných hodín za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

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, poistné 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	**4,2 tis. EUR**

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky .....4,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e *4,2 tis. €*

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

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	66	66	66	66
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**660,9**	**4818,3**	**557,6**	**577,6**

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	**4 713,3 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**			
Merateľný ukazovateľ	**predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 800 t	8 800 t
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	-	109	-	-
Skutočná hodnota				

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 ..... 1 364,1 tis. €

05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 1 364,1 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 416,5 tis. €, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad 5,0 tis. €, na opravu kontajnerov na komunálny odpad 3,3 tis. €, na likvidáciu divokých skládok 6,6 tis. €, monitoring skládky Čemerné 1,0 tis. €.

- finančné prostriedky v objeme 931,7 tis. € predstavujú výdavky z projektu intenzifikácia separovaného zberu financované z prostriedkov EÚ a ŠR a 5 % spoluúčasti mesta – výdavky na všeobecný materiál, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, zberové nádoby, techniku a náradie, propagáciu, reklamu, školenia, kurzy, semináre a ďalšie všeobecné služby.

Kapitálové výdavky ..... 3 349,0 tis. €

05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 988,7 tis. €

- výdavky z projektu intenzifikácia separovaného zberu financované z prostriedkov EÚ a ŠR a 5 % spoluúčasti mesta – výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nákup zberových vozidiel na zber vyseparovaných zložiek odpadov, zberových vozidiel na zber biologicko rozložiteľných odpadov, zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov.

06.2.0. R o z v o j o b c í 2 360,3 tis. €

- výdavky na stavebné práce a stavebný dozor projektu intenzifikácia separovaného zberu

Podprogram 6.2:	**Nakladanie s odpadovými vodami**
Zámer podprogramu:	**Funkčná kanalizačná sieť**
Zodpovednosť	**Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet podprogramu	**105,2 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet kanalizačných šácht**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí**			

	na rok 2009			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami**			
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1			
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 105,2 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 105,2 tis. €

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 17,6 tis. €

2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí 2,5,tis. €

3) Havarijne stavy na kanalizácií 8,0 tis. €

4) Údržba a prevádzka PČS 5,4 tis. €

5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy 1,6 tis. €

Výdavky v sume 70 tis. € na odvádzanie dažďových vôd hradené VVS.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**800,1**	**438,5**	**862**	**668**

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	345,5 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	345,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30 759 m2	20 762 m2	20 762 m2	20 762 m2
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 345,5 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 345,5 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na splátku za v roku 2009 zrealizované opravy miestnych komunikácií vo výške 1/5 , t. j. v sume 81,6 tis. €, opravy miestnych komunikácii pre motorové vozidlá a pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácii tryskovou metódou a živičné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov.

Opravy vo výške 361,2 tis. € navrhujeme realizovať cez tzv. PPP projekty rovnako ako v roku 2009.

Akcie s finančným krytím na rok 2010 do 263 920 € (7 950 853,90 mil. Sk) a akcie financované cez PPP projekty realizované v roku 2009 v splátke za rok 2010 vo výške 81 579,12 EUR (2 457 652,50 Sk)

TABUĽKA Č. 1

P. č.	Názov akcie	m2	termín	Cena s DPH
1.	Obnova zvislého a vodorovného značenia			20 000 €
2.	Výspravky miestnych komunikácií – trysková metóda			20 000 €
3.	Výspravky miestnych komunikácií - živičné			8 300 €
4.	Obnova technických prvkov (zastávky, atď)			6 700 €
5.	Čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií			9 900 €
6.	Rezerva na havar. stavy (nevyhnutné opravy po vandalizme atd.)			29 000 €
7.	Ul. E. Urxa - oprava chodníka pre peších	390		19 917 €
8.	Oprava Ul. Ružová – cesta + zdvihnutie kanalizačných poklopov	2941		34 277 €
9.	Oprava chodníkov Ul. Ondavská	1568		51 000 €
10.	Sídl. I. - Oprava jednosmerných komunikácii - chodníkov (obojstranne)	820		40 826 €
11	Ul. Mlynská - oprava parkoviska pri dome smútku + oporný múr	315		24 000 €
12	*** Ul. Slnečná – oprava cesty + zdvihnutie kanalizačných poklopov**	**1755**		**41 926 €**
13	*** Ul. Gen. Svobodu – oprava cesty + zdvihnutie kanal. poklopov**	**2280**		**45 006 €**
14	*** Sídl. II. - oprava chodníka od byt. Domu č. 1219 po 1215**	**900**		**23 150 €**
	Cena spolu s DPH :			**263 920 €**

*** Akcie bez finančného krytia. Realizácia bude podľa finančných možností mesta.**

Akcie financované cez PPP projekty na rok 2010 vo výške 361 158 € s DPH) TABUĽKA Č. 2

P. č.	Názov akcie	m2		Cena s DPH
1.	Ul. Hlovíkova – oprava cesty	400		14 277 €
2.	Ul. Na Vŕšku – oprava cesty + oprava podložia	1730		27 468 €
3.	Ul. Sídl. 1. mája – oprava cesty ku garážom s podkladom a asfaltovou vrstvou	900		26 887 €
4.	Ul. Budovateľská – oprava cesty + zdvihnutie kanal. poklopov	3147		55 145 €
5.	IBV Dubník– Oprava cesty a svahu po zosuve nad bytovým domom č.1484	340		27 224 €
6.	Ul. Dr. C. Daxnera oprava parkoviska pri MŠH	150		9 020 €
7.	Sídl. Lúčna – oprava cesty k bytovým domom A6-A9	1511		35 997 €
8.	Sídl. Juh – oprava chodníka pred ZŠ Juh	520		16 860 €
9.	Ul. Dlhá – oprava chodníka od Ul. Pod Dolami po Kopec	650		25 965 €

P. č.	Názov akcie	m2		Cena s DPH
10.	Sídl. I. - oprava parkovísk a cesty (jednosmerky)	1910		65 754 €
11.	Ul. Tolstého – oprava cesty + zdvihnutie kanal. poklopov	3470		56 561 €
	Cena spolu s DPH :			**361 158 €**

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Cieľ	**Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov**			
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba oporného múra**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Rekonštrukcia oporného múra**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste**			
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba chodníka**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy**			
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba okružnej križovatky**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	-	-	-
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Rozšíriť sieť parkovísk v meste**			
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba parkoviska**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	34 parkovacích miest	-	-	-
Skutočná hodnota				

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:

Z dôvodu nedostatku zdrojov na výstavbu nových miestnych komunikácií nie sú zatiaľ v rozpočte na rok 2010 vyčlenené žiadne finančné prostriedky. V prípade priaznivého vývoja v príjmovej časti rozpočtu v druhom polroku 2010 sa postupne zrealizuje chodník Porubská ulica a chodník na Čemernianskej ulici.

Podprogram 7.2:	**Mestská verejná doprava**
Zámer podprogramu:	**Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta**
Zodpovednosť	**Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet podprogramu	**93,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí**			
Merateľný ukazovateľ	**výkony v MHD za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**plánovaný počet prepravených osôb za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku**			
Merateľný ukazovateľ	**počet nových autobusov na výkony v MHD**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	-	-	-
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej verejnej dopravy na zabezpečenie

dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 93,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 93,0 tis. €

– účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 93,0 tis. € 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	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**6 829,9**	**8 762,0**	**8 348,9**	**6 980,0**

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	1 401,1 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	656	627	627	627
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	59 312	1 790	1 790	1 790
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota				

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 ..... 1 122,2 tis. €

09.1.1.1. M a t e r s k é š k o l y 1 122,2 tis. €

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

  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 790,0 tis. €,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 227,0 tis. €,
  - Tovary a služby vo výške 105,2 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 21) ..... 38,8 tis. €

Materská škola Domašská (počet detí 20) ..... 35,5 tis. €

Materská škola Kukučínova (počet detí 93) ..... 162 tis. €

Materská škola Sídlisko II. (počet detí 156) ..... 269,6 tis. €

Materská škola Okulka (počet detí 100) ..... 184,1 tis. €

Materská škola Sídlisko Juh (počet detí 140) ..... 246,1 tis. €

Materská škola Sídlisko 1. mája (počet detí 85) ..... 162,4 tis. €

Materská škola Vajanského (počet detí 13) ..... 23,5 tis. €

Kapitálové výdavky ..... 278,9 tis. €

06.2.0. R o z v o j o b c í 278,9 tis. €

–rekonštrukcia Materskej školy na Sídlisku II. Financovaná z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % spoluúčasti mesta

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	**5 812,2 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**			
Merateľný ukazovateľ	**počet základných škôl v meste**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 168	3 168
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet školení pedagogických zamestnancov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5	8	8	8
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n. T.**			
Merateľný ukazovateľ	**percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel" zo všetkých žiakov ZŠ**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	96,00%	96,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	22	25	25	25
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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 ..... 3 861,5 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 3 861,5 tis. €

- finančné prostriedky budú v roku 2009 rozdelené pre **6 základných škôl – Bernolákova, Sídlisko Juh, Sídlisko II, Sídlisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova** v nasledujúcej štruktúre**:**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v sume 2 156,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní v sume 768,0 tis. €,
3) Tovary a služby v sume 937,5 tis. €.

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

Kapitálové výdavky ..... 1 950,7 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 66,4 tis. €

- finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Juh

06.2.0. Rozvoj obcí 1 884,3 tis. €

- obnova a rekonštrukcia ZŠ Bernolákova – EÚ, ŠR a 5 % mesto v sume 832,5 tis. €
- obnova a rekonštrukcia ZŠ Juh – EÚ, ŠR a 5 % mesto v sume 528,8 tis. €
- obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova EÚ, ŠR a 5 % mesto v sume 523,0 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	**1 656,70 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie**			
Merateľný ukazovateľ	**počet žiakov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	698	723	723	723
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 463,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 163,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 198,2 tis. €.

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

06.2.0. Rozvoj obcí 832,5 tis. €

- obnova a rekonštrukcia ZŠ financovaná z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta 5% - 1. etapa

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídlisko Juh

Rozpočet prvku	**1 235,2 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	501	495	495	495
Skutočná hodnota				
Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 352,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 122,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 166,0 tis. €.

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

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 66,4 tis. €

- finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Juh

06.2.0. Rozvoj obcí 528,8 tis. €

_ obnova a rekonštrukcia ZŠ Juh financovaná z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a 5 % spoluúčasti mesta

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	744,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	614	622	622	622
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 414,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 145,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 185,4 tis. €.

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídlisko II.

Rozpočet prvku	**1 003,4 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie**			
Merateľný ukazovateľ	**počet žiakov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	879	845	845	845
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 569,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 214,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 220,4 tis. €.

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

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	**1 104,8 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie**			
Merateľný ukazovateľ	**počet žiakov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	471	467	467	467
Skutočná hodnota				

Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	-	-
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 330,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 115,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 136,8 tis. €.

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

06.2.0. R o z v o j o b c í 523,0 tis. €

- obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova financovaná z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta na financovaní vo výške 5 % celkovej hodnoty projektu – 1. etapa.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	20,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	16	16	16
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 3,0 tis.€.

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	47,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3942	4000	4000	4000
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 27,7 tis. €.

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu	835,0 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	318,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	526	520	520	520

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Základná umelecká škola 318,0 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 184,0 tis.€,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 65,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 69,0 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	**167,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít**			
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet žiakov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	550	765	765	765
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Centrum voľného času 167,0 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 68,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23,0 tis. €

3) Tovary a služby vo výške 76,0 tis. € – výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	**225,0 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	692	677	677	677
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 225,0 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 150,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 53,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 22,0 tis. € - 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	125,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	520	660	660	660
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 125,0 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 90,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 3,0 tis. Sk. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, 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	409,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	420 tis.	420 tis.
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	116 tis.	116 tis.
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 409,0 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 409,0 tis. €

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 212,5 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 75,5 tis. €

3) Tovary a služby vo výške 121,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídlisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 15,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídlisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 43,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 23,0 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 19,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídlisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 21,0 tis. €.

Školská jedáleň Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1,5 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 0,5 tis. €.

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	**280,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou**			
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet detí v neštátnych ZUŠ**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	258	240	240	240
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet detí v neštátnych MŠ**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	45	61	61	61
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet detí v neštátnych ŠKD**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

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 *280,0 tis. €*

- neštátne školské zariadenia budú v roku 2010 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 55,4 € – vo výške 88,0 % prepočítaných prostriedkov v zmysle navrhovaného VZN mesta o poskytovaní príspevku na mzdy a prevádzku …. nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ *94,0 tis. €*

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - CŠKD 15,0 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 82,0 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 32,0 tis. €

09.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl 57,0 tis. €

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	**0 tis. EUR**

Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne**			
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelanie**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	-	-	-
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	min. 100	-	-	-
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na činnosť konzultačného strediska Prešovskej univerzity sa nerozpočtujú z dôvodu, že toto skončilo sa od septembra 2009 neotvorilo.

Podprogram 8.7:	**Školský úrad**
Zámer podprogramu:	**Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení**
Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu**
Rozpočet podprogramu	**24,7 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	87	87	87	87
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

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) 24,7 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 24,7 tis. € budú realizované nasledovne:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,1 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 1,6 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1 765**	**300**	**418**	**333**

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	**Podpora prioritných športov v meste**
Zámer podprogramu:	**Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto**
Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu**
Rozpočet podprogramu	**225,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých**			
Merateľný ukazovateľ	**počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2	9	9	9
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených druhov športov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	9	10	10	10
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	31	40	40	40
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	500	550	550	550
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	50	75	75	75
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží**			
Merateľný ukazovateľ	**návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	12500	13000	13000	13000
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2500	3000	3000	3000
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 225,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 225,0 tis. €

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 125,0 tis. € 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 100 tis. € 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	**0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých**			
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených ŠK a TJ za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	-	10	10
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených druhov športov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	-	10	10
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet športových podujatí za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	-	10	10
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 tis. €

– finančné prostriedky zatiaľ nerozpočtované. V prípade priaznivého vývoja v plnení príjmov, resp. získania

finančných prostriedkov darom 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 školopovinnej mládeže so zapojením rodičov**
Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu**
Rozpočet podprogramu	**0 tis. EUR**

Cieľ	**Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní**			
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	-	10	10
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených aktivít (súťaží) za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	15	-	10	10
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet športových podujatí za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	-	10	10
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity školopovinnej mládeže so zapojením rodičov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0 tis. €

8.1.0. Rekreačné a športové služby 0 tis. €

- finančné prostriedky zatiaľ nerozpočtované

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu	10 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	7	10	10
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	11	11	11
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	60 / 1 000	50 / 940	60 / 1 000	60 / 1 000
Skutočná hodnota				

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 ..... 10,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby *10,0 tis. €*

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	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	-	-	-
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15/250	-	-	-
Skutočná hodnota				

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 ..... 0 tis. €

Rekreačné a športové služby 0 tis. Sk

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočtované

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	0 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10/10/10	-	-	-
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 tis. €

Finančné prostriedky nerozpočtované, akcia bude vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu	65 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Rozpočet prvku	50,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna			
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 50,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 50,0 tis. €

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. Boženy Nemcovej, na Rodinnej oblasti a ďalšie ihriská, ktoré má MFK, a. s. v nájme.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	**Odbor správy majetku**
Rozpočet prvku	**15,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie**			
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet prevádzkových hodín**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5 040	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	500	350	400	400
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia**			
Merateľný ukazovateľ	**počet uskutočnených športových podujatí a zápasov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	75	60	60	60
Skutočná hodnota				

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 ..... 15,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 15,0 tis. €

- dotácia pre ZŠ Juh na prevádzku a činnosť Pretlakovej športovej haly (Táto hala je v správe tejto rozpočtovej organizácie mesta.) Prevádzka bude uhradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly. z prenesených kompetencií a suma 15,0 tis. € z dotácie mesta .

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	**Rozšírenie športových objektov v meste**			
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba nového Zimného štadióna**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	1	-
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta výstavba zimného štadióna bola pozastavená. V realizácii sa bude pokračovať v prípade získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (Ministerstvo školstva SR) a z prostriedkov Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4 485	4 380	4 380	4 380
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10 000	10 400	10 450	10 500
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	13	13	13
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia			
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	200	208	210	210
Skutočná hodnota				

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	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**265,4**	**1840,5**	**290,7**	**298,9**

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	**Podpora kultúrnych aktivít a podujatí**
Zámer podprogramu:	**Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrych podujatí a činností záujmových umeleckých združené pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou**
Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu**
Rozpočet podprogramu	**36,4 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet podporených kultúrnych podujatí za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	20	25	25	25
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6500	7000	7000	7000
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	10	10	10
Skutočná hodnota				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR			
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	3	3	3
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	300	300	300
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a beneficí, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiacich 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 ..... 36,4 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 36,4 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 15,0 tis. €

(prvý občan mesta roku 2010, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, deň Čemerného, koncerty Vranovskej hudobnej jari a jesene, XXIII. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2010, prváčik 2010, XII. Gaštanček, XXVIII. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, XXXXI. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov, XV. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, IX. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2010

- verejné uznania mesta – slávnostný program 1,0 tis. €,
- realizácia nových typov podujatí a programov, výročí, umelecké výstavy a amatérske prehliadky,

benefičné koncerty 0,8 tis. €,

– účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt - partnerské mestá 0,5 tis. €,

– ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 0,5 tis. €, vianočný dar mesta 0,9 tis. € (detský domov, ŠZŠ internátna, ZŠ TP)

– vydavateľská činnosť 3,0 tis. €

– Vranovské dni – 740. výročie prvej písomnej zmienky 6,7 tis. €

– dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 8 tis. €.

Podprogram 10.2:	**Mestský dom kultúry**
Zámer podprogramu:	**Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov**
Zodpovednosť	**MsDK**
Rozpočet podprogramu	**1 803,1 tis. EUR**

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	45	40	45	45
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	25	20	20
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	4	15	15
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstvení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	320	220	320	320
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladanýpočet účastníkov podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	73000	60000	85000	85000
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	37	25	37	37
Skutočná hodnota				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 266,7 tis. €

08.2.0.3. K l u b o v é z a r i a d e n i a - MsDK, p.o. 266,7 tis. €

- príspevok MsDK 230,0 tis. € - navrhujeme ho ponechať v rovnakej výške ako bol v roku 2009 a to z týchto dôvodov – mestu bol schválený projekt Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť (v rámci tohto projektu aj Rekonštrukcia Mestského domu kultúry, pri realizácii ktorej bude nutné vypovedať niektoré nájmy v prízemí mestského domu kultúry a tiež na 1.poschodí a z tohto dôvodu tejto príspevkovej organizácii poklesnú príjmy z prenájmu priestorov. Mestský dom kultúry okrem zabezpečenia kultúrno–spoločenských potrieb obyvateľov mesta formou tradičných aj nových podujatí v roku 2010 má v pláne dobudovanie televízneho štúdia a započatie riadneho vysielania tak prostredníctvom internetu ako aj satelitným vysielaním v spoločnom bloku regionálnych televízií. Na podnet poslancov mestského zastupiteľstva malo by sa rozšíriť vysielanie mestského rozhlasu na Viniciach. Krátenie príspevku pre túto príspevkovú organizáciu mesta by malo za následok zabrzdenie realizácie započatých aktivít a pravdepodobne aj znižovanie stavu pracovníkov. Požiadavky mesta a mestských organizácií na MsDK sú z roka na rok vyššie. Charakter realizovanej kultúry nadobúda medzinárodný charakter.)

- rekonštrukcia mestského domu kultúry – bežné výdavky – financované z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spoluúčasť mesta vo výške 5 % v sume 36,7 tis. €.

Kapitálové výdavky ..... 1 536,4 tis. €

06.2.0 R o z v o j o b c í 1 536,4 tis. €

- rekonštrukcia mestského domu kultúry financovaná z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a 5 % spoluúčasť mesta

Podprogram 10.3:	**Partnerské mestá**
Zámer podprogramu:	**Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí**
Zodpovednosť	**Oddelenie kultúry**
Rozpočet podprogramu	**1 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	**počet prijatých návštev z partnerských miest za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet navštívených partnerských mieste za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota				

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 realizácií kultúrnych podujatí a festivalov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 1,0 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1,0 tis. €

–kultúrna výmena – partnerské mesta

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	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1288,5**	**3313,1**	**1260,4**	**1812,8**

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu	29,6 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zváračské 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 ..... 29,6 tis. €

0.6.2.0 R o z v o j o b c í *29,6 tis €*

– výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto, prídel do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia, osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov AČ-MOS, úrazové poistenie a nákup materiálu na opravu mestského majetku.

Podprogram 11.2:	**Verejné osvetlenie**
Zámer podprogramu:	**Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou**
Zodpovednosť	**Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet podprogramu	**121,1 tis. EUR**

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	**Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet prvku	**121,1 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia**			
Merateľný ukazovateľ	**celková svietivosť svetelných bodov v %**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	2139	2139	2139	2139
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 121,1 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 121,1 tis. €

–výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 38,7 tis. € a na spotrebu elektrickej energie 82,4 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	**Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet nových svetelných bodov**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	11	-	-	-
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

Pre rok 2010 výdavky na rozširovanie siete verejného osvetlenia nie sú rozpočtované.

Podprogram 11.3:	**Správa a údržba verejnej zelene**
Zámer podprogramu:	**Vranov nad Topľou – mesto plné zelene**
Zodpovednosť	**Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet podprogramu	**304,9 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň**			
Merateľný ukazovateľ	**Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. m2**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	380 tis m2	380 tis m2	380 tis m2	380 tis m2
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet kosieb reprezentačnej zelene za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 3	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	15 tis.	15 tis.
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 150	min. 150	min. 150
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov			
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 304,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 304,9 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine v sume 1,0 tis.€,
- na deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu na území mesta 3,1 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku vo výške 6,6 tis. €, na ostatné výdavky 1,5 tis. €.

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 292,7 tis. €

- *finančné prostriedky na starostlivosť o verejnú zeleň v sume 145 tis. € a na čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií v sume 147,7 tis. €, na základe zmluvy s MsBP, a. s.*

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revita-lizáciu mestských detských a športových ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Túto činnosť vykonáva na základe Zmluvy o výkone správy MsBP, a. s. A je financovaná z príjmov z prenájmu parkovísk.

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	-	-	-
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku:

Podprogram predstavujú činnosti: rekonšturkcia, modernizácia, opravy a budovanie nových pieskovísk

a detských zariadení, športových ihrísk po schválení ich obnovy

Štruktúra výdavkov:

Pre rok 2010 nie sú na tento prvok rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.5:	**Oddychové zóny**
Zámer podprogramu:	**Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva**
Zodpovednosť	**Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet podprogramu	**2 845,5 tis. EUR**

Cieľ	**Doplnenie lavičiek v meste**			
Merateľný ukazovateľ	**počet nových lavičiek**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zlepšenie kvality života občanov mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 1,3 tis. €

06.2.0. R o z v o j o b c í 1,3 tis. €

- doplnenie lavičiek v meste

Kapitálové výdavky ..... 2 844,2 tis. €

06.2.0. R o z v o j o b c í 2 844,2 tis. €

– urbanisticko – architektonická úprava centra mesta – dokončenie 2. etapy sever 420,7 tis. €

– urbanisticko – architektonická úprava centra mesta – etapa od hotela Rozkvet po OD Jednota financovaná z prostriedkov EÚ, prostriedkov ŠR, 5 % spoluúčasti mesta vrátane neoprávnených výdavkov 2 423,5 tis. €

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov			
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 12,0 tis. €

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

- prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice 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 odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a pod.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**855,2**	**902**	**908,9**	**936,9**

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	**6,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	20	35	35	35
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorázová dávka v HN za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	50	95	95	95
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**počet občanov- osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	15	20	20	20

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 ..... 6,0 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 6,0 tis. €

- poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 6,0 tis. € 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	**5,0 tis. EUR**

Cieľ	**Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste**			
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených neštátnych subjektov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

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 ..... 5,0 tis. €

10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom 5,0 tis. €

- príspevky občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby 3,3 tis. €.

– podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža 1,7 tis. €

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	231,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	70	75	75	75
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	22	22	22	22
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	840	900	900	900
Skutočná hodnota				

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 ..... 231,6 tis. €

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba *231,6 tis. €*

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 162,6 tis. €,

b) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 58,6 tis. €,

finančné prostriedky v bode 1) a 2) sú rozpočtované na 50 úväzkov,

c) Tovary a služby vo výške 8,1 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu (vrátane DOS), posudková činnosť

d) Bežné transfery vo výške 2,3 tis. €.

Podprogram 12.4:	**Zabezpečenie stravovania pre občanov**
Zámer podprogramu:	**Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov**
Zodpovednosť	**Odbor sociálny a zdravotníctva**
Rozpočet podprogramu n	**3,3 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov**			
Merateľný ukazovateľ	**priemerný ročný stav poberateľov služby za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1 200	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**z toho s príspevkom**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	360	240	240	240
Skutočná hodnota				

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 ..... 3,3 tis. €

10.2.0.2. Staroba *3,3 tis. €*

– príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu	17,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov v kluboch dôchodcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	750	750	750	750
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov dôchodcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

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 ..... 17,0 tis. €

10.2.0.2. Denné centrá 17,0 tis. €

– finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim klubov, odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – 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	1,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu	13,3 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	500	600	600	600
Skutočná hodnota				
Cieľ	Rodinné prídavky			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	480	420	420	420
Skutočná hodnota				

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	**65,0 tis. EUR**

Cieľ	**Pomoc rodinám v hmotnej núdzi**			
Merateľný ukazovateľ	**Počet príspevkov na stravu ročne**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Počet poskytnutých motivačných príspevkov ročne**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1 300	0	0	0
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Počet poskytnutých príspevkov na školské potreby ročne**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota				

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 ..... 65,0 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 65,0 tis. €

– dávky sociálnej pomoci sociálne odkázaným na stravu a na školské potreby

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch			
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

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
Rozpočet podprogramu	556,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov			
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	54000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8400	5000	5000	5000
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	3	3	3
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 534,0 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 534,0 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 250,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 92,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 190,0 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, prídel do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),

4) Náhrady 2,0 tis. €

Kapitálové výdavky ..... 22,5 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 22,5 tis. €

– finančné prostriedky na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov

Podprogram 12.11:	**Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok**
Zámer podprogramu:	**Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi**
Zodpovednosť	**Odbor sociálny**
Rozpočet podprogramu	**2,3 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta**			
Merateľný ukazovateľ	**počet poberateľov sociálnej pôžičky a mimoriadneho návratného príspevku za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	14	15	15	15
Skutočná hodnota				

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	**0,3 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**			
Merateľný ukazovateľ	**Predpokladaný počet pohrebov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0,3 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0,3 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**394,6**	**2 172,1**	**242,4**	**175,1**

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Rozpočet podprogramu	51,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	553	545	545	545
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	36	35	35	35
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami			
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30	112	112	112
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	61	15	15
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 51,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 51,2tis. €

- výdavky za správu bytov a nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv spoločenstvám vlastníkov bytov za mestské byty a nebytové priestory v bytových domoch, režijné náklady

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	**2 039,4 tis. EUR**

Cieľ	**Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste**			
Merateľný ukazovateľ	**výstavba nového bytového domu**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 98,0 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 98,0 tis. €

– *splácanie úrokov z úverov čerpaných zo ŠFRB na rekonštrukcie a výstavbu nových bytov*

Kapitálové výdavky ..... 1 941,4 tis. €

06.1.0. Rozvoj bývania 1 941,4 tis. €

– výstavba bytového domu Sídlisku SNP – bytový dom A3 – 61 b. j. – výstavba technickej infraštruktúry z vlastných prostriedkov mesta, výstavba domu realizovaná z prostriedkov úveru poskytnutého ŠFRB, prostriedkov dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Podprogram 13.3:	**Agenda ŠFRB**
Zodpovednosť	**Odbor výstavby, ŽP a dopravy**
Rozpočet podprogramu	**14,9 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	**počet potenciálnych žiadateľov za rok**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

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 ..... 13,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 13,9 tis. €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7,0 tis. €,

b) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,7 tis. €,

c) Tovary a služby vo výške 4,2 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.,

Kapitálové výdavky ..... 1 ,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 1,0 tis. €

- výdavky na zakúpenie licencie IS Korvwin a licencie Office

Na predmetnú činnosť je v príjmovej časti rozpočtovaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 14,9 tis. €.

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
Rozpočet podprogramu	66,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov			
Merateľný ukazovateľ	počet novoohlásených investičných projektov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 1,66			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 50			
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 66,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 66,6 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu výdavkov za energiu v priemyselnom parku, na úhradu nájomného za pozemky v priemyselnom parku, za kosenie, za strážnu službu a poistné

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**80,9**	**80,9**	**82,3**	**83,9**

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	69,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	486	504	524	544
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	385	364	405	425
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota				
Cieľ	**Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor**			
Merateľný ukazovateľ	**pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**dĺžka vybavenia podnetu v dňoch**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota				

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 ..... 69,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e 69,2 tis. €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 16,7 tis. Sk – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a iné.

Podprogram 14.2:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	**Zabezpečenie opatrovateľskej služby pre obce združené v spoločnom obecnom úrade**
Zodpovednosť	**Odbor sociálny**
Rozpočet podprogramu	**11,7 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby opatrovateľskej služby			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	95	35	35	35
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 11,7 tis. €

10.2.0.2. S t a r o b a 11,7 tis. €

Finančné prostriedky na zabezpečovanie činnosti opatrovateľskej služby v rámci spoločného obecného úradu pre iné obce okresu. Jedná sa o výdavky na:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 0,8 tis. Sk – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby a iné výdavky

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1 200,7**	**1 083,4**	**1 140,1**	**1 171,3**
Zodpovednosť	**Odbor vnútornej správy**			

Cieľ	**Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ**			
Merateľný ukazovateľ	**Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	**Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby**			
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk			
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota				

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..... 1 083,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 822,4 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 494,5 tis. €. Mzdy sú rozpočtované na primátora, hlavnú kontrolórku a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 180,4 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 2,4 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 66,0 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 22,8 tis. €, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, žalúzie, regály, kvetináče 6,8 tis. €, ventily na radiátory, viazačka, stožiar na vlajky, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na drobné opravy v budove 9,6 tis. €, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 5 tis. €, rovnošata do kancelárie prvého kontaktu, pracovné odevy pre výstavbu, vodičov, upratovačku 1,4 tis. €,

Doprava 2,2 tis. € - za prepravné služby a prenájom dopravných prostriedkov.

Rutinná a štandardná údržba - údržba kancelárskych zariadení, signalizačnej, požiarnej techniky vo

výške 2,7 tis. €,

Nájomné 0,4 tis. € – za poštový priečinok,

Služby - výdavky vo výške 53,2 tis. €, všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúľ, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov, ochrana objektov 11,7 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,3 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 26,5 tis. €, pracovná zdravotná služba 3,2 tis. €, prídel sociálnemu fondu 10,6 tis. €.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 22,7 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaných účtom, správne poplatky, notárske poplatky a iné výdavky.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 221,7 tis. €

- Splácanie úrokov z úverov – Dexiu, Slovenskú záručnú a rozvojovú banka z poskytnutých úverov vrátanie platieb súvisiacich s úvermi

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 16,6 tis. €

- mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracoviská vytvorené na mestskom úrade – tieto sú refundované ÚPSVaR

Výdavky z finančných operácií 557,4 tis. €

Finančné operácie výdavkové 557,4 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 461,0 tis. €

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

03.1.0 Policajné služby 3,2 tis. €

- výdavky na lízingové splátky za služobné motorové vozidlo mestskej polície

06.4.0. Verejné osvetlenie 93,2 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 93,2 tis. € 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 2010 – 2012

Príloha č. 1

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
	V tis. EUR	*V tis EUR*	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ PRÍJMY				
100 - Daňové príjmy	**6 444,5**	**6 372,6**	**7 120,6**	**7 989,0**
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 352,8	5 241,1	5 956,2	6 790,7
111001 - Daň zo závislej činnosti	5 352,8	5 241,1	5 956,2	6 790,7
120 - Daň z majetku, z toho:	599,1	580,0	603,2	627,3
121 - Daň z nehnuteľností	599,1	580,0	603,2	627,3
130 - Dom.dane na tovary a služby	492,6	551,5	561,2	571,0
133 - Dane za špecifické služby	121,5	123,9	125,0	126,1
- Poplatok za TKO	371,1	427,6	436,2	444,9
200 - Nedaňové príjmy	**719,3**	**828,1**	**852,0**	**869,1**
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	169,2	519,7	536,7	548,5
211003 - Dividendy	9,5	0,0	5,5	7,5
212002 - Z prenajatých pozemkov	16,6	22,0	23,5	25,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	143,1	199,0	209,0	217,3
212003 – Z prenájmu TH		298,7	298,7	298,7
220 - Administratívne a iné poplatky	290,0	258,4	263,3	266,6
221004 - Administratívne poplatky	196,7	191,9	193,5	195,0
222003 - Pokuty a penále	13,3	15,0	15,5	16,0
223 - Ostatné poplatky	80,0	51,5	54,3	55,6
223001 - Príjmy z predaja služieb	41,3	6,2	6,3	6,4
223001 - Opatrovateľská služba	11,6	12,5	15,0	16,0
223002 - Príjmy školstva	21,6	24,0	24,0	24,0
223003 – Príjmy za stravovanie	5,5	8,8	9,0	9,2
240 - Úroky z vkladov	5,0	3,5	4,0	5,0
290 - Iné nedaňové príjmy	255,1	46,5	48,0	49,0
292000 - Ostatné príjmy	232,7	21,5	22,5	23,0
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	22,4	25,0	25,5	26,0
Vlastné príjmy celkom	**7 163,8**	**7 200,7**	**7 972,5**	**8 858,1**
300 - Granty	**4 418,2**	**5 458,0**	**5 101,6**	**4 560,7**
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	4 349,2	4 411,3	4 428,1	4 560,7
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť	53,0	10,0	10,0	10,0
- dotácia zo ŠR - matrika	32,4	33,0	34,3	35,7
- dotácia zo ŠR - školstvo	3 740,4	3 750,0	3 862,5	3 978,4
- dotácia zo ŠR - školský úrad	24,7	24,7	25,4	26,2
- dotácia zo ŠR – Zariadenie pre seniorov	291,7	292,0	303,7	312,8
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	71,2	69,2	72,0	74,1
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	14,9	14,9	15,5	16,0
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6	7,9	8,1
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	3,1	3,3	3,4	3,5
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	66,4	65,0	67,6	69,6
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	2,7	14,2	14,8	15,2
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	5,0	5,0	5,0	5,0
- dotácia z recyklačného fondu		6,0	6,0	6,0
- dotácia zo ŠR – voľby prezidenta a EP	31,8			
- ostatné dotácie zo ŠR	4,3	116,4		
340 - Zahraničné transfery	69,0	1 046,7	673,5	
Školy a školské zariadenia s PS	150,4	155,0	160,4	166,8
Zariadenie pre seniorov	185,9	242,1	250,6	260,6
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**11 918,3**	**13 055,8**	**13 074,1**	**13 846,2**

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 – Nedaňové príjmy	**1 991,7**	**320,0**	**20,0**	**20,0**
230 - Kapitálové príjmy	1 991,7	320,0	20,0	20,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	1 726,1	300,0		
233 - Príjem z predaja pozemkov	265,6	20,0	20,0	20,0
300 - Granty	**212,5**	**8 869,8**	**2 707,8**	**25,0**
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	69,4	1 379,0	308,0	25,0
322001 – Zariadenie pre seniorov	22,6	22,5	23,5	25,0
322001 – MvaRR na výstavbu A3		638,7		
322001 - Ostatné transféry	46,8	717,8	284,5	
340 - Zahraničné transfery	143,1	7 490,8	2 399,8	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**2 204,2**	**9 189,8**	**2 727,8**	**45,0**

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	**1 718,8**	**1 532,3**	**201,7**	**201,9**
410 - Od úverovaných subjektov	2,5	220,9	2,0	2,2
411005 - Od fyzickej osoby	2,5	1,8	2,0	2,2
411005 - Od MFK, MsBP		219,1	20,0	
450 - Ostatné operácie	1 716,3	1 311,4	199,7	199,7
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	1 517,1	1 000,0		
454 - Prevod prostriedkov z peň. Fondov	199,2	311,4	199,7	199,7
500 - Prijaté úvery a výpomoci	**0,0**	**1 766,7**	**0,0**	**800,0**
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	**1 718,8**	**3 299,0**	**201,7**	**1 001,9**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
	V tis EUR	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*
A – BEŽNÉ PRÍJMY	11 918,3	13 055,8	13 074,1	13 846,2
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 204,2	9 189,8	2 727,8	45,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 718,8	3 299,0	201,7	1 001,9
PRÍJMY CELKOM	**15 841,3**	**25 544,6**	**16 003,6**	**14 893,1**

Rozpočet výdavkov na rok 2010

Príloha č. 2

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2009	Potreba na rok 2010	Návrh rozpočtu 2010	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie
	V tis EUR	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*
A – BEŽNÉ VÝDAVKY						
01- Všeobecné verejné služby	**1 976,5**	**2 124,9**	**1 964,3**	**1 492,1**	**11,2**	**461,0**
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 281,1	1 251,8	1 109,8	1 098,6	11,2	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	125,9	92,4	73,8	73,8		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	569,5	780,7	780,7	319,7		461,0
03 - Verejný poriadok	**225,6**	**202,6**	**195,2**	**192,0**	**0,0**	**3,2**
03.1.0 Policajné služby	225,6	202,6	195,2	192,0	0,0	3,2
04 - Ekonomická oblasť	**1 040,3**	**1 530,5**	**1 130,4**	**826,6**	**303,8**	**0,0**
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	72,7	60,2	60,2	60,2		
04.1.2 Chránené pracoviská		27,6	27,6	27,6		
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	453,0	604,2	604,1	393,3	210,8	
04.4.3 – Obstaranie nehnuteľného majetku	172,7	93,0	93,0		93,0	
04.5.1 Správa a údržba ciest	341,9	745,5	345,5	345,5		
05 - Ochrana životného prostredia	**685,1**	**1 891,3**	**2 774,9**	**1 786,2**	**988,7**	**0,0**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	387,4	470,9	432,4	432,4		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ		931,7	1 920,4	931,7	988,7	
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	106,8	105,2	105,2	105,2		
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24,9	15,1	16,6	16,6		
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	166,0	368,4	300,3	300,3		
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	**3 587,6**	**11 020,4**	**11 301,5**	**362,8**	**10 845,5**	**93,2**
06.1.0 Rozvoj bývania	110,4	2 083,0	1 992,6	51,2	1 941,4	
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	2 911,8	8 533,9	8 905,4	1,3	8 904,1	
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	213,6	66,6	66,6	66,6		
06.2.0 Malé obecné služby – AČ	53,1	29,6	29,6	29,6		
Mestská verejná doprava	92,9	93,0	93,0	93,0		
06.4.0 Verejné osvetlenie	205,8	214,3	214,3	121,1		93,2
08 - Rekreácia, kultúra, náboženstvo	**722,1**	**818,9**	**690,5**	**690,5**	**0,0**	**0,0**
08.1.0 Rekreačné a športové služby	148,5	148,5	135,0	135,0		
08.1.0 Futbal a FŠ	197,1	250,0	150,0	150,0		
08.1.0 Pretlaková športová hala	33,2	15,0	15,0	15,0		
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	225,8	250,0	266,7	266,7		
08.2.0.3 Vojnové hroby	5,0	5,0	5,0	5,0		
08.2.03 Pohrebné a cintorínske služby		48,8	22,2	22,2		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	47,4	50,0	45,0	45,0		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	26,2	25,0	25,0	25,0		
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	38,9	26,6	26,6	26,6		
09 - Vzdelávanie	**6 740,5**	**6 751,9**	**6 574,1**	**6 507,7**	**66,4**	
10 - Sociálne zabezpečenie	**863,6**	**891,3**	**913,7**	**891,2**	**22,5**	**0,0**
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	3,3	5,0	5,0	5,0		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	266,9	263,6	263,6	263,6		
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	515,1	534,1	556,5	534,0	22,5	
10.3.0 Pozostalí	0,3	0,3	0,3	0,3		
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	69,7	78,3	78,3	78,3		
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	8,3	10,0	10,0	10,0		
VÝDAVKY CELKOM	**15 841,3**	**25 231,8**	**25 544,6**	**12 749,1**	**12 238,1**	**557,4**
PRÍJMY CELKOM	**15 841,3**		**25 544,6**	**13 055,8**	**9 189,8**	**3 299,0**
SALDO PRÍJMOV A VÝDAVKOV	**0,0**		**0,0**	**306,7**	**-3 048,3**	**2 741,6**

Príloha č. 3

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2010 podľa programov

v tis. EUR

Program	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis.EUR
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	498,5	669,2	458,4	210,8
Program 2: Propagácia a marketing	46,5	48,7	48,7	0,0
Program 3: Interné služby	350,2	195,3	92,1	103,2
Program 4: Služby občanom	147,8	156,0	156,0	0,0
Program 5: Bezpečnosť	258,0	207,2	207,2	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	660,9	4 818,3	1 469,3	3 349,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	800,1	438,5	438,5	0,0
Program 8: Vzdelávanie	6 829,9	8 762,0	6 532,4	2 229,6
Program 9: Šport	1 765,0	300,0	300,0	0,0
Program 10: Kultúra	265,4	1 840,5	304,1	1 536,4
Program 11: Prostredie pre život	1 288,5	3 313,1	468,9	2 844,2
Program 12: Sociálne služby	855,2	902,0	879,5	22,5
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	394,6	2 172,1	229,7	1 942,4
Program 14: Spoločný obecný úrad	80,9	80,9	80,9	0,0
Program 15: Administratíva	1 200,7	1 083,4	1 083,4	0,0
Výdavky za programy	**15 442,2**	**24 987,2**	**12 749,1**	**12 238,1**
Výdavkové finančné operácie	**399,0**	**557,4**		
Výdavky celkom	**15 841,2**	**25 544,6**		

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2010 - 2012 podľa programov

Príloha č. 4

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2011	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2012	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	669,2	458,4	210,8	582,2	437,2	145,0	590,8	440,8	150,0
Program 2: Propagácia a marketing	48,7	48,7	0,0	49,9	49,9		51,4	51,4	
Program 3: Interné služby	195,3	92,1	103,2	228,5	128,5	100,0	182,5	82,5	100,0
Program 4: Služby občanom	156,0	156,0	0,0	182,0	182,0		168,5	168,5	
Program 5: Bezpečnosť	207,2	207,2	0,0	242,4	242,4		247,2	247,2	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 818,3	1 469,3	3 349,0	557,6	557,6	0,0	577,6	577,6	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	438,5	438,5	0,0	862,0	548,0	314,0	668,0	568,0	100,0
Program 8: Vzdelávanie	8 762,0	6 532,4	2 229,6	8 348,9	6 668,0	1 680,9	6 980,0	6 945,0	35,0
Program 9: Šport	300,0	300,0	0,0	417,9	325,6	92,3	333,1	333,1	
Program 10: Kultúra	1 840,5	304,1	1 536,4	290,7	290,7	0,0	298,9	298,9	0,0
Program 11: Prostredie pre život	3 313,1	468,9	2 844,2	1 260,4	505,0	755,4	1 812,8	517,0	1 295,8
Program 12: Sociálne služby	902,0	879,5	22,5	908,9	883,9	25,0	936,9	909,4	27,5
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	2 172,1	229,7	1 942,4	242,4	242,4	0,0	175,1	175,1	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	80,9	80,9	0,0	82,3	82,3		83,9	83,9	
Program 15: Administratíva	1 083,4	1 083,4	0,0	1 140,1	1 140,1		1 171,3	1 171,3	
Výdavky celkom	**24 987,2**	**12 749,1**	**12 238,1**	**15 396,2**	**12 283,6**	**3 112,6**	**14 278,0**	**12 569,7**	**1 708,3**
Príjmy celkom	**22 245,6**	**13 055,8**	**9 189,8**	**15 801,9**	**13 074,1**	**2 727,8**	**13 891,2**	**13 846,2**	**45,0**
Výsledok hospodárenia	**-2 741,6**	**306,7**	**-3 048,3**	**405,7**	**790,5**	**-384,8**	**-386,8**	**1 276,5**	**-1 663,3**
Príjmové finančné operácie	3 299,0			201,7			1 001,9		
Výdavkové finančné operácie	557,4			607,4			615,0		
Výsledok hospodárenia celkom	**0,0**			**0,0**			**0,0**		

Príloha č. 5

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2010 – 2012

v tis. EUR

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012
	V tis Sk	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	V tis. €
Bežné príjmy	11 918,3	13 055,8	13 074,1	13 846,2
Kapitálové príjmy	2 204,2	9 189,8	2 727,8	45,0
PRÍJMY SPOLU	**14 122,5**	**22 245,6**	**15 801,9**	**13 891,2**
Bežné výdavky	11 765,2	12 749,1	12 283,6	12 569,8
Kapitálové výdavky	3 677,2	12 238,1	3 112,6	1 708,3
VÝDAVKY SPOLU	**15 442,4**	**24 987,2**	**15 396,2**	**14 278,1**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-1 319,9**	**-2 741,6**	**405,7**	**-386,9**
Finančné operácie príjmové	1 718,8	3 299,0	201,7	1 001,9
Finančné operácie výdavkové	398,9	557,4	607,4	615,0
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**