

Mesto Vranov nad Topľou

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2012 s výhl'adom na roky 2013 - 2014

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 79/2011 zo dňa 21. decembra 2011

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

december 2011

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2012 - 2014

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2012 - 2014 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 2012 až 2014 č. MF/008083/2011-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2011,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. 125/2011 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 2012 až 2014 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 2012 až 2014 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004

Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2013 a 2014 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2013 a 2014 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2012 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a investíciách z roku 2012 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 2012

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2012 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 492,9 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 572,0 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012 – 2014 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 2012 až 2014. Pre rok 2012 je to objem 1 263,0 mld. €, 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 2012 vo výške 5 674,9 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z VZN číslo 125/2011, 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 24. novembra 2011.

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 2012 je navrhnutý v objeme 18 964,2 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 sú premietnuté nenávratné finančné príspevky na úspešné projekty mesta a to 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 v sume 246,7 tis. €.

Ďalšie dotácie sa premietnu v rozpočte po ich schválení a podpísaní zmlúv o ich poskytnutí s poskytovateľmi týchto dotácií. V roku 2012 mesto neuvažuje s čerpaním ďalších úverov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2011 v príjmovej časti predstavuje 18 152,0 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **14 880,4 tis. €**

100 – Daňové príjmy **6 946,2 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **5 674,9 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 predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom 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 5 674,9 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 **640,5 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.

133 – Dane za špecifické služby**125,8 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 125,8 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	21,0 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	1,0 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,6 tis. €
133006 - Za ubytovanie	6,5 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	59,5 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	36,2 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**505,0 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 schváleného VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 je sadzba poplatku za 1. a 2. osobu a kalendárny deň vo výške 0,0575 €, za 3. a 4. osobu a kalendárny deň 0,0385 €, 5. až ôsmu osobu a kalendárny deň 0,0246 €, za ostatné osoby a kalendárny deň vo výške 0,0082 €.

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:

1. komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
2. odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
3. bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
4. drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

200 - Nedaňové príjmy**1 443,9 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 2012 na tejto položke nepredpokladáme žiadne príjmy.

212002 – Z prenajatých pozemkov **65,0 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 2011.

212003 – Z prenajatých budov, garáží **696,0 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 prenájmu ďalších nebytových priestorov v sume 146,0 tis. €, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre Bukózu Energo, a. s. Hencovce v sume 200,0 tis. € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 71/2011 zo dňa 27. 10. 2011 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí, príjem z prenájmu bytov mesta vo výške 350 tis. €.

221004 – Administratívne poplatky **189,1 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 2011.

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 2012 sa predpokladá počet cca 110 výherných hracích prístrojov.

222003 – Pokuty a penále **13,0 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 2011.

223 – Ostatné poplatky **398,5 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 10,0 tis. €, nájomníkmi mestských bytov uhradené preddavky na služby spojené s bývaním v sume 325,0 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 25,0 tis. €, príjmy za stravovanie 11,0 tis. €.

240 – Úroky z vkladov **10,0 tis. €**

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

rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti roka 2011.

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy

72,3 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, vrátok zo zúčtovania za rok 2011, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 27,3 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov v sume 45 tis. € – 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

6 126,9 tis. €

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 5 141,5 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 15,0 tis. €
- Príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na regionálnu zamestnanosť vo výške 45 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 4 134,6 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 68,9 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 156,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 41,6 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 0,0 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu na separované zložky odpadu 4,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 3,1 tis. €
- dotácia zo ŠR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu“ 109,7 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 150 tis. €
- Osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 12 tis. €.

V zahraničných transferoch sú v rozpočte zahrnuté nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ v celkovej sume 985,4 tis. € a to:

- na terénnu sociálnu prácu 53,0 tis. €
- na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu“ 932,4 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	16,5	6,2		23,9
ZŠ Bernolákova	2,5		13,1		15,6
ZŠ Kukučínova			1,3		1,3
ZŠ Sídliisko II.	2,8		17,6		20,4
ZŠ Sídliisko JUH	25,0	1,0	8,6		34,6
ŠJ Lúčna				19,6	19,6
ŠJ Bernolákova				11,9	11,9
ŠJ JUH				5,1	5,1
ŠJ ZŠ Sídliisko II.				13,7	13,7
ZUŠ			26,4		26,4
CVC	1,0		10,9		11,9
S P O L U	32,5	17,5	84,1	50,3	184,4

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie vo výške 179,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy**3 459,3 tis. €****200 - Nedaňové príjmy****25,0 tis. €****230 – Kapitálové príjmy****231 – Príjem z predaja kapitálových aktív****0 tis. €**

Príjem za odpredaj kapitálových aktív pre rok 2012 zatiaľ nie je rozpočtovaný. V prípade, že v priebehu roka 2012 budú odpredané nejaké budovy a nebytové priestory, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2012 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov po schválení mestským zastupiteľstvom.

233 – Príjem z predaja pozemkov**25,0 tis. €**

Jedná sa o predpokladané príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie - hlavne majetkovo právne usporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva. V rozpočte zatiaľ nie je uvažované z príjmom z predaja pozemku pri obchodnom dome Kaufland a časti pozemku po bývalej krytej plavárni za centrom voľného času, prípadne iných nepotrebných pozemkov. Objem prostriedkov je rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2012 budú schválené ďalšie odpredaje, finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov po ich schválení v mestskom zastupiteľstve.

300 - Granty**3 434,3 tis. €**

V rámci kapitálových transferov sú uvedené predpokladané dotácie na:

- ostatné transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % oprávnených výdavkov projektov v celkovej sume 361,5 tis. € (projekty sú podrobne rozvedené pri zahraničných transferoch)
- nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ poskytnuté mestu prostredníctvom príslušných ministerstiev v celkovej výške 3 072,8 tis. € na nasledujúce projekty:
 - Intenzifikácia separovaného zberu v meste
 - 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**624,5 tis. €****400 – Príjmy z finančných operácií****377,8 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 sprevádzkovanie chemickej pracovne a čistiarne v roku 2003 a splátky sociálnych výpomocí.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**93,6 tis. €**

Do rozpočtu je zahrnutý zostatok finančných prostriedkov z predaja budovy obvodného úradu v sume 93,6 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na úhradu kapitálových výdavkov roku 2012 – odkúpenie pozemkov na rozšírenie cintorína v Černom, odkúpenie pozemkov od SPP, preložku elektroenergetického zariadenia za obvodným úradom a na projektovú dokumentáciu na rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici. Rozdiel zostatku základného bežného účtu z roku 2011 sa premietne v rozpočte po schválení záverečného účtu mesta za rok 2011.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**282,4 tis. €**

Ide o príjem prostriedkov z predaja bytov, odvod prostriedkov z nájomného 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 financovanie infraštruktúry z prostriedkov FRB.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**246,7 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.

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2012 - 2014

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarimi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zber, 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 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 Mimoriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Výstavba nových bytov

13.3 Agenda ŠFRB

13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

14.1 Stavebný úrad

14.2 Opatrovateľská služba

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. €)	498,5	485,5	605,8	315,7	231,6	223,6
Skutočnosť programu (v tis. €)	416,8	255,3				

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	66,1 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária 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	2014
Plánovaná hodnota	500	500	550	550	550	550
Skutočná hodnota	527	480				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95	85				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	48	48	25	30	30	30
Skutočná hodnota	45	45				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	158	158	150	250	250	250
Skutočná hodnota	231	150				
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	2014
Plánovaná hodnota	108	108	40	50	50	50
Skutočná hodnota	97	50				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35	35	40	60	60	60
Skutočná hodnota	37	48				

Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	16	16	10	13	13	13
Skutočná hodnota	14	16				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19	13				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	8	18	18	18	18
Skutočná hodnota	8	16				
Ciel'	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52	52	20	20	20	20
Skutočná hodnota	51	10				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	250	400				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35	35	100	100	100	100
Skutočná hodnota	89	70				

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3				

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	Prednosta
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	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25	15				

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva					
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet prvku	60,7 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	2014
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	14	11				

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **60,7 tis. €**

01.1.1.6 O b c e 60,7 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 44,2 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, 15 tis. € na odvody do poisťovních fondov a príspevku do FZ, suma 1,5 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet podprogramu	20,0 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	2014
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2				
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	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 20,0 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 19,1 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 9,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 10,1 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 združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,2
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.	Ekvalali	2,3
		10,1

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	223,0 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a 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	2014
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	14	3				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	72,00%	66,30%				

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	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	9,1 tis. EUR

Ciel'	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	85	70	50	60	60	70
Skutočná hodnota	82	25				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	131	105				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4				
Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	-				
Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny					
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15				

Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	0	6 700 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu					
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	35				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	Max. 20				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 9,1 tis. €

04.4.3 Výstava 9,1 tis. €

- externé služby súvisiace s dopracovaním rozpracovanej a obstaraním novo navrhovanej 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 2,36 tis €, dopracovanie Urbanistickej štúdie v lokalite Povrazy a Sever na rok 2012 v sume 1,9 tis. € (celková suma 13,34 tis. €).

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	213,9 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	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	90,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **169,9 tis. €**

04.4.3. Výstavba **169,9 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 investičné akcie financované zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov. Jedná sa o projekty: regenerácia sídiel (úprava centra mesta), rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova, intenzifikácia separovaného zberu, čistiace vozy, rekonštrukcia zariadenia pre seniorov.

-

Kapitálové výdavky 44,0 tis. €**04.4.3. Výstavba 44,0 tis. €**

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici, druhej etapy chodníka na Čemernianskej ulici, chodníka na ul. Mierová, IBV Lomnica – Kláštorňá, chodník Tehelná.

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad					
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,33%	94,02%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,35%	92,92%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	40	50	50	50
Skutočná hodnota	50	35				
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	2014
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	1,00%	0,65%				

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 ekonomické
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	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
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	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Rozpočet podprogramu	6,6 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútrotná kontrola

Zodpovednosť	Útvár 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	2014
Plánovaná hodnota	20	20	15	12	12	12
Skutočná hodnota	20	13				

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2				
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok					
Rok	2009	2010⁴	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	5				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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 6,6 tis. €

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

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Prednosta, 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	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	99,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,5	52,1	47,5	54,9	55,2	56,2
Skutočnosť programu (v tis. €)	34,7	35,5				

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet podprogramu	18,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2				

Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta					
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne				
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,9 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 9,0 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby

01.1.1.6 Obce 8,2 tis. €

- drobné propagačné predmety mesta, mapy, pohľadnice, kalendáre, perá s potlačou a drobné reprezentačné predmety, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule, informačná brožúra o meste,

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1,7 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	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	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	2014
Plánovaná hodnota	100	100	95	95	95	95
Skutočná hodnota	103	96				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	2				

Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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	24,0 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
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	2014
Plánovaná hodnota	52	52	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	20				

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	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	5,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11	11	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	8				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 300	7 300				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,0 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5,0 tis. €

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

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet podprogramu	10,8 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,8 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 10,8 tis. €

- výdavky rozpočtované na vranovské jarmoky, vrátane jarmoku v mestskej časti Čemerné - uzávierka mesta, elektrické prípojky, pitná voda, odpadové vrecia, vyčistenie chemického WC, dezinfekčný roztok, atrakcia na tradičný jarmok, spoločenské stretnutie

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,2	254,5	837,5	220,5	207,0	179,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	336,8	467,1				

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	12,7 tis. EUR

Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **12,7 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *12,7 tis. €*

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet podprogramu	126,4 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutelný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	41,9 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	2014
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace				

Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	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	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 35,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e 35,8 tis. €

- oprava havarijného stavu strechy nad zasadačkou mestského zastupiteľstva 25,0 tis. €, oprava strechy nad Úradom práce 2 tis. €
- oprava múrika a schodišťa vo dvore, bežná údržba a drobné opravy v budove, maľovanie kancelárií 1,5 tis. €
- údržba a opravy kopírokov a kancelárskych zariadení, signalizačnej techniky, požiarnej techniky, revízie elektrických zariadení, kotolne, komínov, požiarnej techniky, hromozvodov, čistenie dažďových zvodov, ochrana objektu 7,3 tis. €

08.4.0 Obradné siene 2,2 tis. €

- údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistenie strešných zvodov, rekonštrukcia kuchynky a nevyhnutná oprava sociálnych zariadení v obradnej sieni mesta

Kapitálové výdavky 6,1 tis. €**01.1.1.6. Obce 6,1 tis. €**

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

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	31,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb					
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	50,00 %	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	2014
Plánovaná hodnota	71	72	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71	71				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	103	144	92	92	92	92
Skutočná hodnota	103					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí					
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 31,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e 5,2 tis. €

- poistenie majetku mesta vo výške 5,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 26,3 tis. €

- výdavky na štúdie, znalecké posudky, energetické certifikáty budov, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách, na údržbu monitorovacieho kamerového systému, prenájom majetku 26,3 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	53,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	56	44	54	58	58	58
Skutočná hodnota	44	54				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m²					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1.640.127 m ²	1.673.127 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²
Skutočná hodnota	1.640.127 m ²	1.670.000 m ²				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní				

Ciel'	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,0 tis. €

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

Kapitálové 50,0 tis. €

04.4.3. Výstavba 50,0 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov na rozšírenie cintorína v Čemernom, obstaranie pozemkov od SPP na Sídlišku Juh

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	2,4 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta					
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	71	46	-	-	-	-
Skutočná hodnota	71	28				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 2,4 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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				

Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	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	Kancelária primátora – referát informatiky
Rozpočet podprogramu	53,4 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, Kerber, Nero, Gista)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	11	11	13	13	13
Skutočná hodnota	9	10				

Ciel'	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	18	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	19	0				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	87,30%	92,30%				
Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 40,5 tis. €****01.1.1.6. O b c e 40,5 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, pásy, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému 7,4 tis. €, opravy tlačiarň, údržba počítačov 3,5 tis. €, údržba výpočtovej techniky – Korwin 16,7 tis. €, ostatný softvér – antivir, Nero 3 licencie, Kerio, ASPI, PAM, Cenkos, dochádzkový systém, účtovníctvo 11,0 tis. €, ostatné výdavky 1,9 tis.

Kapitálové výdavky 12,9 tis. €**01.1.1.6. O b c e 12,9 tis. €**

- licencie MS Office 10 ks - 3,5 tis. €
- ortofotomapa – splátka na rok 2012 a zapracovanie vrstvy ortofotomapy do Gisplanu 9,4 tis. €.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	25,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				

Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov
Skutočná hodnota	12,6 tis. litrov	11,3 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 25,6 tis. €

01.1.1.6. O b c e 25,6 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 14,9 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 4,2 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 6,5 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	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	102,8	152,2	153,3	150,9	148,4	152,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	179,7	144,1				

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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	49,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	16 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	10 599	16 969				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	200	200
Skutočná hodnota	232	212				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450	450
Skutočná hodnota	382	433				

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..... 49,1 tis. €

01.1.1.6 O b c e 33,9 tis. €

△ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2012 pre 3 matrikárky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,5 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 8,2 tis. €
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 3,9 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby *15,2 tis. €*

- 1) výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 12,4 tis. €,
- 2) všeobecný materiál 1,5 tis. €, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 1,3 tis. €.

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5 300	5 300	6 500	7 000	7 500	8 000
Skutočná hodnota	5 448	6 609				

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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	7,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní				

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	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15 dní	max. 15	max. 15 dní
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15				

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	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	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	6,6 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	2014
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	6	6
Skutočná hodnota	4	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80	120	80	80	90	90
Skutočná hodnota	79	72				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	2				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	20	30	25	30	30
Skutočná hodnota	26	28				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,6 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z 1,6 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 5,0 tis. €

- ▲ príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa mestským zastupiteľstvom schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ na základe dohôd a odmeny sobášiacim.

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	66,1 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	2014
Plánovaná hodnota	800	900	1 500	850	0	0
Skutočná hodnota	1 290	1 400				
Cieľ	Riešenie záškoláctva					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	120	125	126	113	0	0
Skutočná hodnota	136	130				

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..... 66,1 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 66,1 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních 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

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet podprogramu	21,5 tis. EUR

Ciel'	Vybudovať nové hrobové miesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	140	0	1 200	-	-	-
Skutočná hodnota	220	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 21,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 21,5 tis. €

– výdavky na prevádzku, údržbu domov smútku a údržbu a kosenie cintorínov

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:	Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	56	56	55	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

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	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	259,9	204	203,0	212,9	219,7	222,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	243,2	199,3				

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	198,9 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP					
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 750	1 575				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	11 812				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou					
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	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	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 000	400	400	500	500	500
Skutočná hodnota	500	365				

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 198,9 tis. €
03.1.0. Mestská polícia 198,9 tis. €

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

- Mzdy a platy 122,3 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 46,6 tis. €
- Tovary a služby 30,0 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 12,6 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorového vozidla 8,0 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 9,2 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,2 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	9,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	0	2	2	1	1
Skutočná hodnota	4	0				

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	11	13	13	14	14
Skutočná hodnota	11	11				

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 9,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 9,8 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky budú čerpané na mzdy 7,2 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 2,6 tis. €.

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

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže					
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	20				

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 požiarimi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	4,2 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 obyvateľov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí					
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe

č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Odmena skladníkovi materiálu CO sa uhrádza z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušného obvodného úradu.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	617,2	4 891,7	3 978,90	707,0	653,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	610,2	568,8				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet podprogramu	3 845,9 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	2014
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 900 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t
Skutočná hodnota	7 076 t	8 719 t				
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%
Skutočná hodnota	4,06%	8,80%				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	90,00%	88,00%	86,00%	84,00%
Skutočná hodnota	95,94%	92,00%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	109	109	106	-	-
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., zvýšené zákonné poplatky v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu, projektov Recyklačného fondu na rozšírenie separácie zložiek komunálneho odpadu a projektov na základe vyhlásených výziev.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 459,4 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 459,4 tis. €

✧ finančné prostriedky rozpočtované na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého

komunálneho odpadu na skládke v objeme 500,0 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 515,9 tis. €

- ✧ finančné prostriedky v objeme 943,5 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 2 386,5 tis. €
Nakladanie s odpadmi 2 386,5 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 967,0 tis. €
- výdavky na stavebné práce a stavebný dozor projektu intenzifikácia separovaného zberu v objeme 1 419,5 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	133,0 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	2014
Plánovaná hodnota	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m
Skutočná hodnota	35 186 m	35 986 m				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks				

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,00%	90,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľ'ov pred povodňami					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažď'ových vôd					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby prečerpávacích staníc,, dažď'ovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 133,0 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 133,0 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, dažď'ovej 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	21 000,- €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	3 200,- €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	10 000,- €
4) Údržba a prevádzka PČS	16 000,- €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	1 000,- €
6) Plnenie zmluvy č.90-000012215PO2008 – voda z atmosférických zrážok	81 784,- €

133 000,- €

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	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	800,1	481,2	520,2	550,8	527,9	562,1
Rozpočet programu (v tis. EUR)	720,4	425,8				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	457,8 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	350,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 759 m ²	20 762 m ²	15 320 m ²	14 500 m²	15 850 m ²	17 125 m ²
Skutočná hodnota	16 921 m ²	20 762 m ²				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km				
Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov					
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 350,7 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 350,7 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 živičné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov v sume 200,0 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 2012:

Názov akcie	M2,t	termín	Cena s DPH
1. Obnova zvislého a vodorovného značenia		04 - 06	29 600,- €
2. Vysprávky miestnych komunikácií – trysková metóda	100 t	04 - 06	28 280,- €
3. Vysprávky miestnych komunikácií - živičné	445 m2	04 - 06	20 666,- €
4. Obnova technických prvkov (zastávky, zábradlia, zdvíhanie uličných vpustí)		06 - 09	14 654,- €
5. Čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií		06 - 09	6 800,- €
6. Rezerva na havarijné stavy			100 000,- €
Cena spolu s DPH :			200 000,0 €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	107,1 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	20 m	-				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste					

Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	2	1	1	2
Skutočná hodnota	-	1				
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	34 nových parkovacích miest	-	38 nových parkovacích miest	60 nových parkovacích miest	-	-
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k prvku:

Parkovacie miesta budú vybudované spoločnosťou EEI, s. r. o., Bratislava.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 107,1 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 107,1 tis. €

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

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	93,0 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	2014
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km	75 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota	187 500	187 000				
Ciel'	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku					
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	0	-	-	-
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 93,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 93,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 93,0 tis. € na náhradu straty, ktorá 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	2014
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 631,1	8 898,6	8 555,4	7 266,4	7 487,2	7 867,1
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 707,6	8 788,7				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	1 140,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách					
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	656	627	593	600	610	620
Skutočná hodnota	656	627				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 970	1 790	1 820	1 850	1 900	2 000
Skutočná hodnota	1 768	1 799				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách					
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	6	8	9	10	10
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	90,00%				

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 1 140,8 tis. €****09.1.1.1. Materské školy 1 140,8 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	690,8 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	241,0 tis. €
– Tovary a služby vo výške	209,0 tis. €

*Materská škola Dlhá (počet detí 23) 39,5 tis. €**Materská škola Domašská (počet detí 20) 34,3 tis. €**Materská škola Kukučínova (počet detí 77) 132,2 tis. €**Materská škola Sídliisko II. (počet detí 150) 257,6 tis. €**Materská škola Okulka (počet detí 88) 151,1 tis. €**Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 146) 250,7 tis. €**Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 85) 146,1 tis. €**Materská škola Vajanského (počet detí 19) 32,6 tis. €*

Finančné prostriedky v objeme 86,7 tis. € sú rozpočtované na havarijné situácie v školských zariadeniach a na detské ihriská pri materských školách.

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €**09.1.1.1. Materské školy 10,0 tis. €**

- Výdavky rozpočtované na výstavbu nových ihrísk – pri Materskej škole Sídliisko 1. Mája a pri Materskej škole Ul. 1. Mája.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	4 369,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 251	3 237	3 250	3 260
Skutočná hodnota	3 183	3 168				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	8	70	70	75	75
Skutočná hodnota	85	78				
Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	95,62 %	97,30%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	25	35	35	40	40
Skutočná hodnota	36	30				

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 4 278,1 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 278,1 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 | 2 261,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 795,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 221,4 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 91,4 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 91,4 tis. €

- finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova (výmena rozvodov elektrickej energie, výmenu zariadení v školskej jedálni) a prestavbu tried materskej školy pre potreby základnej školy v sume 66,4 tis. € a dofinancovanie projektu „Zdravá škola“ (ZŠ Lomnica) v sume 25 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	884,7 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	698	723	736	723	725	730
Skutočná hodnota	698	723				

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 466,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 164,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 254,0 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 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	672,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	501	495	498	489	490	495
Skutočná hodnota	501	495				
Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 345,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 121,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 204,7 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 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	967,9 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	614	622	676	681	690	695
Skutočná hodnota	614	622				

Štruktúra výdavkov:

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 482,5 | tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 169,8 | tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 315,6 | 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	986,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	879	845	829	823	825	830
Skutočná hodnota	879	845				

Štruktúra výdavkov:

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 555,3 | tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 194,5 | tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 236,6 | 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	719,7 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	471	467	495	506	510	520
Skutočná hodnota	471	467				

Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1				

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 350,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 123,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 179,0 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 66,4 tis. €

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

finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova (výmena rozvodov elektrickej energie, výmenu zariadení v školskej jedálni) a prestavbu tried materskej školy pre potreby základnej školy

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	70,7 tis. EUR
-----------------------	----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	16	17	15	20	20
Skutočná hodnota	20	16				

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,9 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 11,5 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 25,0 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 25,0 tis. €

- finančné prostriedky na dofinancovanie projektu „Zdravá škola“ v sume 25 tis. €.

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	67,7 tis. EUR
-----------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 942	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 464	1788				

Štruktúra výdavkov:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35,0 tis. €,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,7 tis. €,
3. Tovary a služby vo výške 20,0 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	Prednosta
Rozpočet podprogramu	1 038,5 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	312,9 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	2014
Plánovaná hodnota	526	520	501	474	475	480
Skutočná hodnota	526	520				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 179,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 62,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 70,7 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	318,2 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	2014
Plánovaná hodnota	550	765	843	1 728	1 750	1 800
Skutočná hodnota	550	765				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Centrum voľného času 318,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 75,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 27,8 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 214,9 tis. €.

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

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	238,3 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	2014
Plánovaná hodnota	692	677	718	717	720	730
Skutočná hodnota	692	677				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 238,3 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 175,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 63,3 tis. €,

Prvok 8.3.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Rozpočet prvku	169,1 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	2014
Plánovaná hodnota	520	660	760	954	970	980
Skutočná hodnota	520	660				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 169,1 tis. €

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

- Tovary a služby vo výške 169,1 tis. €,
- 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	Prednosta
Rozpočet podprogramu	443,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	400 tis.	410 tis.	420 tis.	430 tis.
Skutočná hodnota	309 tis.	361 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	120 tis.	121 tis.	122 tis.	122 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.	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	2014
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	73,00%	74,00%
Skutočná hodnota	65,76%	68,20%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 443,0 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 443,0 tis. €

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 237,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 94,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 111,0 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 15,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 9,0 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 56,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 29,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 28,1 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 24,7 tis. €.

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

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 17,7 tis. €.
- Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školské jedálne pri ZŠ Lomnica

- Tovary a služby vo výške 1,7 tis. €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	249,6 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	2014
Plánovaná hodnota	258	240	229	222	225	230
Skutočná hodnota	258	240				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	45	61	60	63	65	65
Skutočná hodnota	45	61				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	62	48	50	55
Skutočná hodnota	50	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 249,6 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 prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 95,3 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 14,0 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 78,0 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 28,3 tis. €

09.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl 34,0 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	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	2014
Plánovaná hodnota	87	87	70	70	70	70
Skutočná hodnota	48	62				

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	40				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 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:

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

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 765,0	285,0	364,5	238,5	260,7	280,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 608,2	1 092,2				

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	228,5 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	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	31	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	75	80	80	80	80
Skutočná hodnota	75	80				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží					

Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12 500	13 000	13 500	14 000	14 000	14 500
Skutočná hodnota	13 000	13 500				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 100	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 000	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 178,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 178,0 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 50,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 družstiev v pravidelných súťažiach), 3 tis. € na činnosť FK Lomnica v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2.

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10
Skutočná hodnota	10	0				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10
Skutočná hodnota	10	0				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	15	-	10	10
Skutočná hodnota	17	0				

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	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	5	-	5	5
Skutočná hodnota	9	-				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	-	5	-	5	5
Skutočná hodnota	0	-				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	3	-	3	3
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	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60 / 1 000	50 / 940	60/1000	50/900	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	50 / 940	50/950				

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	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	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	2014
Plánovaná hodnota	10	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	15					
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0,0 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	2014
Plánovaná hodnota	10/10/10	-	-	10/10/10	10/10/10	10/10/10
Skutočná hodnota	0	10/10/10				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

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

Finančné prostriedky nerozpočítované, akcia bude vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu	50,5 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	50,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna					
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,5 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 50,5 tis. €

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. B. Nemcovej a na Rodinnej oblasti (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) a prevádzku a údržbu ostatných futbalových ihrísk (údržba ihriska v m. č. Čemerné 0,5 tis. € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5 040	4 800	4 500	5 000	5 200	5 200
Skutočná hodnota	15 000	10 500				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	350	400	500	550	550
Skutočná hodnota	500	450				

Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	7	8	8	9	9
Skutočná hodnota	8	8				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia					
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	75	60	60	65	65	65
Skutočná hodnota	72	65				

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	1	-	1	-
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa				

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky 0,0 tis. €****06.0.2. Rozvoj obcí 0,0 tis. €**

V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 50/2001 zo dňa 28. 6. 2011 bolo schválené pozastavenie výstavby zimného štadióna na obdobie dvoch rokov z vlastných prostriedkov mesta a uložené mestskému úradu hľadať spoluinvestora na dokončenie zimného štadióna a jeho prevádzkovanie. Prostriedky na dostavbu nového zimného štadióna pre rok 2012 nie sú rozpočtované.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4 485	4 380	4 500	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 463	4 385				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10 000	10 400	10 500	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 020	10 410				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	15				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia					
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	208	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	215				

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 sú 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	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,8	1 805,7	342,5	261,4	282,0	291,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	265,5	1 862,6				

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	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	20,9 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	2014
Plánovaná hodnota	20	25	25	20	23	25
Skutočná hodnota	24	23				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 000	6 000	6 500	7 000
Skutočná hodnota	7 200	6 800				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	10	12	12	13	13
Skutočná hodnota	12	12				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	0	0	8	13
Skutočná hodnota	15	-				

Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR					
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	3	3	4	5	6
Skutočná hodnota	5	4				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre uží o kruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	3	3	2	2	3
Skutočná hodnota	2	4				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	300	300	500	500	600
Skutočná hodnota	120	280				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, 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 20,9 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 20,9 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 18,2 tis. € (prvý občan mesta roku 2012,

spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Dni Čemerného, Deň úcty obetiam vojny, XXV. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2012, prváčik 2012, XXX. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, XXXXI. Hornozemplínske folklórne slávnosti, festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich občanov, XVI. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, XXI. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2012 + novoročný ohňostroj,

- verejné uznanie mesta – slávnostný program 0,9 tis. €,
- realizácia nových typov podujatí a programov 0,5 tis. €
- umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,3 tis. €,
- účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 0,5 tis. €,
- ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 0,5 tis. €,
- vydavateľská činnosť 0,0 tis. €
- dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta - na rok 2012 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	240,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy					
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	16	16	50	50	55	60
Skutočná hodnota	53	45				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	45	40	45	45	50	50
Skutočná hodnota	44	28				

Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	17	19
Skutočná hodnota	9	7				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	4	20	14	18	24
Skutočná hodnota	10	4				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	320	220	220	350	380	380
Skutočná hodnota	337	110				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	73 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	60 870	32 997				
Cieľ	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	2014
Plánovaná hodnota	37	25	25	27	28	30
Skutočná hodnota	27	2				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	13	13
Skutočná hodnota	12	10				

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. €.

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	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	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2				

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	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 413,3	3 283,7	3 926,8	739,9	681,7	1 630,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,0	1 200,1				

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	19,4 tis. EUR

Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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 19,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 19,4 tis. €

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ 10,8 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto 3,8 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	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	178,5 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	162,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139
Skutočná hodnota	2 139	2 139				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,062 kW				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 162,5 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 162,5 tis. €

- výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 38,1 tis. €, na spotrebu elektrickej energie 124,4 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	16,0 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky 16,0 tis. €****06.2.0. Rozvoj obcí 16,0 tis. €**

- výdavky za preložku elektroenergetického zariadenia za obvodným úradom. (Pri výstavbe trafostanice, preložke NN a VN zariadení mesto združilo prostriedky na ich realizáciu s Východoslovenskou distribučnou a. s. Košice. Po zrealizovaní uvedenej preložky a výstavby trafostanice, ktorá bola realizovaná v roku 2007-2008, Východoslovenská distribučná a. s. Košice predložila v r 2011 mestu vyúčtovanie, na základe ktorého je potrebné doplatiť čiastku 16 tis. €.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	515,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. m²					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	380 tis m ²	380 tis m ²	380 tis. m ²	380 tis. m²	380 tis. m ²	380 tis. m ²
Skutočná hodnota	380 tis m ²	380 tis m ²				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	9				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 3	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5				

Ciel'	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	15 tis.	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	14,7 tis.	12,7 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 150	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	162	122				
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	2014
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	min. 15	-	-	-
Skutočná hodnota	15	13				
Ciel'	Zníženie miery znečistenia ovzdušia					
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	-	-
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 305,1 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 305,1 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 3,1 tis. €,

- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev vrátane čistenia dlažby v centre mesta 300,0 tis. €,
- informačná tabuľa k projektu „Ochrana ovzdušia – čistiace vozy“ 1,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 209,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 209,9 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	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí 10,0 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na výmenu piesku v pieskoviskách a údržbu detských a športových ihrísk.

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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 2012 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet podprogramu	5,0 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	40				

Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	1	-	-	3. etapa
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **5,0 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí *5,0 tis. €*

▲ výdavky na zakúpenie lavičiek v meste a mestských častiach

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov					
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota	89	85				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	57	55				

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 sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytených psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	862,0	974,1	2 622,8	2 200,7	1 137,9	1 174,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	805,1	846,4				

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Ciel'	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	2014
Plánovaná hodnota	20	35	40	45	45	45
Skutočná hodnota	20	35				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	95	130	150	150	150
Skutočná hodnota	115	127				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	30				

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
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,0 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	1	1	6	6
Skutočná hodnota	6	1				

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 **1,0 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie **1,0 tis. €**

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 1,0 tis. €

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	277,4 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	2014
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	80	80
Skutočná hodnota	68	75				

Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	22	13	0	0	0
Skutočná hodnota	12	13				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	840	900	960	960	960	960
Skutočná hodnota	816	900				

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 277,4 tis. €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 277,4 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 162,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 62,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 52,9 tis. €k – 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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66	70				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	22				

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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	8,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	750	750	760	760	760	760
Skutočná hodnota	850	750				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6	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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia					
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0				
Ciel'	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi					
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0				

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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	150,0 tis. EUR

Ciel'	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny					
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	600	600	1 020	1 100	1 100
Skutočná hodnota	536	600				

Cieľ	Rodinné prídavky					
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	480	420	380	350	350	350
Skutočná hodnota	481	420				

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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	168,0 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	2014
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	8 400	9 200	10 000	10 000
Skutočná hodnota	5 046	7 000				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 600	1 650	1 700	1 700
Skutočná hodnota	979	1 660				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a

tieto navštevujú ZŠ alebo MŠ, príspevok sa poskytuje na stravu, na motivačný príspevok a na školské potreby

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 168,0 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 168,0 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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,0 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	2014
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	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	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	1 581,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov					
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	100	100
Skutočná hodnota	94	85				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	54 000	60 000	55 000	46 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	57 957	56 838				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8 400	5 000	4 000	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	4 048	3 945				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia					
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	3	-	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	12				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	-	-
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 492,8 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov v 492,8 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 248,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 85,1 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 159,7 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.),

Kapitálové výdavky 1 088,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 1 088,3 tis. €

- ⌘ rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, EÚ a 5 % z prostriedkov mesta

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov v0,0 tis. €

- ✧ finančné prostriedky na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov budú rozpočtované po získaní účelovej dotácie z MF SR

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	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	2014
Plánovaná hodnota	14	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	2				

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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,5 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	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 328,2	1 902,0	983,6	931,5	939,3	174,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 288,8	2 065,8				

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	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	760,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	553	545	480	400	350	350
Skutočná hodnota	542	529				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	36	35	21	80	70	50
Skutočná hodnota	22	24				
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami					
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	112	120	100	100	100
Skutočná hodnota	120	117				

Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	61	11	20	30	30
Skutočná hodnota	22	50				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **760,5 tis. €**

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 760,5 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 v sume 25,5 tis. €, výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta v sume 735 tis. €.

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	108,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste					
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa	1				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **108,8 tis. €**

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 108,8 tis. €

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

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	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	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	8				
Merateľný ukazovateľ	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	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	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet podprogramu	47,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov					
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	-	2	2	2	-
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	2014
Plánovaná hodnota	min. 50	-	min. 80	min. 230	min. 450	-
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 rozpočtované 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	2 009	2 010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	92,4	95,6	82,7	73,2	75,0	77,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	80,0	61,7				

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	73,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania					
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	486	504	500	510	520	530
Skutočná hodnota	480	493				

Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	385	364	365	380	390	400
Skutočná hodnota	250	366				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor					
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 40 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **73,2 tis. €**

01.1.1.6. O b c e 73,2 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ⤴ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37,7 tis. €,
- ⤴ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,2 tis. €,
- ⤴ Tovary a služby vo výške 22,3 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	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95	35	10	5	5	5
Skutočná hodnota	7	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	24	0	-	-	-
Skutočná hodnota	24	0				

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 nespracúva 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	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 240,4	1 173,1	1 425,9	1 222,6	1 161,2	1 183,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 121,8	1 186,8				
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb					

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	50,00%	60,00%				
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	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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..... 1 222,6 tis. €

01.1.1.6. O b c e 839,1 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 495,2 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 188,6 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 23,4 tis. €, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, registračky, regály, skrine 5,5 tis. €, viazačka na materiály, stožiar na vlajky, rebrík na strechu, VAP, náhrada pokazených zariadení 2,3 tis. €, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabuľky s uličnými číslami, materiál na drobné opravy v budove 10,6 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 4,5 tis. €, pracovné odevy vodičov, upratovačku 0,5 tis. €.

Opravy a údržba vo výške 3,3 tis. € - finančné prostriedky na opravy kancelárskych strojov, na údržbu signalizačnej techniky, požiarnej techniky, kotolne a tepelného systému a inej techniky,

Nájomné 0,5 tis. € – za poštový priečinok

Služby - výdavky vo výške 62,5 tis. €, školenia 1,2 tis. €, všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúl, kopírovacie služby, 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 26,4 tis. €, prídely sociálny fond 7,8 tis. €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 12,5 tis. €.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 98,2 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 16,5 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 3,5 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 231,2 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 54,1 tis. €

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

Výdavky z finančných operácií

545,4 tis. €

Finančné operácie výdavkové

545,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 6,7 tis. €

– akontácia a lízingové splátky za služobné motorové vozidlo

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 440,1 tis. €

- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Dexia banku, a. s., VÚB a ŠFRB

03.1.0. Mestská polícia 0,5 tis. €

- lízingové splátky na motorové vozidlo Kia Ceed

06.4.0. Verejné osvetlenie 91,4 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 2012 – 2014

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

A – BEŽNÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	6 579,3	6 493,8	6 946,2	7 322,3	7 694,3
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 456,4	5 370,9	5 674,9	5 985,7	6 356,0
111001 - Daň zo závislej činnosti	5 456,4	5 370,9	5 674,9	5 985,7	6 356,0
120 - Daň z majetku, z toho:	570,0	570,0	640,5	704,6	705,0
121 - Daň z nehnuteľností	570,0	570,0	640,5	704,6	705,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	552,9	552,9	630,8	632,1	633,3
133 - Dane za špecifické služby	117,9	117,9	125,8	127,1	128,3
- Poplatok za TKO	435,0	435,0	505,0	505,0	505,0
200 - Nedaňové príjmy	946,3	1 545,1	1 443,9	1 450,3	1 459,3
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	573,8	879,8	761,0	763,0	765,0
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	58,0	58,0	65,0	67,0	69,0
212003 - Z prenajatých bytov		306,0	350,0	350,0	350,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	217,1	217,1	146,0	146,0	146,0
212003 – Z prenájmu TH	298,7	298,7	200,0	200,0	200,0
220 - Administratívne a iné poplatky	304,6	561,1	600,6	605,3	609,3
221004 - Administratívne poplatky	218,1	218,1	189,1	190,0	190,0
222003 - Pokuty a penále	12,0	12,0	13,0	14,0	15,0
223 - Ostatné poplatky	74,5	331,0	398,5	401,3	404,3
223001 - Príjmy z predaja služieb	15,0	271,5	335,0	335,0	335,0
223001 - Opatrovateľská služba	27,5	27,5	27,5	30,3	33,3
223002 - Príjmy školstva	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0
223003 – Príjmy za stravovanie	12,0	12,0	11,0	11,0	11,0
240 - Úroky z vkladov	3,5	3,5	10,0	12,0	15,0
290 - Iné nedaňové príjmy	64,4	100,7	72,3	70,0	70,0
292000 - Ostatné príjmy	20,9	57,2	27,3	25,0	25,0
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	43,5	43,5	45,0	45,0	45,0
Vlastné príjmy celkom	7 525,6	8 038,9	8 390,1	8 772,6	9 153,6
300 - Granty	5 679,2	5 747,7	6 126,9	5 178,8	5 333,2
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	4 732,0	4 800,5	5 141,5	5 178,8	5 333,2
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť + RZ	25,0	25,0	60,0	60,0	60,0
- dotácia zo ŠR - matrika	37,6	37,6	37,6	38,7	39,9
- dotácia zo ŠR - školstvo	3 957,0	3 957,0	4 134,6	4 258,6	4 386,4
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0	25,0	25,0	25,8	26,5
- dotácia zo ŠR - ZpS	313,8	313,8	313,8	323,2	332,9
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	65,0	65,0	68,9	71,0	73,1
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	15,0	15,0	15,0	15,5	15,9
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6	7,6	7,8	8,1
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	110,0	110,0	156,0	160,7	165,5
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	28,3	28,3	41,6	42,8	44,1
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0
- dotácia z recyklačného fondu	5,0	11,8	4,0	5,0	5
- dotácia zo ŠR - ostatné	140,1	201,8	274,8	165,0	170,0
340 - Zahraničné transfery	947,2	947,2	985,4		
Školy a školské zariadenia s PS	181,7	181,7	184,4	186,0	190,0
Zariadenie pre seniorov	222,0	222,0	179,0	224,0	225,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 608,5	14 190,3	14 880,4	14 361,3	14 901,8

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	904,0	904,0	25,0	0,0	0,0
230 - Kapitálové príjmy	904,0	904,0	25,0	0,0	0,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	166,0	166,0			
233 - Príjem z predaja pozemkov	738,0	738,0	25,0	0,0	0,0
300 - Granty	8 821,3	8 827,8	3 434,3	22,5	22,5
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 005,8	1 012,3	361,5	22,5	22,5
322001 – Zariadenie pre seniorov	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5
322001 – MvaRR – výstavba nájomných bytov	63,8	63,3	0,0		
322001 - Ostatné transfery	919,5	926,5	361,5		
340 - Zahraničné transfery	7 815,5	7 815,5	3 072,8		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	9 725,3	9 731,8	3 459,3	22,5	22,5

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	610,9	827,1	377,8	266,1	272,5
410 - Od úverovaných subjektov	240,9	240,9	1,8	1,5	1,5
411005 - Od fyzickej osoby	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
411005 – Od MFK, MsBP	239,1	239,1	0,0		
450 - Ostatné operácie	370,0	586,2	376,0	264,6	271,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	0,0	216,2	93,6		
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	370,0	370,0	282,4	264,6	271,0
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 335,0	1 335,0	246,7		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 945,9	2 162,1	624,5	266,1	272,5

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	13 608,5	14 190,3	14 880,4	14 361,3	14 901,8
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9 725,3	9 731,8	3 459,3	22,5	22,5
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 945,9	2 162,1	624,5	266,1	272,5
PRÍJMY CELKOM	25 279,7	26 084,2	18 964,2	14 649,9	15 196,8

Rozpočet výdavkov na rok 2012

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011	Potreba na rok 2012	Návrh rozpočtu 2012	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
01- Všeobecné verejné služby	2 312,6	2 178,5	2 141,8	1 676,0	19,0	446,8
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 258,1	1 242,0	1 205,3	1 179,6	19,0	6,7
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	363,3	156,4	156,4	156,4		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	691,2	780,1	780,1	340,0		440,1
03 - Verejný poriadok	186,4	204,0	199,4	198,9	0,0	0,5
03.1.0 Policajné služby	186,4	204,0	199,4	198,9		0,5
04 - Ekonomická oblasť	1 706,6	906,1	633,1	530,0	103,1	0,0
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	68,1	66,1	66,1	66,1		
04.1.2 Chránené pracoviská	61,5	63,9	63,9	63,9		
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	591,0	116,7	102,4	49,3	53,1	
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	632,0	50,0	50,0		50,0	
04.5.1 Správa a údržba ciest	354,0	609,4	350,7	350,7		
05 - Ochrana životného prostredia	6 116,7	4 730,4	4 632,4	2 036,0	2 596,4	0,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	458,9	515,9	515,9	515,9		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	4 311,6	3 420,8	3 420,8	1 034,3	2 386,5	
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	121,2	191,0	133,0	133,0		
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	18,5	17,1	17,1	17,1		
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	250,1	340,0	300,0	300,0		
05.6.0 Verejná zeleň – čistiace vozy	956,4	245,6	245,6	35,7	209,9	
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	7 124,4	2 433,9	2 433,9	1 124,4	1 211,4	98,1
06.1.0 Rozvoj bývania + NP	186,3	25,5	25,5	25,5		
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	5 873,0	1 253,2	1 253,2	41,8	1 211,4	
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	59,5	47,2	47,2	47,2		
06.2.0 Malé obecné služby – AČ	23,5	19,4	19,4	19,4		
Mestská verejná doprava	116,2	93,0	93,0	93,0		
06.4.0 Verejné osvetlenie	250,4	260,6	260,6	162,5		98,1
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	615,5	735,0	735,0	735,0		
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	682,9	732,7	573,2	573,2	0,0	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	128,3	135,0	135,0	135,0		
08.1.0 Futbal a FŠ	142,5	153,0	103,5	103,5		
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	309,1	340,0	240,0	240,0		
08.2.0.3 Vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	0,0		
08.2.03 Pohrebné a cintorínske služby	21,5	21,5	21,5	21,5		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	34,5	31,0	26,8	26,8		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	23,7	27,0	24,0	24,0		
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	23,3	25,2	22,4	22,4		
09 - Vzdelávanie	6 911,2	7 271,4	7 241,4	7 150,0	91,4	
10 - Sociálne zabezpečenie	1 043,4	1 112,2	1 109,0	1 109,0	0,0	0,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,7	4,2	1,0	1,0		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	297,3	284,0	284,0	284,0		
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	582,8	492,8	492,8	492,8		
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,5	0,5		
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	110,0	318,0	318,0	318,0		
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	51,1	12,7	12,7	12,7		
VÝDAVKY CELKOM	26 084,2	19 569,2	18 964,2	14 397,5	4 021,3	545,4
PRÍJMY CELKOM	26 084,2		18 964,2	14 880,4	3 459,3	624,5
SALDO PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0,0		0,0	482,9	-562,0	79,1

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2012 podľa programov

v tis. EUR

Program	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	605,8	315,7	262,6	53,1
Program 2: Propagácia a marketing	47,5	54,9	54,9	0,0
Program 3: Interné služby	837,5	220,5	151,5	69,0
Program 4: Služby občanom	153,3	150,9	150,9	0,0
Program 5: Bezpečnosť	203,0	212,9	212,9	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 891,7	3 978,9	1 592,4	2 386,5
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	520,2	550,8	443,7	107,1
Program 8: Vzdelávanie	8 555,4	7 266,4	7 165,0	101,4
Program 9: Šport	364,5	238,5	238,5	0,0
Program 10: Kultúra	342,5	261,4	261,4	0,0
Program 11: Prostredie pre život	3 926,8	739,9	514,0	225,9
Program 12: Sociálne služby	2 622,8	2 200,7	1 112,4	1 088,3
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	983,6	931,5	931,5	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	82,7	73,2	73,2	0,0
Program 15: Administratíva	1 425,9	1 222,6	1 222,6	0,0
Výdavky za programy	25 563,2	18 418,8	14 387,5	4 031,3
Výdavkové finančné operácie	521,0	545,4		
Výdavky celkom	26 084,2	18 964,2		

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2012 – 2014 podľa programov

Príloha č. 4

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	315,7	262,6	53,1	231,6	158,6	73,0	223,6	153,6	70,0
Program 2: Propagácia a marketing	54,9	54,9	0,0	55,2	55,2		56,2	56,2	
Program 3: Interné služby	220,5	151,5	69,0	207,0	97,0	110,0	179,5	94,5	85,0
Program 4: Služby občanom	150,9	150,9	0,0	148,4	148,4		152,3	152,3	
Program 5: Bezpečnosť	212,9	212,9	0,0	219,7	219,7		222,7	222,7	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3 978,9	1 592,4	2 386,5	707,0	649,0	58,0	653,0	653,0	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	550,8	443,7	107,1	527,9	420,8	107,1	562,1	505,0	57,1
Program 8: Vzdelávanie	7 266,4	7 165,0	101,4	7 476,2	7 476,2	0,0	7 855,6	7 730,6	125,0
Program 9: Šport	238,5	238,5	0,0	260,7	260,7	0,0	280,7	280,7	
Program 10: Kultúra	261,4	261,4	0,0	282,0	282,0	0,0	291,5	291,5	0,0
Program 11: Prostredie pre život	739,9	514,0	225,9	681,7	556,7	125,0	1 630,1	597,8	1 032,3
Program 12: Sociálne služby	2 200,7	1 112,4	1 088,3	1 138,9	1 138,9	0,0	1 174,6	1 174,6	0,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	931,5	931,5	0,0	939,3	939,3	0,0	174,7	174,7	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	73,2	73,2	0,0	75,0	75,0		77,1	77,1	
Program 15: Administratíva	1 222,6	1 222,6	0,0	1 161,2	1 161,2		1 183,1	1 183,1	
Výdavky celkom	18 418,8	14 387,5	4 031,3	14 111,8	13 638,7	473,1	14 717,0	13 347,6	1 369,4
Príjmy celkom	18 339,7	14 880,4	3 459,3	14 383,8	14 361,3	22,5	14 924,3	14 901,8	22,5
Výsledok hospodárenia	-79,1	492,9	-572,0	272,0	722,6	-450,6	207,3	1 554,2	-1 346,9
Príjmové finančné operácie	624,5			266,1			272,5		
Výdavkové finančné operácie	545,4			527,1			468,4		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			11,0			11,4		

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2012 – 2014

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	14 190,3	14 880,4	14 361,3	14 901,8
Kapitálové príjmy	9 731,8	3 459,3	22,5	22,5
PRÍJMY SPOLU	23 922,1	18 339,7	14 383,8	14 924,3
Bežné výdavky	14 151,0	14 387,5	13 649,7	13 359,0
Kapitálové výdavky	11 412,2	4 031,3	473,1	1 369,4
VÝDAVKY SPOLU	25 563,2	18 418,8	14 122,8	14 728,4
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 641,1	-79,1	261,0	195,9
Finančné operácie príjmové	2 162,1	624,5	266,1	272,5
Finančné operácie výdavkové	521,0	545,4	527,1	468,4
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA NA ROK 2012

Návrh rozvojových programov je rozdelený do dvoch skupín:

- A) Projekty
- B) Výstavba

Rozvojové programy budú financované:

- z vlastných prostriedkov mesta
- zo zdrojov Európskej únie
- zo zdrojov štátneho rozpočtu
- z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- z dotácie Ministerstva životného prostredia SR

Návrh rozvojových programov mesta na rok 2012.

V nadväznosti na schválený rozpočet mesta na rok 2012 navrhujeme z tohto rozpočtu financovať tieto rozvojové programy:

A. Projekty

44 tis. EUR

1. Projekty na základe vyhlásených výziev fondov EU
2. Chodník Ul. Čemernianska – 2. etapa
3. Rozšírenie Cintorína na Ul. Mlynská
4. IBV Kláštorňa – Lomnica
5. Chodník Ul. Mierová
6. Chodník Ul. Tehelná

B. Výstavba

P. č.	AKCIA	VLASTNÉ PROSTRIEDKY MESTA (v TIS. EUR)
1	Intenzifikácia separovaného zberu v meste Projekt (výbudovanie stojísk 106 ks a úprava zberného dvora, nákup zberných nádob – zberné nádoby na separovaný zber, kompostéry, big-bagy, manipulačné vozíky, vaňové kontajnery....., 3 ks zberných áut na separovaný zber, 1 ks ramenový nakladač, 1 ks biodrvič, 1 ks drvič a štiepkovač a 1 ks nožové mlyny, monitorovací systém, osвета a propagácia, školenia, verejné obstarávanie, externý manažment) bude financovaný z prostriedkov EU vo výške 95% t. j. 3 249 756,99 EUR z celkových oprávnených nákladov na projekt a 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 171,04 EUR. <i>(RP6-odpadové hospodárstvo)</i>	171,04
2	Ochrana ovzdušia vo Vranove nad Topľou Projekt (nákup čistiacej techniky v počte 4 ks – kompaktný zametač, veľký zametač malý podvozok s cisternou, veľký podvozok s cisternou, monitorovací systém GPS, verejné obstarávanie, externý manažment). Projekt je financovaný z prostriedkov EU vo výške 95% t. j. 947 996,64 EUR z celkových oprávnených nákladov na projekt a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 49 894,56 EUR. V roku 2011 boli dodané všetky vozidlá a úhrada bola zrealizovaná za tieto vozidlá vo výške 791 724,00 Eur. Na dofinancovanie projektu na rok 2012 je potrebné 244 034,40 Eur. Z toho 95% t. j. 231 832,68 Eur bude vyfinancovaných z prostriedkov EU a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 12 201,72 EUR. Ďalšie neoprávnené výdavky (výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ktoré sú podmienené riadiacim orgánom, ako sú napr.: informačná tabuľa, pamätná plaketa, nálepky) vo výške 1 500,00 EUR, budú financované z vlastných prostriedkov mesta. <i>(RP11- prostredie pre život)</i>	13,71
3	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Projekt (stavebné práce – zateplenie objektu, výmena okien a dverí, bezbariérová úprava, úprava bytových jadier, úprava podláh v bytoch, vybavenie kuchyne, práčovne, nákup postelí, IKT vybavenie, verejné obstarávanie a externý manažment) bude financovaný z prostriedkov EU vo výške 95% t. j. 1 060 381,98 EUR z celkových oprávnených nákladov na stavbu a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 55 809,58 EUR. Neoprávnené výdavky na stavebné práce vo výške 394,32 Eur budú financované z vlastných prostriedkov mesta. Ďalšie neoprávnené výdavky (výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ktoré sú podmienené riadiacim orgánom, ako sú napr.: informačná tabuľa, vytýčenia, pamätná plaketa, nálepky, porealizačné zameranie, energetický certifikát..) vo výške 3 500,00 EUR, budú financované z vlastných prostriedkov mesta. <i>(RP12 – sociálne služby)</i>	59,71