

Mesto Vranov nad Topľou

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2011 s výhl'adom na roky 2012 - 2013

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 14/2011 zo dňa 24. februára 2011

**Ing. Ján Ragan, v. r.
primátor mesta**

február 2011

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2011 - 2013

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2011 - 2013 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- 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 2011 až 2013 č. MF/10334/2010-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2010,
- 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 2011 až 2013 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 2011 až 2013 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2012 a 2013 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2012 a 2013 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2011 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2011 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 2011

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2011 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 117,3 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 542,2 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, v rámci ktorých je navrhovaný aj úver vo výške 500 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 2011 – 2013 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 2011 až 2013. Pre rok 2011 je to objem 1 228,3 mil. €, čo predstavuje 70,3 % podiel pre obce a mestá. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto pre rok 2011 vo výške 5.456,4 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 11. decembra 2008.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2011 je navrhnutý v objeme 25 279,7 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedna sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a Zariadenie pre seniorov.

V návrhu rozpočtu je premietnutý zostatok nenávratnej finančnej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 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 Základnej školy Bernolákova, Intenzifikáciu separovaného zberu, Rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov a zakúpenie čistiacich vozov v rámci projektu Ochrana ovzdušia. Jedná sa o transfery na základe podpísaných zmlúv s ich poskytovateľmi.

V predkladanom návrhu rozpočtu je zahrnuté čerpanie Dexia komunál Eurofondy úveru na spolufinancovanie projektov a úver na dofinancovanie neoprávnených výdavkov projektu Urbanisticko - architektonická úprava centra mesta v sume 500 tis. €.

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 2011 v príjmovej časti predstavuje 23 333,8 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **13 608,5 tis. €**

100 – Daňové príjmy **6 579,3 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **5 456,4 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 samosprávy nasledovne:

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

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 5 456,4 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 nehnuteľností **570,0 tis. €**

Daň z nehnuteľností 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 nehnuteľností 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. Táto daň je rozpočtovaná na úrovni skutočnosti roka 2010, ponížená o mimoriadnu splátku starej pohľadávky, s ktorou už v roku 2011 nemôžeme počítať.

133 – Dane za špecifické služby**117,9 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 117,9 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	19,0 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	1,0 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,6 tis. €
133006 - Za ubytovanie	5,5 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	55,0 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	35,8 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**435,0 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.

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 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 základe platného VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 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**946,3 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 2011 na tejto položke nepredpokladáme žiadne príjmy.

212002 – Z prenajatých pozemkov**58,0 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 2010.

212003 – Z prenajatých budov, garáží**515,8 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obchodnú akadémiu, nebytové priestory v kotolni centrum a nebytových priestorov pre spoločnosť Unimont, s.r.o. vo výške 64,4 tis. €, príjem z prenájmu nebytových priestorov a garáží v sume 152,7 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 hnutel'ných vecí..

221004 – Administratívne poplatky**218,1 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. Rozpočet je navrhovaný na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2010.

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 2011 sa predpokladá počet cca 130 výherných hracích prístrojov.

222003 – Pokuty a penále**12,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je na úrovni skutočnosti za rok 2010.

223 – Ostatné poplatky**74,5 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 15,0 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 27,5 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu 20,0 tis. €, príjmy za stravovanie 12,0 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**64,4 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 2010, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 20,9 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov – jedná sa o 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**5 679,2 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 4 732,0 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 25,0 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 37,6 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 3 957,0 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 25,0 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov vo výške 313,8 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 65,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 15,0 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,6 tis. €
- predpokladaná dotácia na stravovanie a školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov v sume 110,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 28,3 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 0,0 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu na separované zložky odpadu 5,0 tis. €
- dotácia na agendu sociálnych služieb 13,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 20,4 tis. €
- dotácia zo ŠR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu“ 106,7 tis. €.

V zahraničných transferoch sú v rozpočte zahrnuté nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ v celkovej sume 947,2 tis. € a to:

- na terénnu sociálnu prácu 40,0 tis. €
- na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu“ 907,2 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	1,2	15,0	5,3		21,5
ZŠ Bernolákova	3,5		14,0		17,5
ZŠ Kukučínova	0,4		1,3		1,7
ZŠ Sídliisko II.	2,8		11,6		14,4
ZŠ Sídliisko JUH	25,0	1,0	3,0		29,0
ŠJ Lúčna				25,0	25,0
ŠJ Bernolákova				15,0	15,0
ŠJ JUH				6,6	6,6
ŠJ ZŠ Sídliisko II.				17,5	17,5
ZUŠ			22,0		22,0
CVC	1,0		10,5		11,5
S P O L U	33,9	16,0	67,7	64,1	181,7

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie vo výške 222,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy**9 725,3 tis. €****200 - Nedaňové príjmy****904,0 tis. €****230 – Kapitálové príjmy****231 – Príjem z predaja kapitálových aktív****166,0 tis. €**

Jedná sa o predpokladaný príjem za odpredaj kapitálových aktív - nebytových priestorov na Sídliisku lúčna s. č. 819 (bývalé kancelárske priestory MsBP, a.s.). V prípade, že v priebehu roka 2011 budú odpredané ďalšie budovy, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2011 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

233 – Príjem z predaja pozemkov**738,0 tis. €**

Jedná sa o príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie - hlavne majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva. V rozpočte je uvažované z príjmom z predaja pozemku pri obchodnom dome Kaufland a časti pozemku po bývalej krytej plavárni za centrom voľného času. Objem prostriedkov je rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2011 budú schválené ďalšie odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

300 - Granty**8 821,3 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 Sídlišku Lúčna v sume 63,8 tis. €
- ostatné transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % oprávnených výdavkov projektov v celkovej sume 919,5 tis. € (projekty sú podrobne rozvedené pri zahraničných transferoch)
- nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ poskytnuté mestu prostredníctvom príslušných ministerstiev v celkovej výške 7 815,5 tis. € na nasledujúce projekty:
 - Urbanisticko - architektonická úprava centra mesta
 - Rekonštrukcia Základnej školy Bernoláková
 - Intenzifikáciu separovaného zberu
 - Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov
 - Ochrana ovzdušia – čistiace vozy.

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**1 945,9 tis. €****400 – Príjmy z finančných operácií****610,9 tis. €****411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby 1,8 tis. €**

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

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

Zostatok základného bežného účtu z roku 2010 sa premietne v rozpočte po schválení záverečného účtu mesta za rok 2010.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**370,0 tis. €**

Ide 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, A10 a 61 b. j. A3. V návrhu rozpočtu je teda prevod týchto prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – splátky istiny a úrokov z úverov pre ŠFRB a dofinancovanie infraštruktúry a vlastnej stavby 61 b. j. v bytovom dome A3 na Sídlišku Lúčna z prostriedkov FRB.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**1 335,0 tis. €**

Jedná sa o čerpanie prostriedkov Dexia Komunál Eurofondy úveru poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko na predfinancovanie a 5 % spolufinancovanie projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ a úver na dofinancovanie neoprávnených výdavkov projektu Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta v sume 500 tis. €.

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2011 - 2013

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 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

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

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

- 3.4 Archív a registratúra**
- 3.5 Mestský informačný systém**
- 3.6 Autodoprava**

Program 4 Služby občanom

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

Program 5 Bezpečnosť

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

- 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**
- 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

- 7.1 Miestne komunikácie**
 - 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií
- 7.2 Mestská verejná doprava**

Program 8 Vzdelávanie

- 8.1 Materské školy**
- 8.2 Základné školy**
 - 8.2.1 ZŠ Bernoláková
 - 8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh
 - 8.2.3 ZŠ Lúčna

- 8.2.4 ZŠ Sídliisko II.
- 8.2.5 ZŠ Kukučínova
- 8.2.6 ZŠ Lomnica
- 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ 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, MK a verejných priestranstiev

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 Denné centrá

12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi

12.7 Osobitný príjemca

12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby

12.9 Sociálna právna ochrana

12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS

12.11 Moriadny 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	2013
Rozpočet programu (v tis. €)	498,5	669,2	708,9	580,5	588,5
Skutočnosť programu (v tis. €)	416,8				

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 organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2011	708,9 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Sekretariát primátora
Rozpočet prvku	5,4 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	2013
Plánovaná hodnota	500	500	550	550	550
Skutočná hodnota	527				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	48	48	25	25	25
Skutočná hodnota	45				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	158	158	150	150	150
Skutočná hodnota	231				
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	2013
Plánovaná hodnota	108	108	40	40	40
Skutočná hodnota	97				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	45
Skutočná hodnota	37				
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	2013
Plánovaná hodnota	16	16	10	10	10
Skutočná hodnota	14				

Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	8	18	18	18
Skutočná hodnota	8				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet porad primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	52	52	20	20	20
Skutočná hodnota	51				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	250				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	35	35	100	100	100
Skutočná hodnota	89				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi na stránkovom dni primátora 1 x týždenne, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,4 tis. €**01.1.1.6. O b c e 5,4 tis. €**

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	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	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				

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 organizačný
Rozpočet prvku	53,5 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 53,5 tis. €

1.1.1.6.O b c e 53,5 tis. €

– finančné prostriedky vo výške 51,0 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma 2,5 tis. € na stravovanie a občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2011	19,7 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	2013
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				
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	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6				

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 19,7 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 18,8 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 10,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 8,8 tis. €

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 0,9 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	2,9
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	0,9
7.	Ekovalali	2,3
		9,7

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu na rok 2011	623,0 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	2013
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	14				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	72,00%				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených

riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja
Rozpočet prvku	33,0 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	85	70	50	60	70
Skutočná hodnota	82				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	150
Skutočná hodnota	131				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	5
Skutočná hodnota	6				
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	2013
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	áno
Skutočná hodnota	áno				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny				
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	áno

Skutočná hodnota	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní
Skutočná hodnota	max. 15 dní				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	1	2	2
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní
Skutočná hodnota	max 20 dní				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 33,0 tis. €

04.4.3 Výstava 33,0 tis. €

- externé služby súvisiace s dopracovaním rozpracovanej a obstaraním novonavrhovanej dokumentácie v rozvojových lokalitách Sídliisko lúčna, Ulica dlhá, Vranov – sever – bývanie + občianska vybavenosť, doprava. Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre IBV v lokalite Vranov Ulica dlhá 4,8 tis. €, dopracovanie Územného plánu zóny v lokalite Sídliisko lúčna 2,76 tis €, dopracovanie Urbanistickej štúdie v lokalite Povrazy a Sever 13,34 tis. €, dopracovanie DÚR okružná križovatka pri vstupe do mesta 5,9 tis. €, podklady (meranie, ortofoto) 6,2 tis. €.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia a krízového riadenia
Rozpočet prvku	590,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta				
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **470,0 tis. €**

04.4.3. Výstavba **470,0 tis. €**

- výdavky za externé služby - poradenská činnosť pri spracovávaní náročných projektových spisov a žiadostí pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, kompletovanie projektových spisov, proces verejného obstarávania a i. na realizované a pripravované investičné akcie financované zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov. Jedná sa o projekty: rekonštrukcia ZŠ Bernoláková, zmena palivovej základne, regenerácia sídiel (úprava centra mesta), výstavba nového zariadenia pre seniorov, rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova, rekonštrukcia Základnej školy Juh, intenzifikácia separovaného zberu, rekonštrukcia zariadenia pre seniorov, integrované stratégie – 3. etapa úpravy centra mesta, hnedý park, lokálna stratégia komplexného prístupu.

Kapitálové výdavky 120,0 tis. €**04.4.3. Výstavba 120,0 tis. €**

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených projektov a technické projekty.

Podprogram 1.4:	Finančný manažment mesta
Zámer podprogramu:	Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie daní a poplatkov
Rozpočet prvku na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,33%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,35%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	40	50	50
Skutočná hodnota	50				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	2,00%
Skutočná hodnota	1,00%				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

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

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Rozpočet podprogramu na rok 2011	7,3 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna 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	2013
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	20				

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Odbor ekonomický
Rozpočet prvku	7,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,3 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 7,3 tis. €

- priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, vypracovanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta
- 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 organizačný, 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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	99 %				

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, poisťné 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	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	48,7	48,7	48,2	51,4	52,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	34,7				

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Odbor organizačný, oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu na rok 2011	16,3 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohl'adnice, leták, ortofotmapa)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Ciel'	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne				
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 16,3 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6,5 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby

01.1.1.6 Obce 6,8 tis. €

- drobné propagačné predmety mesta, mapy, pohľadnice, prezentácia na internete, informačné tabule, informačná brožúra o meste,

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 na rok 2011	1,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	95	97	97
Skutočná hodnota	103				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	2	4	2	3
Skutočná hodnota	8				

Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,2 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,2 tis. €

- odmena a výdavky na materiál pre vedenie kroniky mesta vrátane fotoalbumu.

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu na rok 2011	24,4 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	2013
Plánovaná hodnota	52	52	40	40	40
Skutočná hodnota	25				

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 nad Topľou

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu, oddelenie kultúry, odbory mestského úradu
Rozpočet prvku	5,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	11	11	5	5	5
Skutočná hodnota	9				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 300				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 5,4 tis. €***8.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 5,4 tis. €*

- finančné prostriedky 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 podnikateľskej a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	6,3 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,3 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6,3 tis. €

- výdavky rozpočtované na vranovské jarmoky - 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	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,2	195,3	857,5	227,0	206,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	336,8				

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 za rok 2011	15,3 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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				

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 **15,3 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *15,3 tis. €*

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Rozpočet podprogramu na rok 2011	770,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Rozpočet prvku	51,6 tis. EUR

Ciel'	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace				
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Ciel'	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	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných regulačných ventilov na radiátory				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	33	30	-	-	-
Skutočná hodnota	0				
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	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 45,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e 42,5 tis. €

- oprava havarijného stavu strechy nad zasadačkou mestského zastupiteľstva 27,0 tis. €
- údržba a opravy kopírokov a kancelárskych zariadení, signalizačnej techniky, požiarnej techniky, bežná údržba a drobné opravy v budove, oprava múrika s schodišťa vo dvore, revízie elektrických zariadení, kotolne, komínov, požiarnej techniky, hromozvodov, čistenie dážďových zvodov, ochrana objektu 15,5 tis. €

08.4.0 Obradné siene 3,0 tis. €

- rekonštrukcia kuchynky a sociálnych zariadení obradnej siene mesta

Kapitálové výdavky 6,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 6,1 tis. €

- výmena telefónnej ústredne (naplnená kapacita, časté výpadky zariadenia)

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Rozpočet prvku	83,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb				
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	70,00%	80,00%
Skutočná hodnota	50,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	71	72	80	82	85
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	103	144	92	92	87
Skutočná hodnota	103				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí				
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Skutočná hodnota	100,00%				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 83,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 5,3 tis. €

- poistenie majetku mesta vo výške 5,3 tis. €

04.4.3 E k o n o m i c k á o b l a s ť 78,6 tis. €

- výdavky na štúdie, inzerciu pri predaji majetku, na znalecké posudky, energetické certifikáty budov
inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpno predajných zmluvách,
na údržbu monitorovacieho kamerového systému 18,6 tis. €, atesty, chýbajúca dokumentácia a
vybavenie kotolní tepelného hospodárstva mesta 60,0 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Rozpočet prvku	634,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	56	44	54	55	55
Skutočná hodnota	44				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1.640.127 m2	1.673.127 m2	1.700.000 m2	1.720.000 m2	1.725.000 m2
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2 mesiace	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 2,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 2,7 tis. €

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

Kapitálové 632,0 tis. €**04.4.3. Výstavba 632,0 tis. €**

- výdavky na obstaranie pozemkov na rozšírenie cintorína v Čemernom, obstaranie pozemku na zriadenie prístupovej cesty k zimnému štadiónu od p. Suchožu, doplatok za odkúpené rekonštrukcie tepelného hospodárstva pre Mestský bytový podnik, a. s. ďalšie majetkovo právne usporiadanie pozemkov.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Rozpočet podprogramu na rok 2011	1,9 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	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	71	46	-	-	-
Skutočná hodnota	71				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**BBežné výdavky 1,9 tis. €****01.1.1.6. O b c e 1,9 tis. €**

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

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Rozpočet podprogramu na rok 2011	54,5 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, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	18	15	15	-	-
Skutočná hodnota	19				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	87,30%				
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	2013
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie				

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 31,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 31,1 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarň a ďalšieho príslušenstva počítačov, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému 5,4 tis. €, opravy tlačiarň, údržba počítačov 1 tis. €, údržba výpočtovej techniky – Korwin 15,2 tis. €, ostatný softvér – antivir, Nero 3 licencie, Kerio, ASPI, PAM, Cenkos, dochádzkový systém, účtovníctvo 9,5 tis. €

Kapitálové výdavky 23,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 23,4 tis. €

- licencie informačného systému Korwin 5 ks - 2,4 tis. €,
- licencie MS Office 5 ks - 6,0 tis. €,
- kopírovací stroj so skenerom (povinnosť zverejňovať všetky objednávky, zmluvy a faktúry na internete) - 15,0 tis. €.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Rozpočet podprogramu na rok 2011	15,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6				

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov
Skutočná hodnota	12,6 tis. litrov				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,6 tis. €

01.1.1.6. O b c e 15,6 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 8,3 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely 3,9 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 3,4 tis. €, prepravné, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:**

**Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vranov nad Topľou pre
všetkých obyvateľ'ov a podnikateľ'ov v meste**

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	147,8	156,0	154,1	154,4	159,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	179,7				

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriu 1. kontaktu, v matričnej činnosti, evidencie obyvateľ'stva, 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 obyvateľ'stvom 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 obyvateľ'ov mesta a turistov. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľ'stva.

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Rozpočet podprogramu	47,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	16 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	10 599				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	200
Skutočná hodnota	232				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	382				

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..... 47,8 tis. €

01.1.1.6 O b c e 32,8 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,5 tis. €
 - poistné a príspevky do poisťovní vo výške 8,3 tis. €
 - tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 3,7 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 15,0 tis. €

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 10,9 tis. €,
- všeobecný materiál 1,5 tis. €, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 2,6 tis. €.

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Rozpočet podprogramu na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	5 300	5 300	6 500	7 000	7 000
Skutočná hodnota	5 448				

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 organizačný
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	2013
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 7,6 tis. €****01.1.1.6 O b c e 7,6 tis. €**

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy v na - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby vo výške 7,6 tis. €.

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	15	15	15
Skutočná hodnota	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5				

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 na rok 2011	9,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	5	6	6
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	80	120	80	80	80
Skutočná hodnota	79				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	5	4	5
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	20	30	30	30
Skutočná hodnota	26				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 9,0 tis.€
08.2.0.9. Z P O Z 3,0 tis. €

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

08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby

6,0 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 Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u na základe dohôd a odmeny sobášiacim.

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	67,5 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	2013
Plánovaná hodnota	800	900	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 290				
Cieľ	Riešenie záškoláctva				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	120	125	126	115	110
Skutočná hodnota	136				

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..... 67,5 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť

67,5 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za 9 terénnych sociálnych pracovníkov

a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – financované z prostriedkov EÚ a 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta 66,0 tis. €, výdavky v sume 1,5 tis. € na zriadenie pracoviska terénnej sociálnej práce v lokalite na Rodinnej oblasti a na úhradu energií na tomto pracovisku.

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor mestského majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	22,2 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	140	0	1 200	300	300
Skutočná hodnota	220				

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 22,2 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 22,2 tis. €

- výdavky na prevádzku, údržbu domov smútku a údržbu a kosenie cintorínov zabezpečované Mestským bytovým podnikom, a. s.

08.2.07 Vojnové hroby 0,0 tis. €

- výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby nie sú rozpočtované.

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zámer podprogramu:	Kompexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách
Zodpovednosť	Odbor mestského majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhoviskách				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	56	56	55	56	56
Skutočná hodnota	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	258	207,2	208,7	218,8	229,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	243,2				

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 na rok 2011	188,9 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	2013
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 750				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	15
Skutočná hodnota	14				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou				
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				

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	2013
Plánovaná hodnota	2 000	400	400	400	400
Skutočná hodnota	500				

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 188,9 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 188,9 tis. €

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

- Mzdy a platy 113,9 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 43,2 tis. €
- Tovary a služby 31,8 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 13,3 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorového vozidla 10,5 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 7,9 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 na rok 2011	15,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	počet novo inštalovaných kamier				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	0	2	0	0
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	11	13	13	13
Skutočná hodnota	12				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý obsluhujú 7 operátori so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúci na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,6 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 15,6 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy 12,0 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 3,6 tis. €.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Preveniou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase požiarov
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Rozpočet podprogramu na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

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 za služby preventivára na základe zmluvy, za BOZP a požiarne služby na základe zmluvy.

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť	Odbor výstavby, dopravy, ŽP a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľ'ov pred dopadom mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:****Vranov nad Topľou – čisté mesto**

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	660,9	4 818,3	4 902,5	609,5	628,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	610,2				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet podprogramu na rok 2011	4 777,5 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	2013
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 900 t	9 000 t	9 100 t
Skutočná hodnota	7 076 t				

Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	10,00%	11,00%	12,00%
Skutočná hodnota	4,06%				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	90,00%	89,00%	88,00%
Skutočná hodnota	95,94%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	109	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. a 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 1 396,9 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 396,9 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 450,0 tis. €, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 8,3 tis. €, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládok Čemerné 7,6 tis. €, t. j. Celkom 465,9 tis, €
- finančné prostriedky v objeme 931,0 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 3 380,6 tis. €

5.1.0. Nakladanie s odpadmi 3 380,6 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 biologicky rozložiteľných odpadov, zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov v objeme 1 020,3 tis. €

- výdavky na stavebné práce a stavebný dozor projektu intenzifikácia separovaného zberu v objeme 2.360,3 €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	125,0 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	2013
Plánovaná hodnota	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m
Skutočná hodnota	35 186 m				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí na rok 2009				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	96,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	-	-	1	0
Skutočná hodnota	1				

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 125,0 tis. €****05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 125,0 tis. €**

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

1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie	14 016,- €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	2 900,- €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	10 000,- €
4) Údržba a prevádzka PČS	6 000,- €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	1 300,- €
6) Odkanalizovanie rod. domov Ul. Mlynská (Uriga) – projektová dokumentácia	9 000,- €
7) Plnenie zmluvy č.90-000012215PO2008 – voda z atmosferických zrážok	81 784,- €

125 000,- €

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	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	800,1	438,5	511,0	549,5	594,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	720,4				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	365,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia a krízového riadenia
Rozpočet prvku	365,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30 759 m ²	20 762 m ²	15 320 m ²	18 100 m ²	20 310 m ²
Skutočná hodnota	16 921 m ²				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km				
Ciel'	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	2013
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 365,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 365,0 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá po realizácii kanalizácie, na opravy parkovísk a miestnych komunikácií pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov v sume 214,3 tis. €, splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2009 v sume 81,6 tis. €, splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2010 v sume 69,1 tis. €.

Akcie s finančným krytím na rok 2011:

P. č.	Názov akcie	M2,t	termín	Cena s DPH
1.	Obnova zvislého a vodorovného značenia		04 - 06	21 600,- €
2.	Výspravky miestnych komunikácií – trysková metóda	100 t	04 - 06	23 280,- €
3.	Výspravky miestnych komunikácií - živičné	445 m2	04 - 06	13 666,- €
4.	Obnova technických prvkov (zastávky, zábradlia, zdvíhanie uličných vpustí)		06 - 09	9 700,- €
5.	Čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií		06 - 09	6 800,- €
6.	Rezerva na havar. stavy (nevyhnutné opravy po vandalizme atd.)			28 000,- €
7.	Sídl. I. - oprava jednosmerných komunikácií chodníkov – (obojsstranne- úpravy je potrebné zrealizovať v súvislosti s úpravou centra mesta)	662 m2	04.- 05	49 800,- €
8.	Ul. Mlynská – oprava komunikácie (chodníka) v úseku od Sídl. II. po Benzinovú pumpu obojsstranne	970 m2		25 165,- €
9.	Sídl. Lúčna – oprava parkovísk pred bytovým domom A3 61 bj.	510 m2		15 770,- €
10.	Ul. Podhrunkovská – oprava komunikácie (cesty) – nový koberec			20 507,- €
11.	Ul. Porubská – výstavba chodníka – splátky za rok 2010 – realizácia v rámci investičných akcií			
12.	Ul. Čemernianska – I. Etapa výstavby chodníka – realizované v rámci investičných akcií			
	Cena spolu s DPH :			214 288,- €

Termín realizácie prác : od ukončenia výberového konania do konca kalendárneho roka 2011.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet prvku	50,0 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-
Skutočná hodnota	20 m				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-				

Ciel'	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	2	2	2
Skutočná hodnota	-				
Ciel'	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1				
Ciel'	Rozšíriť sieť parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	34 nových parkovacích miest	-	38 nových parkovacích miest	24 nových parkovacích miest	23 nových 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:

Kapitálové výdavky 50,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 50,0 tis. €

Finančné prostriedky na splátku za výstavbu miestnej komunikácie Ul Porubská zrealizovanej v roku 2010 so splátkami na obdobie troch rokov.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	96,0 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí				
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks
Skutočná hodnota	3 ks				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota	187 500				
Ciel'	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	-	0	0	1
Skutočná hodnota	1				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 96,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 96,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 96,0 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6 829,9	8 762,0	8 540,7	7095,9	7 379,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 707,6				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	1 177,8 tis. EUR

Ciel'	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	656	627	593	600	610
Skutočná hodnota	656				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1 970	1 790	1 820	1 900	2 000
Skutočná hodnota	1 768				
Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	6	8	9	10
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	100,00 %				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 145,8 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 145,8 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 795,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 205,0 tis. €,

– Tovary a služby vo výške	145,8 tis. €,	
Materská škola Dlhá (počet detí 17)		29,2 tis. €
Materská škola Domašská (počet detí 20)		34,3 tis. €
Materská škola Kukučínova (počet detí 85)		176,0 tis. €
Materská škola Sídliisko II. (počet detí 145)		249,0 tis. €
Materská škola Okulka (počet detí 95)		163,2 tis. €
Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 137)		257,8 tis. €
Materská škola Sídliisko I.mája (počet detí 80)		137,3 tis. €
Materská škola Vajanského (počet detí 14)		24,0 tis. €

Finančné prostriedky v objeme 75 tis. € sú rozpočtované na havarijné situácie v školských zariadeniach.

Kapitálové výdavky 32,0 tis. €

09.1.1 Materské školy 32,0 tis. €

- v roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia Materskej školy na Sídliisku II. financovaná z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % spoluúčasti mesta, z rozpočtu mesta je potrebné dofinancovať v roku 2010 zrealizované práce v sume 32 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	5 789,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	4
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 251	3 270	3 290
Skutočná hodnota	3 183				

Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	8	70	70	70
Skutočná hodnota	85				
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	2013
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	97,00%	97,00%	98,00%
Skutočná hodnota	95,62 %				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	22	25	35	38	40
Skutočná hodnota	36				

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 4 103,8 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 103,8 tis. €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 350,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 830,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 922,9 tis. €,

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

Kapitálové výdavky 1 685,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 1 619,3 tis. €

- obnova a rekonštrukcia ZŠ Bernolákova – EÚ, ŠR a 5 % mesto v sume 82,6 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia

66,4 tis. €

- finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Juh

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	2 491,1 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	698	723	736	740	745
Skutočná hodnota	698				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 515,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 170,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 186,4 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 1 619,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí

1 619,3 tis. €

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	717,5 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	501	495	498	499	500
Skutočná hodnota	501				
Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov				

Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-	-
Skutočná hodnota	-				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 361,2 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 128,0 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 161,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 66,4 tis. €

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

– finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Juh 66,4 tis. €

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	884,6 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	614	622	676	680	690
Skutočná hodnota	614				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 520,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 173,8 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 190,8 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.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Rozpočet prvku	991,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	879	845	829	830	835
Skutočná hodnota	879				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 598,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 189,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 203,9 tis. €.

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

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	637,8 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	471	467	495	498	500
Skutočná hodnota	471				

Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	-	-	-
Skutočná hodnota	-				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 340,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 169,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 128,3 tis. €.

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

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	19,4 tis. EUR
-----------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	16	17	18	20
Skutočná hodnota	20				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,0 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	2013
Plánovaná hodnota	3 942	4 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 464				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 10,7 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 na rok 2011	851,3 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	316,9 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	2013
Plánovaná hodnota	526	520	501	510	520
Skutočná hodnota	526				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 180,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 62,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 74,0 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Rozpočet prvku	161,0 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	2013
Plánovaná hodnota	550	765	843	850	900
Skutočná hodnota	550				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Centrum voľného času 161,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 75,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 27,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 58,2 tis. €.

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

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	238,7 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	2013
Plánovaná hodnota	692	677	718	720	725
Skutočná hodnota	692				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 238,7 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 152,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 53,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 33,2 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	134,7 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	2013
Plánovaná hodnota	520	660	760	660	660
Skutočná hodnota	520				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 134,7 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 0,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 0,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 134,7 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. €. |

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, knihy, prístroje, služby.

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	423,9 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	2013
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	400 tis.	410 tis.	420 tis.
Skutočná hodnota	309 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	120 tis.	125 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	75,00%	75,00%
Skutočná hodnota	65,76%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 423,9 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 423,9tis. €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 237,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 94,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 91,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 11,2 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 56,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 33,5 tis. €.

4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 23,3 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 68,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,9 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 19,0 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školské jedálne pri ZŠ Lomnica

- 1) Tovary a služby vo výške 1,9 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 na rok 2011	273,2 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	2013
Plánovaná hodnota	258	240	229	230	230
Skutočná hodnota	258				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	45	61	60	60	60
Skutočná hodnota	45				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50	50	62	62	65
Skutočná hodnota	50				

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 273,2 tis. €

- neštátne školské zariadenia budú v roku 2011 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficienta zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 55,4 € – vo výške 88,0 % prepočítaných prostriedkov v zmysle VZN mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prvého škôl a školských zariadení nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 90,7 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 18,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 83,9 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 34,3 tis. €

9.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl 46,2 tis. Sk

9.6.0.2

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	1			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 100	-	-	-
Skutočná hodnota	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

09.4.0. Vysokoškolské vzdelávanie 0,0 tis. €

– výdavky na činnosť konzultačného strediska nie je rozpočtovaná, stredisko od 09/2010 nefunguje.

Podprogram 8.7:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	25,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	87	87	70	75	75
Skutočná hodnota	48				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13	13	40	45	45
Skutočná hodnota	36				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku

školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 2 metodikmi - zamestnancami odboru školstva

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 O b c e (školský úrad) 25,0 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 25,0 tis. € rozpočtované nasledovne:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,7 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 765,0	300,0	285,0	497,1	328,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 608,2				

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	2	9	9	9	9
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	31	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50	75	80	80	80
Skutočná hodnota	75				

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12 500	13 000	13 500	13 200	13 200
Skutočná hodnota	13 000				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 000				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 225,0 tis. €

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

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 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 100,0 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 na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10

Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	15	15	15
Skutočná hodnota	17				

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 **0,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby *0,0 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 školop povinnej mládeže so zapojením rodičov
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Ciel'	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	2013
Plánovaná hodnota	10	-	5	5	5
Skutočná hodnota	9				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	-	5	5	5
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	3	2	5
Skutočná hodnota	11				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

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

– finančné prostriedky zatiaľ nerozpočítané.

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 na rok 2011	10,0 tis. EUR

Ciel'	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	2013
Plánovaná hodnota	10	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	60 / 1 000	50 / 940	60/1000	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	50 / 940				

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. €*

- finančné prostriedky rozpočtované na podporu významných mestských športových podujatí.

Podprogram 9.5:	Podpora rekreačnej telesnej kultúry a športu
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce netradičnými športovými podujatiami pre širokú športovú verejnosť
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	-	-	-
Skutočná hodnota	15				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15/250	-	-	-	-
Skutočná hodnota	16/350				

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 prihladením na zapojenosť širšieho okruhu neregistrovaných športovcov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

Rekreačné a športové služby *0 tis. Sk*

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočítané

Podprogram 9.6:	Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
Zámer podprogramu:	Oceniť najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	10/10/10	-			
Skutočná hodnota	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

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

Finančné prostriedky nerozpočítané, akcia bude vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu na rok 2011	50,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **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 a na Rodinnej oblasti (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) a tiež prevádzku ostatných futbalových ihrísk.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5 040	4 800	4 500	5 000	5 200
Skutočná hodnota	15 000				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	350	400	500	550
Skutočná hodnota	500				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	7	8	8	9
Skutočná hodnota	8				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	75	60	60	65	65
Skutočná hodnota	72				

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 0,0 tis. €

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

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bude hradená

z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 15,0 tis. € z dotácie mesta. Táto dotácia je súčasťou rozpočtu Základnej školy Juh.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	1	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

06.0.2. Rozvoj obcí 0,0 tis. €

Finančné prostriedky na dostavbu nového zimného štadióna pre rok 2011 nie sú rozpočtované. Mesto hľadá možnosti jeho dofinancovania vo forme dodávateľského úveru so splátkami po dobu 10 rokov počnúc rokom 2012.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4 485	4 380	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4 463				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10 000	10 400	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	10 020				

Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	13	15	15	15
Skutočná hodnota	9				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	200	208	210	210	210
Skutočná hodnota	210				

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly - 15 registrovaných klubov a združení.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na prevádzku MŠH nie sú súčasťou rozpočtu mesta, aktivity MŠH predstavujú podnikateľskú činnosť mesta, z toho dôvodu sa nerozpočtujú.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	265,4	1840,5	245,3	290,7	298,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	265,5				

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Rozpočet podprogramu na rok 2011	23,7 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	2013
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí				

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 200				
Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	10	12	15	15
Skutočná hodnota	12				
Ciel'	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	0	15	15
Skutočná hodnota	15				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	6	7	7
Skutočná hodnota	6				
Ciel'	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	2013
Plánovaná hodnota	6	3	3	3	4
Skutočná hodnota	5				
Ciel'	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	300	300	300	350
Skutočná hodnota	120				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 23,7 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 23,7 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 15,1 tis. € (prvý občan mesta roku 2011, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň Čemerného, XXIV. Vranovské zbtorové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2011, prváčik 2011, XXVIX. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, XXXX. Hornozemplínske folklórne slávnosti, festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov, XVI. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, XX. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2011,
- verejné uznanie mesta – slávnostný program 0,9 tis. €,
- realizácia nových typov podujatí a programov 1,5 tis. €
- umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,3 tis. €,
- účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt, benefičné koncerty 1,6 tis. €,
- ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 0,6 tis. €,
- Vianočný dar mesta (Detský domov, ŠZŠ internátna, ZŠ pre telesne postihnutých) 0,9 tis. €,
- vydavateľská činnosť 3,0 tis. €
- dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta - na rok 2011 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky na poskytovanie dotácií.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu na rok 2011	321,1 tis. EUR

Ciel'	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	2013
Plánovaná hodnota	16	16	50	50	50
Skutočná hodnota	53				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	45	40	45	45	45
Skutočná hodnota	44				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	15
Skutočná hodnota	9				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	4	20	20	20
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	320	220	220	320	320
Skutočná hodnota	337				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	73 000	60 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	60 870				
Ciel'	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	37	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27				
Ciel'	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	12				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 240,0 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p.o. 240,0 tis. €

- dotácia pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta vo výške 240,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 81,1 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p.o. 81,1 tis. €

- dofinancovanie rekonštrukcie Mestského domu kultúry z roku 2010 v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva z mesiaca november 2010.

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0,5 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	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,5 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 0,5 tis. €

– výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách - preprava

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	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 288,5	3 313,1	4 002,7	1 376,3	1 398,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,0				

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 a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	24,2 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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 24,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 24,2 tis. €

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ 14,4 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto 5,0 tis. €, prídely do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia (aj elektrického), osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov AČ-MOS a úrazové poistenie 4,8 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	159,4 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet prvku	159,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139

Skutočná hodnota	2 139				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 159,4 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 159,4 tis. €

- výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 34,6 tis. €, na spotrebu elektrickej energie 124,8 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	11	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-				

Štruktúra výdavkov:

Na tento prvok neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	1 283,3 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. m2				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	380 tis m2	380 tis m2	380 tis. m2	380 tis m2	380 tis m2
Skutočná hodnota	380 tis m2				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 3	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5				
Ciel'	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	15 tis.	15 tis.	15 tis.
Skutočná hodnota	14,7 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 150	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	162				
Ciel'	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov				
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15
Skutočná hodnota	15				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí, čistenie mesta, mestských komunikácií a verejných priestranstiev.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 326,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 326,9 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 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 predzáhradku vo výške 3,1 tis. €,
- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev 319,7 tis. €.

Kapitálové výdavky 956,4 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná *956,4 tis. €*

- výdavky projektu „Ochrana ovzdušia“ na zakúpenie čistiacich vozov – nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov na čistenie mesta a nákup výpočtovej techniky

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	-	-	-	-
Skutočná hodnota	4				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

- pre rok 2011 nie sú 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 a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu	2 523,8 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	5
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	1	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **5,0 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí 5,0 tis. €

- výdavky na zakúpenie lavičiek v mestských častiach

Kapitálové výdavky 2 518,8 tis. €*06.2.0. Rozvoj obcí 2 518,8 tis. €*

- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta - dofinancovanie 1. etapy z roku 2010 v sume 89,3 tis. €, pokračovanie 2. etapy v objeme 1 623,5 tis. € - financovanej z prostriedkov štátneho rozpočtu, EÚ, 5 % z rozpočtu mesta. Výdavky na fontánu (bez umeleckého diela), pódium, prekratie potoka, prípojky k picím fontánkam, fontáne, k pódiumu, osadenie sochy, drobná architektúra a sadové úpravy v sume 806,0 tis. € z vlastných prostriedkov mesta.

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov				
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 10	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 - vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatkov, výdaj odchytených psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytených psov.

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	855,2	902	2 567,2	1 056,9	1 108,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	805,1				

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	10,0 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	2013
Plánovaná hodnota	20	35	40	40	40
Skutočná hodnota	20				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorázová dávka v HN za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50	95	130	130	130

Skutočná hodnota	115				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	20	30	30	30
Skutočná hodnota	16				

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 10,0 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 10,0 tis. €

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

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	1,7 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	1	1	6
Skutočná hodnota	6				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,7 tis. €****10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 1,7 tis. €**

- podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 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 sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	295,6 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	2013
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	80
Skutočná hodnota	68				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	22	22	13	15	15
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	840	900	960	996	1 020
Skutočná hodnota	816				

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 295,6 tis. €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 295,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 185,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 64,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 45,9 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS) a úhrady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	1,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	70	70	70	75	75
Skutočná hodnota	66				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	25	20	20	22	22
Skutočná hodnota	23				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,3 tis. €**10.2.0.2. Staroba 1,3 tis. €

– príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 1,3 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	8,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v denných centrách				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	750	750	760	760	760
Skutočná hodnota	850				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 8,7 tis. €**10.2.0.1. Denné centrá 8,7 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 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	2013
Plánovaná hodnota	500	600	600	600	600
Skutočná hodnota	536				

Cieľ	Rodinné prídavky				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	480	420	380	370	360
Skutočná hodnota	481				

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 sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	110,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	8 400	8 500	8 500
Skutočná hodnota	5 046				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plnení školských povinností ročne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	979				

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 a na školské potreby

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 110,0 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 110,0 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 sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	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	2013
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch				
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	2 137,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov				
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	94				
Ciel'	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	54 000	60 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	57 957				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8 400	5 000	4 000	3 800	3 800
Skutočná hodnota	4 048				
Ciel'	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia				
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	3	-	-	-
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	20	25	25	25
Skutočná hodnota	14				

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 535,8 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov v 535,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 248,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 85,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 198,7 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné

pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),

4) Náhrady 2,0 tis. €

Kapitálové výdavky 2 137,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 1 579,4 tis. €

- rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, EÚ a 5 % z prostriedkov mesta v sume 82,3 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 22,5 tis. €

- finančné prostriedky na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	1,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	14	15	10	10	10
Skutočná hodnota	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,7 tis. €

10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza 1,7 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				

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 0,5 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0,5 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	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	394,6	2 172,1	357,5	176,5	161,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 288,8				

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 mestského majetku
Rozpočet podprogramu na rok 2011	39,5 tis. EUR

Ciel'	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	2013
Plánovaná hodnota	553	545	480	470	460
Skutočná hodnota	542				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	36	35	21	20	20
Skutočná hodnota	22				
Ciel'	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami				
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	112	120	120	120
Skutočná hodnota	120				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	61	11	15	15
Skutočná hodnota	22				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 39,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 39,5 tis. €

- výdavky na elektrickú energiu NP Staničná, Lúčna, prenájom za umiestnenie tepelných zariadení v priestoroch iných právnych subjektov (Broz, Cicko, Fazekáš), príspevky do fondu opráv pre SVB za nebytové priestory mesta, odmena za správu NP v zmysle zmluvy s Mestským bytovým podnikom, a. s.

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu na rok 2011	255,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste				
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 109,3 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 109,3 tis. €

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

Kapitálové výdavky 146,5 tis. €

06.1.0. Rozvoj bývania 146,5 tis. €

- výstavba bytového domu Sídlistu SNP – bytový dom A3 – 61 b. j. realizovaná z prostriedkov úveru ŠFRB dofinancovanie výstavby z prostriedkov MDVaRR 63,8 tis. € a technickej vybavenosti z vlastných prostriedkov mesta 82,7 tis. €

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu na rok 2011	15,0 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	2013
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17				

Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	5				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 15,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4,1 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
Rozpočet podprogramu na rok 2011	47,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov				
Merateľný ukazovateľ	počet novoohlásených investičných projektov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	-	2	4	4
Skutočná hodnota	-				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 1,66	-	min. 2,0	min. 4,2	min. 4,2
Skutočná hodnota	-				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 50	-	min. 80	min. 240	min. 240
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 47,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 47,2 tis. €

- prostriedky rozpočtoané na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku, kosenie a poistenie areálu priemyselného parku.

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	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	80,9	80,9	75,0	78,8	82,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	80,0				

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	Stavebný úrad
Rozpočet podprogramu na rok 2011	75,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	486	504	500	510	520
Skutočná hodnota	480				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	385	364	365	380	400
Skutočná hodnota	250				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota	max. 60 dní				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor				
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 40 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 75,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 75,0 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 21,2 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

Podprogram 14.2:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie opatrovateľskej služby pre obce združené v spoločnom obecnom úrade
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu na rok 2011	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby opatrovateľskej služby				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	95	35	10	10	10
Skutočná hodnota	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	24	24	0	0	0
Skutočná hodnota	24				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

01.1.1.6. O b c e *0,0 tis. €*

- finančné prostriedky nie sú rozpočtované, mesto už pre žiadnu obec nespracúvava mzdy.

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.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA**Zámer programu:****Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou**

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 200,7	1 083,4	1 194,4	1 161,8	1201,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 121,8				
Zodpovednosť	Odbor organizačný				

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	50,00%				
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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%				

Komentár k programu:

V programe administratíva sú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, odchodné, odstupné, náhrady PN, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, výdavky na správu úradu, bankové poplatky, a ostatné drobné výdavky nezaraďené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 194,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 870,7 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 526,2 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 194,3 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 63,2 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 20,5 tis. €, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, registračky, regály, skrine 3,5 tis. €, viazačka na materiály, , stožiar na vlajky, VAP, náhrada pokazených zariadení 1,9 tis. €, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na drobné opravy v budove 10,1 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 4,5 tis. €, pracovné odevy vodičov, upratovačku 0,5 tis. €.

Nájomné 0,5 tis. € – za poštový priečinok.

Služby - výdavky vo výške 64,1 tis. €, školenia 2,5 tis. €, všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP,

výroba informačných tabúlí, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 9,5 tis. €, ochrana objektov 0,6 tis. €, pracovná zdravotná služba 3,2 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,3 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 21,8 tis. €, prídely sociálny fond 7,5 tis. €, odmeny na základe dohod o vykonaní práce 12,5 tis. €, poisťné 5,2 tis. €.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 131,2 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál 16,2 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 3,6 tis. €, finančné prostriedky na vrátenie finančnej zábezpeky pre firmu Dominans 33,2 tis. €, rezerva na súdne spory so spoločnosťou Byterm, s. r. o. - oprava a údržba výtahov v sume 78,2 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 250,3 tis. €

Splácanie úrokov z úverov pre Dexia banku Slovensko, a. s.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 45,9 tis. €

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

Výdavky z finančných operácií **521,0 tis. €**

Finančné operácie výdavkové **521,0 tis. €**

01.1.1.6. Obce 6,7 tis. €

- akontácia a lízingové splátky za služobné motorové vozidlo

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 415,3 tis. €

- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Dexiu a ŠFRB

03.1.0. Mestská polícia 3,2 tis. €

- lízingové splátky na motorové vozidlo Škoda Romster

06.4.0. Verejné osvetlenie 95,8 tis. €

- finančné prostriedky za 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 2011 – 2013

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY				
100 - Daňové príjmy	6 372,6	6 579,3	7 464,4	8 112,4
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 241,1	5 456,4	6 329,4	6 962,4
111001 - Daň zo závislej činnosti	5 241,1	5 456,4	6 329,4	6 962,4
120 - Daň z majetku, z toho:	580,0	570,0	575,0	580,0
121 - Daň z nehnuteľností	580,0	570,0	575,0	580,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	551,5	552,9	560,0	570,0
133 - Dane za špecifické služby	123,9	117,9	120,0	125,0
- Poplatok za TKO	427,6	435,0	440,0	445,0
200 - Nedaňové príjmy	828,1	946,3	696,5	701,0
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	519,7	573,8	320,5	322,5
211003 - Dividendy	0,0	0,0		
212002 - Z prenajatých pozemkov	22,0	58,0	60,0	62,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	199,0	217,1	260,5	260,5
212003 - Z prenájmu TH	298,7	298,7	298,7	298,7
220 - Administratívne a iné poplatky	258,4	304,6	307,5	308,5
221004 - Administratívne poplatky	191,9	218,1	220,0	220,0
222003 - Pokuty a penále	15,0	12,0	13,0	14,0
223 - Ostatné poplatky	51,5	74,5	74,5	74,5
223001 - Príjmy z predaja služieb	6,2	15,0	15,0	15,0
223001 - Opatrovateľská služba	12,5	27,5	27,5	27,5
223002 - Príjmy školstva	24,0	20,0	20,0	20,0
223003 - Príjmy za stravovanie	8,8	12,0	12,0	12,0
240 - Úroky z vkladov	3,5	3,5	5,0	6,5
290 - Iné nedaňové príjmy	46,5	64,4	63,5	63,5
292000 - Ostatné príjmy	21,5	20,9	20,0	20,0
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	25,0	43,5	43,5	43,5
Vlastné príjmy celkom	7 200,7	7 525,6	8 160,9	8 813,4
300 - Granty	4 830,1	5 679,2	4 904,7	5 051,8
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	4 736,7	4 732,0	4 904,7	5 051,8
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť	24,7	25,0	25,8	26,5
- dotácia zo ŠR - matrika	30,6	37,6	38,7	39,9
- dotácia zo ŠR - školstvo	3 985,5	3 957,0	4 075,7	4 198,0
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0	25,0	25,8	26,5
- dotácia zo ŠR - ZpS	303,7	313,8	323,2	332,9
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	74,5	65,0	67,0	69,0
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	13,1	15,0	15,5	15,9
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6	7,8	8,1
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,7	2,6	2,7	2,8
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	108,1	110,0	113,3	116,7
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	25,2	28,3	29,1	30,0
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	0,0
- dotácia z recyklačného fondu	2,1	5,0	5,2	5,3
- dotácia zo ŠR - ostatné	133,9	140,1	175,0	180,3
340 - Zahraničné transfery	93,4	947,2		
Školy a školské zariadenia s PS	279,0	181,7	185,3	189,0
Zariadenie pre seniorov	242,1	222,0	226,4	231,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12 551,9	13 608,5	13 477,4	14 285,2

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 – Nedaňové príjmy	1 320,0	904,0	0,0	0,0
230 - Kapitálové príjmy	1 320,0	904,0	0,0	0,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	1 300,0	166,0		
233 - Príjem z predaja pozemkov	20,0	738,0		
300 - Granty	1 883,1	8 821,3	22,5	22,5
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	743,4	1 005,8	22,5	22,5
322001 – Zariadenie pre seniorov	22,6	22,5	22,5	22,5
322001 – MDVaRR – výstavba nájomných bytov	574,7	63,8		
322001 - Ostatné transfery	146,1	919,5		
340 - Zahraničné transfery	1 139,7	7 815,5		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 203,1	9 725,3	22,5	22,5

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 – Finančné operácie príjmové	874,7	610,9	261,8	261,8
410 - Od úverovaných subjektov	220,9	240,9	1,8	1,8
411005 - Od fyzickej osoby	1,8	1,8	1,8	1,8
411005 – Od MFK, MsBP	219,1	239,1		
450 - Ostatné operácie	653,8	370,0	260,0	260,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	342,4			
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	311,4	370,0	260,0	260,0
500 - Prijaté úvery a výpomoci	4 592,1	1 335,0	1 012,0	728,1
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	5 466,8	1 945,9	1 273,8	989,9

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>
A – BEŽNÉ PRÍJMY	12 551,9	13 608,5	13 477,4	14 285,2
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 203,1	9 725,3	22,5	22,5
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	5 466,8	1 945,9	1 273,8	989,9
PRÍJMY CELKOM	21 221,8	25 279,7	14 773,7	15 297,6

Rozpočet výdavkov na rok 2011

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet na rok 2011	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
01- Všeobecné verejné služby	2 058,6	2 083,5	1 632,0	29,5	422,0
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 171,5	1 226,7	1 190,5	29,5	6,7
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	90,9	185,6	185,6		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	796,2	671,2	255,9		415,3
03 - Verejný poriadok	195,2	192,1	188,9	0,0	3,2
03.1.0 Policajné služby	195,2	192,1	188,9		3,2
04 - Ekonomická oblasť	1 065,3	1 832,1	1 047,1	785,0	0,0
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	124,7	67,5	67,5		
04.1.2 Chránené pracoviská	38,6	61,5	61,5		
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	420,8	706,1	553,1	153,0	
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	93,0	632,0		632,0	
04.5.1 Správa a údržba ciest	388,2	365,0	365,0		
05 - Ochrana životného prostredia	963,5	6 197,7	1 860,7	4 337,0	0,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	437,7	465,9	465,9		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	47,2	4 311,6	931,0	3 380,6	
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	132,3	125,0	125,0		
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	16,6	19,1	19,1		
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	329,7	1 276,1	319,7	956,4	
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	8 287,2	6 381,1	371,3	5 914,0	95,8
06.1.0 Rozvoj bývania + NP	1 713,8	186,0	39,5	146,5	
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	6 078,5	5 772,5	5,0	5 767,5	
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	66,6	47,2	47,2		
06.2.0 Malé obecné služby – AČ	65,8	24,2	24,2		
Mestská verejná doprava	93,0	96,0	96,0		
06.4.0 Verejné osvetlenie	269,5	255,2	159,4		95,8
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	638,1	709,0	627,9	81,1	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	135,0	135,0	135,0		
08.1.0 Futbal a FŠ	150,0	150,0	150,0		
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	231,9	321,1	240,0	81,1	
08.2.0.3 Vojnové hroby	0,0	0,0	0,0		
08.2.0.3 Pohrebné a cintorínske služby	22,2	22,2	22,2		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	45,0	32,3	32,3		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	27,4	24,4	24,4		
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	26,6	24,0	24,0		
09 - Vzdelávanie	7 028,1	6 896,4	6 798,0	98,4	
10 - Sociálne zabezpečenie	985,8	987,8	965,3	22,5	0,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	6,7	1,7	1,7		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	277,2	305,6	305,6		
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	570,2	558,3	535,8	22,5	
10.3.0 Pozostalí	0,3	0,5	0,5		
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	121,4	110,0	110,0		
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	10,0	11,7	11,7		
VÝDAVKY CELKOM	21 221,8	25 279,7	13 491,2	11 267,5	521,0
PRÍJMY CELKOM	21 221,8	25 279,7	13 608,5	9 725,3	1 945,9
SALDO PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0,0	0,0	117,3	-1 542,2	1 424,9

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2011 podľa programov

v tis. EUR

Program	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	485,5	708,9	555,9	153,0
Program 2: Propagácia a marketing	52,1	48,2	48,2	0,0
Program 3: Interné služby	254,5	857,5	196,0	661,5
Program 4: Služby občanom	152,2	154,1	154,1	0,0
Program 5: Bezpečnosť	215,0	208,7	208,7	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	617,2	4 902,5	1 521,9	3 380,6
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	481,2	511,0	461,0	50,0
Program 8: Vzdelávanie	8 883,1	8 540,7	6 823,0	1 717,7
Program 9: Šport	300,0	285,0	285,0	0,0
Program 10: Kultúra	1 805,7	345,3	264,2	81,1
Program 11: Prostredie pre život	3 262,3	4 002,7	527,5	3 475,2
Program 12: Sociálne služby	974,1	2 567,2	965,3	1 601,9
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 923,4	357,5	211,0	146,5
Program 14: Spoločný obecný úrad	95,6	75,0	75,0	0,0
Program 15: Administratíva	1 162,5	1 194,4	1 194,4	0,0
Výdavky za programy	20 664,4	24 758,7	13 491,2	11 267,5
Výdavkové finančné operácie	557,4	521,0		
Výdavky celkom	21 221,8	25 279,7		

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2011 – 2013 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2012	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	708,9	555,9	153,0	580,5	435,5	145,0	588,5	438,5	150,0
Program 2: Propagácia a marketing	48,2	48,2	0,0	51,4	51,4		52,4	52,4	
Program 3: Interné služby	857,5	196,0	661,5	227,0	112,0	115,0	206,0	91,0	115,0
Program 4: Služby občanom	154,1	154,1	0,0	154,4	154,4		159,8	159,8	
Program 5: Bezpečnosť	208,7	208,7	0,0	218,8	218,8		229,3	229,3	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 902,5	1 521,9	3 380,6	609,5	609,5	0,0	628,9	628,9	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	511,0	461,0	50,0	549,5	499,5	50,0	594,7	544,7	50,0
Program 8: Vzdelávanie	8 540,7	6 823,0	1 717,7	7 095,9	7 095,9	0,0	7 379,8	7 379,8	0,0
Program 9: Šport	285,0	285,0	0,0	498,1	323,1	175,0	503,1	328,1	175,0
Program 10: Kultúra	345,3	264,2	81,1	290,7	290,7	0,0	298,9	298,9	0,0
Program 11: Prostredie pre život	4 002,7	527,5	3 475,2	1 416,6	555,9	860,7	1 488,2	577,9	910,3
Program 12: Sociálne služby	2 567,2	965,3	1 601,9	1 056,9	1 031,9	25,0	1 108,0	1 080,5	27,5
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	357,5	211,0	146,5	176,5	176,5	0,0	161,2	161,2	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	75,0	75,0	0,0	78,8	78,8		82,7	82,7	
Program 15: Administratíva	1 194,4	1 194,4	0,0	1 161,8	1 161,8		1 201,0	1 201,0	
Výdavky celkom	24 758,7	13 491,2	11 267,5	14 166,3	12 795,6	1 370,7	14 682,5	13 254,7	1 427,8
Príjmy celkom	23 333,8	13 608,5	9 725,3	13 499,9	13 477,4	22,5	14 307,7	14 285,2	22,5
Výsledok hospodárenia	-1 424,9	117,3	-1 542,2	-666,4	681,8	-1 348,2	-374,8	1 030,5	-1 405,3
Príjmové finančné operácie	1 945,9			1 273,8			989,9		
Výdavkové finančné operácie	521,0			607,4			615,0		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			0,0			0,0		

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2011 – 2013

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	12 551,9	13 608,5	13 477,4	14 285,2
Kapitálové príjmy	3 203,1	9 725,3	22,5	22,5
PRÍJMY SPOLU	15 755,0	23 333,8	13 499,9	14 307,7
Bežné výdavky	12 515,9	13 491,2	12 795,6	13 254,7
Kapitálové výdavky	8 148,5	11 267,5	1 370,7	1 427,8
VÝDAVKY SPOLU	20 664,4	24 758,7	14 166,3	14 682,5
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-4 909,4	-1 424,9	-666,4	-374,8
Finančné operácie príjmové	5 466,8	1 945,9	1 273,8	989,9
Finančné operácie výdavkové	557,4	521,0	607,4	615,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0