Mesto Vranov nad Topľou

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou

na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015

schválený uznesením Metského zastupiteľstva
číslo 125/2012 zo dňa 29. novembra 2012

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

november 2012

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2013 - 2015

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2013 - 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 2013 až 2015 č. MF/7899/2012-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2012,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou o miestnych daniach a Všeobecne záväzným nariadením o 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 2013 až 2015 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 2013 až 2015 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2014 a 2015 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2013 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2013 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 2013

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2013 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 649,2 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 944,5 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 2013 – 2015 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 2013 až 2015. Pre rok 2013 je to objem 1 254,5,0 mld. €, čo predstavuje 65,4 % podiel pre obce a mestá. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samospráve, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto pre rok 2013 vo výške 5 656,4 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z VZN o miestnych daniach, 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 navrhovaného VZN, ktorým sa určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

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

dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2013 je navrhnutý v objeme 15 716,7 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedna sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a Zariadenie pre seniorov.

V návrhu rozpočtu zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne nenávratné finančné príspevky ani zahraničné transfery. Mesto má podaný projekt „Komunitné centrum Čemerné – rekonštrukcia a prístavba", v prípade, že mesto bude úspešné v tomto projekte a v prípade zverejnenia ďalších výziev aj v ďalších projektoch, táto skutočnosť sa následne premietne v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V predkladanom návrhu rozpočtu je zahrnuté čerpanie Dexia komunál Eurofondy úveru na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov" v sume 9,0 tis. € a tiež nový investičný úver na digitalizáciu kina a realizáciu menších rozvojových programov v celkovej sume 500,0 tis. €

Ďalšie dotácie sa premietnu v rozpočte po ich schválení a podpísaní zmlúv o ich poskytnutí s poskytovateľmi týchto dotácií.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2013 v príjmovej časti predstavuje 14 822,9 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy 14 797,9 tis. €

100 – Daňové príjmy 7 054,4 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb 5 656,4 tis. €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 5 656,4 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy a novej kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

121 - Daň z nehnuteľnosti 707,5 tis. €

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

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na základe mestským zastupiteľstvom schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady.

133 – Dane za špecifické služby 125,5 tis. €

Navrhujeme rozpočet vo výške 125,5 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	59,1 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	36,3 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 565,0 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 2013 je sadzba poplatku paušálne za osobu a kalendárny deň vo výške 0,054 € a za množstvový zber vo výške 0,120 € za jeden kilogram komunálnych odpadov.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

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

200 - Nedaňové príjmy 1 646,9 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 Prima 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 58,0 tis. €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2012.

212003 – Z prenajatých budov, garáží 762,7 tis. €

Jedná sa o príjem za prenájom bytov mesta v sume 381,7 tis. €, prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájmu ďalších nebytových priestorov v sume 181,0 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 hnuteľných vecí.

221004 – Administratívne poplatky 274,2 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 2012.

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 15,0 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 2012.

223 – Ostatné poplatky 513,0 tis. €

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 10,8 tis. €, nájomníkmi mestských bytov uhradené preddavky na služby spojené s bývaním v sume 386,7 tis. €, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby v sume 50 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 26,0 tis. €, príjmy za stravovanie 12,0 tis. €.

240 – Úroky z vkladov 1,5 tis. €

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. a v Prima banke Slovensko, a. s. sú rozpočtované orientačne.

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy 22,5 tis. €

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú finančné prostriedky získané z likvidácie pohľadávok za bývalý štátny podnik Topľan a iné nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vrátok zo zúčtovania za rok 2012, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 15,0 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov v sume 7,5 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 5 665,2 tis. €

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 5 665,2 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a na regionálnu zamestnanosť vo výške 20,0 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 37,6 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 4458,9 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 25,0 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov vo výške 427,0 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 67,4 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 160,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 41,1 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 72,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 220 tis. €
- osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 7 tis. €.

V zahraničných transferoch nie sú rozpočtované žiadne nenávratné finančné príspevky.

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 Sídlisko II.	2,8		17,6		20,4
ZŠ Sídlisko 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 Sídlisko 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 247,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy 25,0 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 2013 zatiaľ nie je rozpočtovaný. V prípade, že v priebehu roka 2013 budú odpredané nejaké budovy a nebytové priestory, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2013 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov po schválení mestským zastupiteľstvom.

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

Jedna sa o predpokladané príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie - hlavne majetkovo právne usporiadanie – podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. V rozpočte zatiaľ nie je uvažované s 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 2013 budú schválené ďalšie odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

300 - Granty 0 tis. €

V rámci kapitálových transferov zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne dotácie.

V roku 2013 budú mestu zrefundované výdavky za projekty spolufinancované zo štátneho rozpočtu a z nenávratných finančných príspevkov z EÚ, ktoré boli uhradené z prostriedkov Dexia Komunál Eurofondy úveru (Intenzifikácia separovaného zberu v meste, Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov), tieto finančné prostriedky budú v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o Dexia Komunál Eurofondy úvere použité na splátku úveru.

Ďalšie transfery zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ na konkrétne projekty a akcie sa premietnu v rozpočte mesta po ich schválení príslušným orgánom a poukázaní na účet mesta.

C) Príjmy z finančných operácií 893,0 tis. €

400 – Príjmy z finančných operácií 384,8 tis. €

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby 1,0 tis. €

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí.

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

Zostatku základného bežného účtu z roku 2012 sa premietne v rozpočte na rok 2013 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2012.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov 292,4 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 509,0 tis. €

Jedná sa o čerpanie prostriedkov Dexia Komunál Eurofondy úveru poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko na predfinancovanie, 5 % spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov" spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ v sume 9 tis. € a nového investičného úveru vo výške 500,0 tis. €. Konkrétny návrh na schválenie prijatia tohto úveru s uvedením účelu čerpania na konkrétne akcie – digitalizácia kina, mechanizmy na zimnú údržbu mesta, chodníky, zabezpečenie úveru bude predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci marec 2013.

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Médiá

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

3.2.3 Pozemky
3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta
3.4 Archív a registratúra
3.5 Mestský informačný systém
3.6 Autodoprava

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

Program 5 Bezpečnosť
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
5.3 Preventívno - výchovná činnosť
5.4 Ochrana pred požiarmi
5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo
6.1 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 a parkovísk
7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií
7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernolákova

8.2.2 ZŠ Sídlisko Juh

8.2.3 ZŠ Lúčna

8.2.4 ZŠ Sídlisko II.

8.2.5 ZŠ Kukučínova

8.2.6 ZŠ Lomnica

8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

8.3.1 Základná umelecká škola

8.3.2 Centrum voľného času

8.3.3 Školské kluby pri ZŠ

8.3.4 Školské strediská záujmovej činnosti

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 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	2015
Rozpočet programu (v tis. €)	498,5	485,5	412,5	315,7	**155,3**	**152,8**	**160,7**
Skutočnosť programu (v tis. €)	416,8	255,3	265,4				

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	**Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta**
Rozpočet podprogramu	**59,9 tis. EUR**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	**Kancelária primátora**
Rozpočet prvku	**5,0 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	500	500	550	550	**590**	**600**	**600**
Skutočná hodnota	527	480	619				
Merateľný ukazovateľ	**% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	**90**	**90**	**90**
Skutočná hodnota	95	85	91				
Merateľný ukazovateľ	**počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	48	48	25	30	**30**	**30**	**30**
Skutočná hodnota	45	45	20				
Merateľný ukazovateľ	**počet vydaných mediálnych informácií za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	158	158	150	250	300	300	300
Skutočná hodnota	231	150	250				
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	108	108	40	50	**60**	**60**	**60**
Skutočná hodnota	97	50	45				

Merateľný ukazovateľ	**počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	35	35	40	60	**60**	**60**	**60**
Skutočná hodnota	37	48	28				
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí**						
Merateľný ukazovateľ	**počet návštev v partnerských mestách za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	16	16	10	13	**12**	**12**	**12**
Skutočná hodnota	14	16	10				
Merateľný ukazovateľ	**počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2014**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	**12**	**12**	**12**
Skutočná hodnota	19	13	15				
Merateľný ukazovateľ	**počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	8	8	18	18	**18**	**18**	**18**
Skutočná hodnota	8	16	5				
Cieľ	**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**	**2015**
Plánovaná hodnota	52	52	20	20	**20**	**20**	**20**
Skutočná hodnota	51	10	24				
Merateľný ukazovateľ	**počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	**300**	**300**	**300**

Skutočná hodnota	250	400	250				
Merateľný ukazovateľ	**počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2014**
Plánovaná hodnota	35	35	100	100	**100**	**100**	**100**
Skutočná hodnota	89	70	158				
Merateľný ukazovateľ	**počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	4	3	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, 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 ..... 5,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 5,0 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	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	**10**	**10**	**10**	**10**
Skutočná hodnota	25	15	13				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	**100**	**100**	**100**
Skutočná hodnota	95	95	96				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	**4**	**4**	**4**
Skutočná hodnota	5	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	**54,9 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 12	Min. 10	Min. 10	**Min. 10**	**Min. 10**	**Min. 10**
Skutočná hodnota	14	11	9				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	**Min. 10**	**Min. 10**	**Min. 10**
Skutočná hodnota	12	10	12				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 54,9 tis. €

O b c e 54,9 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 40,4 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, 12,5 tis. € na odvody do poistných fondov a príspevku do FZ, suma 2,0 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	22,3 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	2015
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	**2**	**2**	**2**
Skutočná hodnota	1	2	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	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	**5**	**5**	**2**
Skutočná hodnota	6	4	5				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 22,3 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 21,5 tis. €

- *príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 10,0 tis. €,*
- *ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 11,5 tis. €*

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 0,8 tis. €

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

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,2
2.	ZMOVR	3,4
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	0,8
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,3
		12,3

Podprogram 1.3:	**Plánovanie**
Zámer podprogramu	**Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít**
Rozpočet podprogramu	**66,5 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	**Min. 5**	**Min. 3**	**Min. 5**
Skutočná hodnota	14	3	5				
Merateľný ukazovateľ	**% schválených projektov zo všetkých podaných projektov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	**80,00%**	**80,00%**	**80,00%**
Skutočná hodnota	72,00%	66,30%	60,00%				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	**oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja**
Rozpočet prvku	**66,5 tis. EUR**

Cieľ	**Flexibilný povoľovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**						
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	85	70	50	60	**60**	**70**	**70**
Skutočná hodnota	82	25	13				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	**150**	**150**	**150**
Skutočná hodnota	131	105	108				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	6	4	4				

Cieľ	**Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.**						
Merateľný ukazovateľ	**vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	-					
Cieľ	**Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny**						
Merateľný ukazovateľ	**vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	**čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	**max.20**	**max.20**	**max. 20**
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	**počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	1	2	**2**	**2**	**2**
Skutočná hodnota	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	**priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	**13 000 €**	**13 000 €**	
Skutočná hodnota	0	6 700 €	0				
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**						

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácii za rok						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	**30**	**30**	**30**
Skutočná hodnota	34	35	35				
Merateľný ukazovateľ	**Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	**Max. 20**	**Max. 20**	**Max. 20**
Skutočná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky ..... 21,5 tis. €

0.4.4.3 V ý s t a v b a 21,5 tis. €

- externé služby súvisiace s dopracovaním rozpracovanej a obstaraním novo navrhovanej dokumentácie – dopracovanie Urbanistickej štúdie v lokalite Povrazy a Sever na rok 2013 v sume 6,4 tis. €, vypracovaním dokumentácie na územné rozhodnutie v lokalite OS Lúčna - Ulica dlhá 4,8 tis. €, vypracovaním dokumentácie pre územné rozhodnutie Parking – rozšírenie parkovacích miest na Sídlisku lúčna 1,9 tis. €, zmeny a doplnky ÚPN mesta č. 2 v sume 8,4 tis. €.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	45,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	**% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	100,00%	90,00%	90,00%				
Merateľný ukazovateľ	**dodržanie časových lehôt**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky ..... 45,0 tis. €

04.4.3. V ý s t a v b a 45,0 tis. €

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na rozšírenie cintorína v mestskej časti Čemerné, IBV Lomnica – Kláštorná a projektov na základe vyhlásených výziev z fondov EÚ.

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**	**2015**
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**
Skutočná hodnota	98,33%	94,02%	97,05%				
Merateľný ukazovateľ	**podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**
Skutočná hodnota	92,35%	92,92%	92,79%				
Merateľný ukazovateľ	**počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100	100	40	50	**40**	**40**	**40**
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	0,50%	0,50%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Skutočná hodnota	1,00%	0,65%	0,51%				

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**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	**aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	**výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad "**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	nir				

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**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	**výrok audítora bez výhrad**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútorná kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	20	13	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, poistné 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	**2**	**2**	**2**
Skutočná hodnota	1	2	2				
Merateľný ukazovateľ	**počet audítorských konzultácií za rok**						
Rok	**2009**	**20104**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	2	5	5				

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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	99,00%	100,00%	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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,5	52,1	47,5	54,9	**56,5**	**62,4**	**66,2**
Skutočnosť programu (v tis. €)	34,7	35,5	47,3				

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	**20,5 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	3	2	2	3	**3**	**2**	**2**
Skutočná hodnota	1	2	0				

Merateľný ukazovateľ	**počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	**vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-				
Merateľný ukazovateľ	**počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**
Skutočná hodnota	1	1	2				
Cieľ	**Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	**denne**	**denne**	**denne**
Skutočná hodnota	denne	denne	denne				
Merateľný ukazovateľ	**počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	**percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 20,5 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 8,9 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby

01.1.1.6 Obce 8,0 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 3,6 tis. €

- na reprezentačné upomienkové predmety mesta – propagačné materiály, vydavateľská činnosť, vedenie kroniky mesta

Podprogram 2.2:	**Kronika mesta Vranov nad Topľou**
Zámer podprogramu:	**Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie**
Zodpovednosť	**Kancelária primátora – referát kultúry a športu**
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	100	100	95	95	**100**	**100**	**100**
Skutočná hodnota	103	96	107				
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	2	4	4	**4**	**5**	**4**
Skutočná hodnota	8	2	2				
Merateľný ukazovateľ	**dostupnosť kroniky na internete**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	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. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y – 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	2015
Plánovaná hodnota	52	52	40	40	**40**	**40**	**40**
Skutočná hodnota	25	20	40				

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 za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o dianí v meste

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	2015
Plánovaná hodnota	11	11	5	5	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	9	8	3				

Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 300	**7 200**	**7 200**	**7 200**
Skutočná hodnota	7 300	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 2.2:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	**4**	**4**	**4**
Skutočná hodnota	3	3	4				

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 - uzávierka mesta, elektrické prípojky, pitná voda, odpadové vrecia, vyčistenie chemického WC, dezinfekčný roztok, atrakcia na tradičný jarmok, spoločenské posedenie

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,2	254,5	837,5	220,5	**204,8**	**180,2**	**207,6**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	336,8	467,1	757,0				

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	9,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 9,0 tis. €

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

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	97,3 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	**oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku**
Rozpočet prvku	**48,5 tis. EUR**

Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**čas potrebný na realizáciu predaja**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	**max. mesiacov**	**max. 5 mesiacov**	**max. 5 mesiacov**
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace				
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	**Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku**						
Merateľný ukazovateľ	**Bezporuchová prevádzka zariadení úradu**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	**Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlhnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	**2**	**1**	**1**
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 41,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 17,8 tis. €

- oprava múrika a schodišťa vo dvore mestského úradu 0,4 tis. €, zeleň pred mestským úradom 0,5 tis. €, výmena okien v pracovnej zasadačke vedľa zasadačky mestského zastupiteľstva 4,0 tis. €, oprava atiky - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 4,5 tis. €
- bežná údržba a drobné opravy v budove, maľovanie kancelárií 1,5 tis. €
- údržba a opravy kopírok a kancelárskych zariadení, signalizačnej techniky, požiarnej techniky, revízie elektrických zariadení, kotolne, komínov, požiarnej techniky, hromozvodov, čistenie dažďových zvodov, ochrana objektu 6,9 tis. €

04.4.3 E k o n o m i c k á o b l a s ť 10,0 tis. €

- výdavky na energetické certifikáty budov 10,0 tis.

08.4.0 O b r a d n é s i e n e 13,2 tis. €

- oprava havarijného stavu strechy na obradnej sieni 12,0 tis. €, údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistenie strešných zvodov, rekonštrukcia kuchynky a nevyhnutná oprava sociálnych zariadení v obradnej sieni mesta 1,2 tis. €

Kapitálové výdavky ..... 7,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e 7,5 tis. €

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

Prvok 3.2.2: Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	**oddelenie mestského majetku**
Rozpočet prvku	**42,7 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**
Skutočná hodnota	50,00 %	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	2015
Plánovaná hodnota	71	72	80	80	**79**	**79**	**79**
Skutočná hodnota	71	71	79				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	103	144	92	92	**92**	**92**	**92**
Skutočná hodnota	103	144	105				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 42,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 5,2 tis. €

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

04.4.3 E k o n o m i c k á o b l a s ť 37,5 tis. €

- výdavky na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 8,2 tis. €, na údržbu monitorovacieho kamerového systému 16,0 tis. €, prenájom majetku 13,3 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	**oddelenie mestského majetku**
Rozpočet prvku	**6,1 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**počet nájomných zmlúv**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	56	44	54	58	**58**	**60**	**60**
Skutočná hodnota	44	54	58				
Merateľný ukazovateľ	**výmera pozemkov v m2**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1.640.127 m^2	1.673.127 m^2	1.700.000 m^2	1.700.000 m^2	**1.700.000 m^2**	**1.670.000 m^2**	**1.650.000 m^2**
Skutočná hodnota	1.640.127 m^2	1.670.000 m^2	1.699.828 m^2				
Merateľný ukazovateľ	**priemerná doba registrácie zmien**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	**30 dní**	**30 dní**	**30 dní**
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní				
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**						
Merateľný ukazovateľ	**čas potrebný na realizáciu predaja**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	**2 mesiace**	**5 mesiacov**	**5 mesiacov**
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 6,1 tis. €

04.4.3 E k o n o m i c k á o b l a s ť 6,1 tis. €

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

Podprogram 3.3:	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**
Zámer podprogramu:	**Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu**
Zodpovednosť	**oddelenie organizačné a sociálnych služieb**
Rozpočet podprogramu	**1,9 tis. EUR**

Cieľ	**Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	**realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	**2**	**2**	**2**
Skutočná hodnota	1	3	2				
Merateľný ukazovateľ	**počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
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:

BBežné výdavky ..... 1,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 1,9 tis. €

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

Podprogram 3.4:	**Archív a registratúra**
Zámer podprogramu:	**Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry**
Zodpovednosť	**oddelenie organizačné a sociálnych služieb**
Rozpočet podprogramu	**0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov**						
Merateľný ukazovateľ	**Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	**Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%				
Merateľný ukazovateľ	**Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	**Mestský informačný systém**
Zámer podprogramu:	**Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém**
Zodpovednosť	**Kancelária primátora – referát informatiky**
Rozpočet podprogramu	**49,6 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu**						
Merateľný ukazovateľ	**Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkros, MS Office, Open Ofiice, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista)**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	11	11	13	**13**	**13**	**13**
Skutočná hodnota	9	10	10				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zakúpených licencií**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	18	15	15	10	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	19	0	11				
Merateľný ukazovateľ	**Výmena servera za výkonnejší**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	nie	-				

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	**percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	**95,00%**	**95,00%**	**95,00%**
Skutočná hodnota	87,30%	92,30%	93,75%				
Cieľ	**Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie**						
Merateľný ukazovateľ	**počet spravovaných telefónnych prípojok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	**50**	**50**	**50**
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	**inštalovaná nová telefónna ústredňa**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	áno	**áno**	-	-
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 37,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 37,9 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarní a ďalšieho opotrebovaného príslušenstva počítačov, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému 10,2 tis. €, opravy tlačiarní, údržba počítačov 1,3 tis. €, údržba výpočtovej

techniky – Korwin 16,7 tis. €, ostatný softvér – antivir, Nero 3 licencie, Kerber, ASPI, HOUR, Cenkros, GISTA, účtovníctvo 9,7 tis. €

Kapitálové výdavky ..... 11,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 11,7 tis. €

- licencie MS Office 5ks - 1,8 tis. €
- ortofotomapa – splátka na rok 2013 a zapracovanie vrstvy ortofotomapy do Gisplanu 7,4 tis. €.
- Kopírovací stroj do kancelárie 1. kontaktu 2,5 tis. €

Podprogram 3.6:	**Autodoprava**
Zámer podprogramu:	**Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu**
Zodpovednosť	**oddelenie organizačné a sociálnych služieb**
Rozpočet podprogramu	**47,0 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ**						
Merateľný ukazovateľ	**počet prevádzkovaných automobilov spolu**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	**7**	**7**	**7**
Skutočná hodnota	6	7	7				
Merateľný ukazovateľ	**počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	**dodržaná povinnosť preskúšania vodičov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	**dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	**predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	12 tis. **litrov**	**12 tis. litrov**	**12 tis. litrov**	**12 tis. litrov**
Skutočná hodnota	12,6 tis. litrov	11,3 tis. litrov	9,5 tis. litrov				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky ..... 24,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 24,1 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 10,9 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 2,8 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel vrátane čistiacich vozov a vozov ISZ 10,0 tis. €, prepravné, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,4 tis. €.

Kapitálové výdavky ..... 22,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 22,9 tis. €

- doplatenie kúpnej ceny za služobné motorové vozidlo SUPERB

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	102,8	152,2	126,4	150,9	**305,3**	**186,2**	**185,6**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	179,7	144,1	162,0				

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	56,6 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	2015
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	16 000	18 000	**18 000**	**18 000**	**18 000**
Skutočná hodnota	10 599	16 969	11 715				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	**200**	**200**	**200**
Skutočná hodnota	232	212	201				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	**450**	**450**	**450**
Skutočná hodnota	382	433	437				

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..... 56,6 tis. €

01.1.1.6 O b c e *35,5 tis. €*

finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2013 pre 3 matrikárky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,7 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 8,7 tis. €
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 3,8 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby *21,1 tis. €*

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 12,3 tis. €,
- všeobecný materiál 2,5 tis. €, oprava a údržba 1,0 tis. €, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 1,3 tis. €, upratovanie obradnej siene 1,0 tis. €,
- dotácie pre cirkvi pôsobiace na území mesta 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	5 300	5 300	6 500	7 000	**6 500**	**6 500**	**6 500**
Skutočná hodnota	5 448	6 609	5 321				

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**

Cieľ	**Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	**max. 5 dní**	**max. 5 dní**	**max. 5 dní**
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

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 mestského majetku
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	**max. 15**	**max. 15**	**max. 15**
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	**max. 5**	**max. 5**	**max. 5**
Skutočná hodnota	max. 5	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	6,4 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	2015
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	**4**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	4	5	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	120	80	80	**60**	**70**	**70**
Skutočná hodnota	79	72	48				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	**4**	**5**	**6**
Skutočná hodnota	3	4	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	11	2	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	20	30	25	**28**	**30**	**30**
Skutočná hodnota	26	28	19				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,4 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z 1,4 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	**81,1 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	800	900	1 500	850	**900**	**950**	**1 000**
Skutočná hodnota	1 290	1 400	1 600				
Cieľ	**Riešenie záškoláctva**						
Merateľný ukazovateľ	**predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	120	125	126	113	**130**	**130**	**130**
Skutočná hodnota	136	130	128				

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..... 81,1 tis. €

04.1.2. V š e o b e c n á p r a c o v n á o b l a s ť 81,1 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poistných fondov za 9 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta

Podprogram 4.7:	**Cintorínske a pohrebné služby**
Zámer podprogramu:	**Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta**
Zodpovednosť	**oddelenie mestského majetku**
Rozpočet podprogramu	**140,8 tis. EUR**

Cieľ	**Vybudovať nové hrobové miesta**						
Merateľný ukazovateľ	**Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	140	0	1 200	-	**144**	**432**	**432**
Skutočná hodnota	220	0	0				

Komentár k podprogramu: Tieto služby pre mesto zabezpečuje do termínu uzatvorenia novej zmluvy s víťazom obchodnej verejnej súťaže Ivan Pauko na základe Zmluvy o nájme domov smútku a cintorínov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 30,8 tis. €

06.2.0 R o z v o j o b c í 20,0 tis. €

- výdavky na opravu Domov smútku na Ulici mlynskej, cintorínskej a dlhej a na nový trávnik na cintoríne na Ulici mlynskej – americké hroby

08.2.0.3 P o h r e b n é a c i n t o r í n s k e s l u ž b y 10,8 tis. €

- paušálne výdavky na prevádzku, údržbu domov smútku a údržbu a kosenie cintorínov

08.2.07 V o j n o v é h r o b y 0,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky ..... 110,0 tis. €

06.2.0 R o z v o j o b c í 110,0 tis. €

- výdavky na rozšírenie cintorína na Ulici mlynskej – 1. Etapa – 80,0 ti. €
- výdavky na rozšírenie cintorína na Ulici cintorínskej - 30 tis. €

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

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhoviskách**						
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet predajných miest**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	56	56	55	56	**56**	**56**	**56**
Skutočná hodnota	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných mestských trhovísk**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**
Skutočná hodnota	1	1	1				

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

Podprogram 4.9:	Komunitné centrá
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	12,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota							

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 2,5 tis. €

06.2.0 R o z v o j o b c í 2,5 tis. €

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Komunitné centrum Čemerné" podmienené kolaudáciou stavby – porealizačné zameranie, enegetický certifikát ....

Kapitálové výdavky ..... 10,3 tis. €

06.2.0 R o z v o j o b c í 10,3 tis. €

výdavky na realizáciu projektu „Komunitné centrum Čemerné" – projekt spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ vo výške 95 % a spolufinancovanie mesta vo výške 5%, t. j. 10,3 ti. € - stavba pozostáva z rekonštrukcie strechy objektu a jeho prístavbu.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	259,9	204,0	203,0	212,9	**208,5**	**212,6**	**216,8**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	243,2	199,3	195,4				

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	**195,8 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	2015
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600	**1 600**	**1 600**	**1 600**
Skutočná hodnota	1 750	1 575	1 593				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000	**12 000**	**12 000**	**12 000**
Skutočná hodnota	12 000	11 812	12 015				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	**15**	**15**	**15**
Skutočná hodnota	14	13	13				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	**4**	**4**	**4**
Skutočná hodnota	4	4	4				
Cieľ	Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						

Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	2 000	400	400	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	365	435				

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 ..... 195,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 195,8 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..... 46,7 tis. €
- Tovary a služby ..... 26,8 tis. €

– poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 8,2 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 9,3 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu 9,1 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	**8,5 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	2015
Plánovaná hodnota	2	0	2	2			
Skutočná hodnota	4	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	11	13	13			
Skutočná hodnota	11	11	10				

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 ..... 8,5 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 8,5 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky budú čerpané na mzdy 6,5 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 2,0 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	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	**15**	**15**	**15**
Skutočná hodnota	15	10	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	**30**	**30**	**30**
Skutočná hodnota	30	20	34				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	**percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	**počet revízií požiarnych zariadení**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**
Skutočná hodnota	1	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	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**	**áno**
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	66	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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	617,2	580,1	3 875,0	**860,9**	**860,9**	**865,0**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	610,2	568,8	473,6				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	**Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste**
Zodpovednosť	**Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja**
Rozpočet podprogramu	**654,3 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	**predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 900 t	9 000 t	**9 100 t**	**9 200 t**	**9 200 t**
Skutočná hodnota	7 076 t	8 719 t	8 299,19				

Merateľný ukazovateľ	**minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	10,00%	10,00%	**12,00%**	**15,00%**	**17,00%**
Skutočná hodnota	4,06%	8,80%	20,80%				
Merateľný ukazovateľ	**maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	90,00%	88,00%	**88,00%**	**75,00%**	**75,00%**
Skutočná hodnota	95,94%	92,00%	79,20%				
Merateľný ukazovateľ	**revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	-	109	109	**106**	-	-	-
Skutočná hodnota	-	**-**	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 654,3 tis. €

05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 654,3 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 638,4 tis. €, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 8,3 tis. €, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné 7,6 tis. €, t. j. celkom 654,3 tis. €

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavy, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	206,6 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	2015
Plánovaná hodnota	35 186 m	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	35 186 m				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	973 ks	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	2015
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	90,00%	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**
Skutočná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 206,6 tis. €

05.2.0. N a k l a d a n i e s o d p a d o v ý m i v o d a m i 206,6 tis. €

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

1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie	21 000,- €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	3 200,- €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	22 000,- €
4) Údržba a prevádzka PČS	10 000,- €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	1 000,- €
6) Plnenie zmluvy č.90-000012215PO2008 – voda z atmosférických zrážok	81 784,- €
7) Záväzok mesta - voda z atmosférických zrážok z roku 2011 – splátkový kalendár	67 600 €
	206 584,- €

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	800,1	481,2	520,2	550,8	**856,3**	**687,6**	**690,4**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	720,4	425,8	422,1				

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	763,3 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	488,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30 759 m^2	20 762 m^2	15 320 m^2	14 500 m^2	**15 850 m^2**	**17 125 m^2**	**17 125 m^2**
Skutočná hodnota	16 921 m^2	20 762 m^2	15 320 m^2				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	**58 km**	**58 km**	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	**58 km**	**58 km**	**58 km**
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	**58 km**	**58 km**	**58 km**
Skutočná hodnota	58 km	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 údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 488,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 488,8 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na opravy miestnych komunikácii pre motorové vozidlá po realizácii kanalizácie, na opravy parkovísk a miestnych komunikácii pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácii tryskovou metódou a živičné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov v sume 203,1 tis. €, opravy parkovacích plôch na sídliskách 135,0 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 2013:

P. č.	Názov akcie	M2,t	termín	Cena s DPH
1.	Obnova zvislého a vodorovného značenia		04 - 06	29 600,- €
2.	Výspravky miestnych komunikácií – trysková metóda	70 t	04 - 06	20 280,- €
3.	Výspravky miestnych komunikácií - živičné	655 m2	04 - 06	30 600,- €
4.	Obnova technických prvkov (zastávky, zábradlia, zdvíhanie uličných vpustí)		06 - 09	14 600,- €
5.	Čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií		06 - 09	8 000,- €
6.	Rezerva na havarijné stavy			100 000,- €
7.	Opravy parkovacích plôch na sídliskách		06 - 10	135 000,- €
	Cena spolu s DPH :			**338 080,0 €**

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	**oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja**
Rozpočet prvku	**274,5 tis. EUR**

Cieľ	**Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov**						
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba oporného múra**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	20 m	-	-				

Merateľný ukazovateľ	**Rekonštrukcia oporného múra**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	**20 m**	-	-
Skutočná hodnota	**-**	-	-				
Cieľ	**Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste**						
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba chodníka**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1	-				
Cieľ	**Rozšíriť sieť parkovísk v meste**						
Merateľný ukazovateľ	**Výstavba parkoviska**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	34 nových parkovacích miest	-	38 nových parkovacích miest	**60 nových parkovacích miest**	-	-	-
Skutočná hodnota	-	**-**	-				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, nových parkovacích miest a odstavných plôch, rekonštrukcia a obnova súčasného stavu ciest v meste.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky ..... 274,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 274,5 tis. €

Finančné prostriedky vo výške 107,1 tis. € 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.
Finančné prostriedky vo výške 65,0 tis. € na výstavbu chodníka na Ulici mierovej, prostriedky vo výške 102,4 ti. € na 2. Etapu chodníka na Ul. Čemernianskej

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**

Cieľ	**Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí**						
Merateľný ukazovateľ	**výkony v MHD za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	75 000 km	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	75 000 km				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	**3 ks**	**3 ks**	**3 ks**
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks				
Merateľný ukazovateľ	**plánovaný počet prepravených osôb za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	**188 000**	**188 000**	**188 000**
Skutočná hodnota	187 500	187 000	187 000				
Cieľ	**Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku**						

Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 93,0 tis. €

04.5.1. C e s t n á d o p r a v a 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	2015
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 631,1	8 898,6	7 296,7	7 266,4	**7 645,4**	**7 877,1**	**8 086,2**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 707,6	8 788,7	7 338,6				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	**Materské školy**
Zámer podprogramu:	**Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov**
Zodpovednosť	**Prednosta**
Rozpočet podprogramu	**1 464,0 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	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	**8**	**8**	**8**
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	656	627	593	600	**623**	**630**	**635**
Skutočná hodnota	656	627	593				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 970	1 790	1 820	1 850	1 850	1 870	1 880
Skutočná hodnota	1 768	1 799	1 864				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	6	8	9	**9**	**10**	**10**
Skutočná hodnota	6	7	8				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%	**90,00%**	**92,00%**	**92,00%**
Skutočná hodnota	100,00 %	90,00%	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 ..... 1 419,0 tis. €

09.1.1.1. M a t e r s k é š k o l y 1 419,0 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 820,0 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 274,0 tis. €
- Tovary a služby vo výške 325,0 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 24) ..... 49,2 tis. €

Materská škola Domašská (počet detí 22) ..... 46,0 tis. €

Materská škola Kukučínova (počet detí 81) ..... 251,3tis. €

Materská škola Sídlisko II. (počet detí 162) ..... 315,4 tis. €

Materská škola Okulka (počet detí 101) ..... 225,4 tis. €

Materská škola Sídlisko Juh (počet detí 138) ..... 276,1 tis. €

Materská škola Sídlisko 1. mája (počet detí 77) ..... 226,1 tis. €

Materská škola Vajanského (počet detí 18) ..... 29,5 tis. €

Kapitálové výdavky ..... 45,0 tis. €

09.1.1.1. M a t e r s k é š k o l y 45,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na zakúpenie konvektomatov pre materské školy

Podprogram 8.2:	**Základné školy**
Zámer podprogramu:	**Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka**
Zodpovednosť	**Prednosta**
Rozpočet podprogramu	**4 716,8 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	**6**	**6**	**6**
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 251	3 237	3 237	3 250	3 260
Skutočná hodnota	3 183	3 168	3 251				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	8	70	70	**65**	**70**	**75**
Skutočná hodnota	85	78	75				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel" zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	97,00%	97,00%	**97,00%**	**97,00%**	**97,00%**
Skutočná hodnota	95,62 %	97,30%	97,20%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	22	25	35	35	**40**	**40**	**45**
Skutočná hodnota	36	30	32				

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 ..... 4 654,7 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 654,7 tis. €

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 709,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 825,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 1 090,0 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.

4) Transfery a náhrady vo výške 29,5 tis. €

Kapitálové výdavky ..... 62,1 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 62,1 tis. €

- finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova (výmena rozvodov elektrickej energie, výmenu zariadení v školskej jedálni) v sume 55,0 tis. € a dofinancovanie projektu „Zdravá škola" (ZŠ Lomnica) v sume 7,1 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	**903,8 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie**						
Merateľný ukazovateľ	**počet žiakov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	698	723	736	723	**695**	**700**	**720**
Skutočná hodnota	698	723	736				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 526,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 168,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 203,1 tis. €,

4) Transfery a náhrady vo výške 6,0 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 Sídlisko Juh

Rozpočet prvku	**768,8 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie**						
Merateľný ukazovateľ	**počet žiakov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	501	495	498	489	**521**	**530**	**535**
Skutočná hodnota	501	495	498				
Cieľ	**Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov**						
Merateľný ukazovateľ	**rekonštrukcia školy**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 444,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 123,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 195,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške 5,0 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 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 052,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	614	622	676	681	**660**	**680**	**690**
Skutočná hodnota	614	622	622				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 627,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 189,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 227,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške 8,0 tis. e

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídlisko II.

Rozpočet prvku	1 091,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	879	845	829	823	**787**	**800**	**820**
Skutočná hodnota	879	845	829				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 628,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 200,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 255,4 tis. €,

4) Transfery a náhrady vo výške 7,0 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 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	**772,5 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie**						
Merateľný ukazovateľ	**počet žiakov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	471	467	495	506	**505**	**510**	**510**
Skutočná hodnota	471	467	495				
Cieľ	**Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov**						
Merateľný ukazovateľ	**rekonštrukcia školy**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1					

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 432,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 120,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 172,0 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške 35,0 tis. e

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 ..... 55,0 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 55,0 tis. €

finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova (výmena rozvodov elektrickej energie, výmenu zariadení v školskej jedálni) základnej školy

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	69,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	16	17	15	**18**	**18**	**18**
Skutočná hodnota	20	16	17				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 16,0 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 ..... 7,1 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 7,1 tis. €

- finančné prostriedky na dofinancovanie projektu „Zdravá škola" v sume 7,1 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	2015
Plánovaná hodnota	3 942	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 464	1788	1 800				

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,7 tis. €,
- 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	**764,0 tis. EUR**

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 487,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 160,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 116,1 tis. €.

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	**302,3 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	526	520	501	**474**	487	490	500
Skutočná hodnota	526	520	501				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 193,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 66,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 43,3 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	**94,9 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	550	765	843	1 728	1 258	1 250	1 260
Skutočná hodnota	550	765	843				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Centrum voľného času 94,9 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 65,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 11,9 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	305,9 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	2015
Plánovaná hodnota	692	677	718	717	**719**	**720**	**730**
Skutočná hodnota	692	677	718				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 305,9 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 229,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 76,9 tis. €.

Prvok 8.3.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Rozpočet prvku	60,9 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	2015
Plánovaná hodnota	520	660	760	954	922	930	935
Skutočná hodnota	520	660	760				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 60,9 tis. €

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

3) Tovary a služby vo výške 60,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

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

Podprogram 8.4:	**Školské stravovanie**
Zámer podprogramu:	**Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania**
Zodpovednosť	**Prednosta**
Rozpočet podprogramu	**394,4 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	400 tis.	410 tis.	**410 tis.**	**415 tis.**	**420 tis.**
Skutočná hodnota	309 tis.	361 tis.	428 tis.				
Merateľný ukazovateľ	**počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	120 tis.	**121 tis.**	**125 tis.**	**128 tis.**	**128 tis.**
Skutočná hodnota	117 tis.	117 tis.	114 tis.				
Cieľ	**Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách**						
Merateľný ukazovateľ	**% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	**72,00%**	**72,00%**	**73,00%**	**74,00%**
Skutočná hodnota	65,76%	68,20%	73,80%				

Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	100,00 %	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 ..... 394,4 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 394,4 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 229,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 88,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 76,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídlisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 31,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 18,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídlisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 23,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50,5 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20,5 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 16,0 tis. €.

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

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23,9 tis. €,

3)Tovary a služby vo výške 14,7 tis. €.

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

Školská jedáleň Sídlisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,5 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 16,0 tis. €.

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

Školské jedálne pri ZŠ Lomnica

1) Tovary a služby vo výške 1,9 tis. €.

Podprogram 8.5:	**Súkromné školy a školské zariadenia**
Zámer podprogramu:	**Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania**
Zodpovednosť	**Prednosta**
Rozpočet podprogramu	**281,2 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou**						
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet detí v neštátnych ZUŠ**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	258	240	229	222	**240**	**245**	**250**
Skutočná hodnota	258	240	229				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet detí v neštátnych MŠ**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	45	61	60	63	66	66	68
Skutočná hodnota	45	61	60				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	50	50	62	48	64	65	66
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 281,2 tis. €

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

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 108,1 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - CŠKD 18,7 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 94,7 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 30,7 tis. €

9.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl 29,0 tis. Sk

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**

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	87	87	70	70	**72**	**72**	**75**
Skutočná hodnota	48	62	51				
Merateľný ukazovateľ	**počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	13	13	40	40	**42**	**40**	**43**
Skutočná hodnota	36	40	38				

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:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške 1,5 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 765,0	285,0	364,5	238,5	**237,0**	**292,5**	**320,0**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 608,2	1 092,2	267,5				

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	**Podpora prioritných športov v meste**
Zámer podprogramu:	**Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto**
Zodpovednosť	**Kancelária primátora – referát kultúry a športu**
Rozpočet podprogramu	**181,5 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	**2**	**2**	**2**
Skutočná hodnota	2	2	3				
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených druhov športov za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	**10**	**10**	**10**
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	**počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	31	40	40	40	**40**	**40**	**40**
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	**počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	**550**	**550**	**550**
Skutočná hodnota	550	550	310				
Merateľný ukazovateľ	**počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	**4**	**4**	**4**
Skutočná hodnota	4	4	3				
Merateľný ukazovateľ	**počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	50	75	80	80	**80**	**80**	**80**
Skutočná hodnota	75	80	70				

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12 500	13 000	13 500	14 000	13 000	13 500	13500
Skutočná hodnota	13 000	13 500	12 955				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 000	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 ..... 181,5 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 181,5 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 128,5 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

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených ŠK a TJ za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	-				
Merateľný ukazovateľ	**počet podporených druhov športov za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	-				
Merateľný ukazovateľ	**počet športových podujatí za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	-	15	-	10	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 školopovinnej 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	2015
Plánovaná hodnota	10	-	5	-	5	5	5
Skutočná hodnota	9	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	-	5	-	5	5	5
Skutočná hodnota	0	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	-	3	-	5	5	5
Skutočná hodnota	11	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0,0 tis. €

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

- finančné prostriedky zatiaľ nerozpočtované.

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	5,0 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	2015
Plánovaná hodnota	10	7	7	7	**7**	**7**	**7**
Skutočná hodnota	7	7	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	**11**	**11**	**11**
Skutočná hodnota	11	11	3				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60/1 000	50/940	60/1000	50/900	**60/1000**	**60/1000**	**60/1000**
Skutočná hodnota	50/940	50/950	50/900				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora významných mestských športových podujatí pod patronátom primátora mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 5,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 5,0 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 prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých**						
Merateľný ukazovateľ	**počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	15	-	-				
Merateľný ukazovateľ	**počet zapojených družstiev, športovcov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	15/250	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	16/350	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora netradičných mestských športových podujatí a turnajov, s prihliadnutím na zapojenosť širšieho okruhu neregistrovaných športovcov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0 tis. €

Rekreačné a športové služby 0 tis. Sk

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočtované.

Podprogram 9.6:	**Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov**
Zámer podprogramu:	**Oceniť najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok**
Zodpovednosť	**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**	**2015**
Plánovaná hodnota	10/10/10	-	-	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 nerozpočtované, akcia bude vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov

Podprogram 9.7:	**Športové areály**
Zámer	**Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta**

Podprogram 9.7:	Športové areály
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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	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. €

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 040	4 800	4 500	5 000	**5 200**	**5 200**	**5 200**
Skutočná hodnota	15 000	10 500	10 300				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	350	400	500	**550**	**550**	**550**
Skutočná hodnota	500	450	400				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	7	8	8	**9**	**9**	**9**
Skutočná hodnota	8	8	8				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	75	60	60	65	**65**	**65**	**65**
Skutočná hodnota	72	65	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**	**2015**
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	1	-	1	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa	-				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky ..... 0,0 tis. €

06.0.2. R o z v o j o b c í 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 2013 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	4 485	4 380	4 500	4 100	**4 100**	**4 100**	**4 200**
Skutočná hodnota	4 463	4 385	4 320				

Merateľný ukazovateľ	**počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10 000	10 400	10 500	10 000	**10 000**	**10 000**	**10 200**
Skutočná hodnota	10 020	10 410	10 200				
Merateľný ukazovateľ	**počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	13	15	15	**15**	**15**	**16**
Skutočná hodnota	9	15	15				
Cieľ	**Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia**						
Merateľný ukazovateľ	**počet uskutočnených športových podujatí a zápasov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	200	208	210	210	**210**	**210**	**215**
Skutočná hodnota	210	215	212				

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,8	1 805,7	342,5	**261,4**	**364,2**	**275,0**	**292,5**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	265,5	1 862,6	325,0				

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 združené pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou**
Zodpovednosť	**Kancelária primátora – referát kultúry a športu**
Rozpočet podprogramu	**23,7 tis. EUR**

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	25	25	20	**15**	**18**	**20**
Skutočná hodnota	24	23	18				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 000	6 000	6 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 200	6 800	6 200				
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	2015
Plánovaná hodnota	12	10	12	12	**15**	**15**	**15**
Skutočná hodnota	12	12	18				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	0	0	**0**	**15**	**15**
Skutočná hodnota	15	-	0				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	**3**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	6	6	7				
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	6	3	3	4	**6**	**8**	**10**
Skutočná hodnota	5	4	4				
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika**						
Merateľný ukazovateľ	**Počet podujatí**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	2	3	3	2	**4**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	2	4	5				
Merateľný ukazovateľ	**Priemerná návštevnosť podujatia**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100	300	300	500	**450**	**500**	**600**
Skutočná hodnota	120	280	430				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 23,7 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 23,7 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 20,0 tis. € (prvý občan mesta roku 2013, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň Čemerného, 26. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2013, prváčik 2013, 31. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, 42 Hornozemplínske folklórne slávnosti, festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich občanov, 18. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, 22. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2013 + novoročný ohňostroj,
- verejné uznania 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 2,6 tis. €
- dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 2 tis. €.

Podprogram 10.2:	**Mestský dom kultúry**
Zámer podprogramu:	**Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov**
Zodpovednosť	**MsDK**
Rozpočet podprogramu	**340,0 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	16	16	50	50	**55**	**60**	**60**
Skutočná hodnota	53	45	55				
Merateľný ukazovateľ	**počet zorganizovaných programov pre deti za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	45	40	45	45	**50**	**50**	**50**
Skutočná hodnota	44	28	50				
Merateľný ukazovateľ	**počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	**17**	**19**	**19**
Skutočná hodnota	9	7	16				

Merateľný ukazovateľ	**počet výstav**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	10	4	20	14	**25**	**25**	**25**
Skutočná hodnota	10	4	14				
Merateľný ukazovateľ	**počet filmových predstavení**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	320	220	220	350	**260**	**330**	**330**
Skutočná hodnota	337	110	226				
Merateľný ukazovateľ	**celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	73 000	60 000	70 000	70 000	**65000**	**65 000**	**65000**
Skutočná hodnota	60 870	32 997	64412				
Cieľ	**Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	37	25	25	27	**26**	**26**	**26**
Skutočná hodnota	27	2	24				
Cieľ	**Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**Počet záujmových skupín, spolkov a združení**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	**12**	**12**	**12**
Skutočná hodnota	12	10	12				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 240,0 tis. €

08.2.0.3. K l u b o v é z a r i a d e n i a - MsDK, p. o. 240,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky ..... 100,0 tis. €

08.2.0.3. K l u b o v é z a r i a d e n i a - MsDK, p. o. 100,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na digitalizáciu kina Mladosť. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.09.2011 uznesením č.57/2011 schválilo spolufinancovanie projektu Digitalizácia kina Mladosť.

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**	**2015**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	4	4	3				
Merateľný ukazovateľ	**počet navštívených partnerských miest za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	5	3	3	5	**5**	**5**	**5**
Skutočná hodnota	3	2	4				

Komentár k podprogramu:

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

festivalov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0,5 tis. €

08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 413,3	3 283,7	3 926,8	**739,9**	**672,4**	**736,2**	**1 315,6**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,0	1 200,1	3 758,6				

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	58,7 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 58,7 tis. €

04.1.2 V š e o b e c n á p r a c o v n á o b l a s ť (chránené pracovisko) 5,6 tis. €

výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ 5,4,8 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní 0,2 tis.

06.2.0. R o z v o j o b c í 53,1 tis. €

výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ 34,2 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto 12,0 tis. €, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídel do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia (aj elektrického), osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov AČ-MOS a úrazové poistenie 6,8 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	**161,5 tis. EUR**

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	**Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja**
Rozpočet prvku	**161,5 tis. EUR**

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia**						
Merateľný ukazovateľ	**celková svietivosť svetelných bodov v %**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	**95,00%**	**95,00%**	**95,00%**
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%				

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 139	**2 046**	**2 046**	**2 046**
Skutočná hodnota	2 139	2 139	2 139				
Merateľný ukazovateľ	**ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	0,065 kW	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	0,062 kW				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 161,5 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 161,5 tis. €

- výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 38,1 tis. €, na spotrebu elektrickej energie 123,4 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	11	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

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	403,6 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	2015
Plánovaná hodnota	380 tis	380 tis	380 tis.	380 tis.	**380 tis.**	**380 tis.**	**380 tis.**
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 7	min. 7	min. 7	**min. 7**	**min. 7**	**min. 7**
Skutočná hodnota	7	9	8				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 3	min. 5	min. 5	min. 5	**min. 5**	**min. 5**	**min. 5**
Skutočná hodnota	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	15 tis.	2 000	**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**	**2015**
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 150	min. 100	min. 100	**min. 100**	**min. 100**	**min. 100**
Skutočná hodnota	162	122	90				
Cieľ	**Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov**						
Merateľný ukazovateľ	**počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	min. 15	-	-	-	-
Skutočná hodnota	15	**13**	-				
Cieľ	**Zníženie miery znečistenia ovzdušia**						
Merateľný ukazovateľ	**Nákup čistiacich strojov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
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 ..... 253,6 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 253,6 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinsekciu 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 250,0 tis. €, z toho:
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 48,0 tis. €,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17,0 tis. €,
  - Tovary a služby vo výške 185,0 tis. €

  Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné

stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Kapitálové výdavky ..... 150,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 150,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na starostlivosť o zeleň a letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev.

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**	**2015**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	**4**	**4**	**4**
Skutočná hodnota	4	0	4				

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 pieskovísk a detských zariadení, športových ihrísk po schválení ich obnovy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0 tis. €

– pre rok 2013 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
Rozpočet podprogramu	4,5 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	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	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	1	-	-	3. etapa	-
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa	2. etapa				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 4,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 4,5 tis. €

- výdavky na zakúpenie lavičiek 1,5 tis. €, na opravu lávky cez potok v m. č. Čemerné 3,0 tis. €

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**	**2015**
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	**min. 20**	**min. 20**	**min. 20**
Skutočná hodnota	89	85	95				
Merateľný ukazovateľ	**počet vrátených psov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	**min. 10**	**min. 10**	**min. 10**
Skutočná hodnota	57	55	70				

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	862,0	974,1	1 191,6	2 200,7	**1 249,5**	**1 163,2**	**1 190,9**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	805,1	846,4	1 075,7				

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**

Cieľ	**Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta**						
Merateľný ukazovateľ	**počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	20	35	40	45	**45**	**45**	**45**
Skutočná hodnota	20	35	40				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	50	95	130	150	**150**	**150**	**150**
Skutočná hodnota	115	127	150				
Merateľný ukazovateľ	**počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	15	20	30	30	**30**	**30**	**30**
Skutočná hodnota	16	30	34				

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	2015
Plánovaná hodnota	6	6	1	1	**6**	**6**	**6**
Skutočná hodnota	6	1	0				

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	168,5 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	2015
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	**70**	**70**	**70**
Skutočná hodnota	68	75	73				

Merateľný ukazovateľ	**dovoz obedov priemerne za mesiac**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	22	22	13	0	**0**	**0**	**0**
Skutočná hodnota	12	13	6				
Merateľný ukazovateľ	**celkový počet opatrovaných za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	840	900	960	960	**840**	**840**	**840**
Skutočná hodnota	816	900	877				

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 ..... 168,5 tis. €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 168,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 95,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 36,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 36,6 tis. €k – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel 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	1,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	**70**	**70**	**70**
Skutočná hodnota	66	70	50				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	**15**	**15**	**15**
Skutočná hodnota	23	22	25				

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 ..... 1,5 tis. €

10.2.0.2. S t a r o b a 1,5 tis. €

– príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 1,5 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Rozpočet podprogramu	10,0 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	2015
Plánovaná hodnota	750	750	760	760	**760**	**760**	**760**
Skutočná hodnota	850	750	760				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	**4**	**4**	**4**
Skutočná hodnota	6	6	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 10,0 tis. €

10.2.0.1. Denné centrá 10,0 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, 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

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	0	5				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1				

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	227,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	600	600	1 020	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	536	600	686				

Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	480	420	380	350	**350**	**350**	**350**
Skutočná hodnota	481	420	270				

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	160,0 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	2015
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	8 400	9 200	**9 200**	**6 200**	**6 200**
Skutočná hodnota	5 046	7 000	9 200				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 600	1 650	**1 650**	**1 650**	**1 650**
Skutočná hodnota	979	1 660	1 649				

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 ..... 160,0 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 160,0 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	**3**	**3**	**3**
Skutočná hodnota	0	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**	**2015**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	**3**	**3**	**3**
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	668,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	**115**	**140**	**140**
Skutočná hodnota	94	85	82				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	54 000	60 000	55 000	46 000	**90 000**	**110 000**	**110 000**
Skutočná hodnota	57 957	56 838	44 794				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8 400	5 000	4 000	3 800	**200**	**200**	**200**
Skutočná hodnota	4 048	3 945	3 644				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	3	-	0	**0**	**0**	**0**
Skutočná hodnota	0	0	-				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	15	20	25	25	**25**	**30**	**30**
Skutočná hodnota	14	12	12				
Cieľ	**Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia**						
Merateľný ukazovateľ	**rekonštrukcia zariadenia**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
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 ..... 559,3 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 559,3 tis. €

8. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 285,0 tis. €,

9. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 100,0 tis. €,

10. Tovary a služby vo výške 171,3 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídel do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),

11. Náhrady 3,0 tis. €

Kapitálové výdavky ..... 109,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 9,0 tis. €

- Dofinancovanie rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov z vlastných prostriedkov mesta

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 100,0 tis. €

- finančné prostriedky na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov

Podprogram 12.11:	**Mimoriadny návratný finančný príspevok**
Zámer podprogramu:	**Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi**
Zodpovednosť	**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**	**2015**
Plánovaná hodnota	14	15	10	10	**10**	**10**	**10**
Skutočná hodnota	4	2	0				

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0,5 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0,5 tis. €

– výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 328,2	1 902,0	985,5	**931,5**	**1 026,3**	**1 104,3**	**893,6**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 288,8	2 065,8	920,7				

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	**814,4 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	553	545	480	400	**450**	**450**	**450**
Skutočná hodnota	542	529	525				

Merateľný ukazovateľ	**počet spravovaných nebytových priestorov**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	36	35	21	80	**80**	**80**	**80**
Skutočná hodnota	22	24	65				
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	30	112	120	100	**120**	**100**	**100**
Skutočná hodnota	120	117	125				
Merateľný ukazovateľ	**počet pridelených bytov za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	15	61	11	20	**20**	**20**	**20**
Skutočná hodnota	22	50	50				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 814,4 tis. €

06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť 46,0 tis. €

- výdavky na energie v spoločných priestoroch nebytových priestorov, na opravy nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv pre SVB za nebytové priestory mesta

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 768,4 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, z toho:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33,6 tis. €,

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,9 tis. €,

Tovary a služby vo výške 722,9 tis. Sk – opravy bytov, príspevky do fondu opráv SVB, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	106,7 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa	1					

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 106,7 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 106,7 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	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	**10**	**15**	**20**
Skutočná hodnota	17	8	5				

Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	**14**	**14**	**14**
Skutočná hodnota	5	5	10				

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 8,3 tis. €k,
  2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,2 tis. €,
  3) Tovary a služby vo výške 3,5 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel 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**
Rozpočet podprogramu	**90,2 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	4	-	2	2	**2**	**2**	**2**
Skutočná hodnota	-	-	**-**				
Merateľný ukazovateľ	**výška investícií v miliónoch €**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	min. 1,66	-	min. 2,0	**min. 4,2**	**min. 6**	**min. 2**	**min. 2**
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	**počet vytvorených pracovných miest za rok**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	min. 50	-	min. 80	min. 230	**min. 400**	**Min. 160**	**Min.150**
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 ..... 90,2 tis. €

06.2.0. R o z v o j o b c í 60,7 tis. €

- prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 4,2 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 31,0 ti. €, kosenie a poistenie areálu priemyselného parku 10,5 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku 15 ti. €.

04.1.2 V š e o b e c n á p r a c o v n á o b l a s ť (chránené pracoviská) 29,5 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za stráženie areálu priemyselného parku - chránené pracovisko – výdavky sú čiastočné refundované ÚPSVaR.

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	92,4	95,6	81,3	73,2	**71,5**	**73,6**	**75,5**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	80,0	61,7	76,9				

Komentár k programu:

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

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptné služby stavebného konania**						
Merateľný ukazovateľ	**Počet stavebných konaní v správnom konaní**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	486	504	500	510	**470**	**475**	**479**
Skutočná hodnota	480	493	476				

Merateľný ukazovateľ	**Počet stavebných konaní mimo správneho konania**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	385	364	365	380	**350**	**358**	**370**
Skutočná hodnota	250	366	368				
Merateľný ukazovateľ	**Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	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	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**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	**dĺžka vybavenia podnetu v dňoch**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	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	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 ..... 71,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e 71,5 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 36,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,1 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 20,7 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel 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**	**2015**
Plánovaná hodnota	95	35	10	5	**0**	**0**	**0**
Skutočná hodnota	7	8	-				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	24	24	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	24	0	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 0,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 0,0 tis. €

- finančné prostriedky nie sú rozpočtované, mesto už pre žiadnu obec 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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 240,4	1 173,1	1 425,9	1 222,6	**1 204,3**	**1 169,7**	**1 193,1**
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 121,8	1 186,8	1 229,1				
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	92,00%				
Merateľný ukazovateľ	**Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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**	**2015**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	50,00%	60,00%	70,00%				
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**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	**Ochrana zdravia zamestnancov**						
Merateľný ukazovateľ	**Percento plnenia povinných školení BOZP**						
Rok	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Skutočná hodnota	100,00%	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 nezaradené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 204,3 tis. €

01.1.1.6. O b c e 835,0 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 488,6 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 193,5 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 76,2 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 17,0 tis. € - finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, registračky, regály na spisy, kovové skrine na zmluvy 6,5 tis. €, rebrík na strechu, VAP, náhrada pokazených zariadení 1,6 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 6,2 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 2,0 tis. €, pracovné odevy vodičov, upratovačku 0,7 tis. €.

Dopravné vo výške 0,5 tis. € - montážna plošina – vlajková výzdoba

Nájomné 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - výdavky vo výške 56,7 tis. € - všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúľ, kopírovacie služby, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 3,1 tis. €, ochrana objektov 0,6 tis. €k, poplatky za komunálne odpady 1,6 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 29,5 tis. €, prídel sociálny fond 7,7 tis. €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 14,5 tis. €.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 104,4 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 24,6 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 1,6 tis. €, rezerva na súdne spory so spoločnosťou Byterm, s. r. o. - oprava a údržba výťahov v sume 78,2 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 217,2 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 47,7 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracoviská vytvorené na mestskom úrade na:
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33,3 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 3,2 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočné refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií 598,5 tis. €

Finančné operácie výdavkové 598,5 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 440,1 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 100,4 tis. €

- finančné prostriedky za nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov)

08.2.0.3 Klubové zariadenia 58,0 tis. €

- splátka návratného finančného príspevku poskytnutého MsDK na prefinancovanie projektu „Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK“.

* - 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.

Príloha č. 1

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2013 – 2015

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	V tis. EUR	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis EUR*	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ PRÍJMY								
100 - Daňové príjmy	**5 507,1**	**6 407,7**	**6 946,2**	**6 946,2**	**6 714,3**	**7 054,4**	**7 535,7**	**7 991,4**
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	4 374,4	5 242,7	5 674,9	5 674,9	5 418,0	5 656,4	6 125,9	6 573,1
111001 - Daň zo závislej činnosti	4374,4	5242,7	5 674,9	5 674,9	5 418,0	5 656,4	6 125,9	6 573,1
120 - Daň z majetku, z toho:	582,0	598,7	640,5	640,5	656,2	707,5	718,1	725,3
121 - Daň z nehnuteľností	582	598,7	640,5	640,5	656,2	707,5	718,1	725,3
130 - Dom.dane na tovary a služby	550,7	566,3	630,8	630,8	640,1	690,5	691,8	693,0
133 - Dane za špecifické služby	116,9	128,0	125,8	125,8	125,1	125,5	126,8	128,0
- Poplatok za TKO	433,8	438,3	505,0	505,0	515,0	565,0	565,0	565,0
200 - Nedaňové príjmy	**1 272,4**	**1 616,3**	**1 443,9**	**1 443,9**	**1 594,5**	**1 646,9**	**1 538,2**	**1 548,6**
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	421,0	957,5	761,0	761,0	773,0	820,7	705,5	709,7
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	54,5	76,0	65,0	65,0	58,0	58,0	138,5	142,7
212003 - Z prenajatých bytov		314,1	350,0	350,0	335,0	381,7	382,0	382,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	217,1	153,3	146,0	146,0	180,0	181,0	185,0	185,0
212003 – Z prenájmu TH	149,4	414,1	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
220 - Administratívne a iné poplatky	314,5	564,9	600,6	600,6	794,5	802,2	806,8	810,6
221004 - Administratívne poplatky	216,2	194,9	189,1	189,1	270,0	274,2	275,0	275,0
222003 - Pokuty a penále	12,5	11,1	13,0	13,0	15,0	15,0	16,0	17,0
223 - Ostatné poplatky	85,8	358,9	398,5	398,5	509,5	513,0	515,8	518,6
223001 - Príjmy z predaja služieb	27,3	291,9	335,0	335,0	445,0	447,5	449,7	452,0
223001 - Opatrovateľská služba	21,1	28,7	27,5	27,5	27,5	27,5	28,1	28,6
223002 - Príjmy školstva	20,7	26,1	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0
223003 – Príjmy za stravovanie	16,7	12,2	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0
240 - Úroky z vkladov	5,5	7,7	10,0	10,0	1,0	1,5	3,0	5,0
290 - Iné nedaňové príjmy	531,4	86,2	72,3	72,3	26,0	22,5	22,9	23,3
292000 - Ostatné príjmy	30,1	7,2	27,3	27,3	18,5	15,0	15,0	15,0
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	501,3	79,0	45,0	45,0	7,5	7,5	7,9	**8,3**
Vlastné príjmy celkom	**6 779,5**	**8 024,0**	**8 390,1**	**8 390,1**	**8 308,8**	**8 701,3**	**9 074,0**	**9 539,9**
300 - Granty	**5 149,0**	**5 203,7**	**6 126,9**	**6 284,5**	**5 490,9**	**5 665,2**	**5 889,0**	**6 120,0**
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 050,5	5 173,8	5 141,5	5 299,1	5 480,2	5 665,2	5 889,0	6 120,0
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť + RZ	45,1	67,3	60,0	60,0	15,0	20,0	20,0	20,0
- dotácia zo ŠR - matrika	30,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	38,4	39,1
- dotácia zo ŠR - školstvo	4 010,5	4 235,0	4 134,6	4 134,6	4 309,0	4 558,9	4 741,3	4 930,9
- dotácia zo ŠR - školský úrad		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- dotácia zo ŠR - ZpS	303,7	313,8	313,8	427,0	427,0	427,0	444,1	461,8
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	74,5	63,7	68,9	68,9	66,9	67,4	68,7	70,1
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	13,1	16,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,3	15,6
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,8	7,9
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	108,1	135,0	156,0	156,0	192,5	160,0	170,0	180,0
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	26,2	33,3	41,6	41,6	40,0	41,1	41,9	42,8
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2,0	3,0
- dotácia z recyklačného fondu	2,1	11,8	4	22,0	22,0	4,0	7	10
- dotácia zo ŠR - ostatné	426,3	224,2	274,8	301,2	320,0	299,0	305,0	311,1
340 - Zahraničné transfery	98,5	29,9	985,4	985,4	10,7	0,0		
Školy a školské zariadenia s PS	333,5	271,3	184,4	184,4	185,0	184,4	186,2	190,0
Zariadenie pre seniorov	195,4	205,9	179,0	179,0	215,0	247,0	249,5	252,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**12 457,4**	**13 704,9**	**14 880,4**	**15 038,0**	**14 199,7**	**14 797,9**	**15 398,7**	**16 101,9**
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
100 - Daňové príjmy	**1 609,1**	**215,4**	**25,0**	**25,0**	**36,9**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
230 - Kapitálové príjmy	1 609,1	215,4	25,0	25,0	36,9	25,0	25,0	25,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	1 518	137			10,9			
233 - Príjem z predaja pozemkov	91	78	25,0	25,0	26,0	25,0	25,0	25,0
300 - Granty	**1 888,8**	**3 406,8**	**3 434,3**	**3 434,3**	**2 201,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 034,9	413,4	361,5	361,5	231,8	0,0	0,0	0,0
322001 – Zariadenie pre seniorov	22,6	0,0						
322001 – MvaRR – výstavba nájomných bytov	574,7	63,3						
322001 - Ostatné transféry	437,6	350,1	361,5	361,5	231,8			
340 - Zahraničné transfery	853,9	2 993,4	3 072,8	3 072,8	1 969,9			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**3 497,9**	**3 622,2**	**3 459,3**	**3 459,3**	**2 238,6**	**25,0**	**25,0**	**25,0**

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	**562,5**	**747,6**	**377,8**	**515,6**	**515,6**	**384,8**	**273,4**	**273,4**
410 - Od úverovaných subjektov	2,3	191,3	1,8	1,8	1,8	92,4	1,0	1,0
411005 - Od fyzickej osoby	2,3	2,1	1,8	1,8	1,8	1,0	1,0	1,0
411005 – Od MFK, MsBP	0,0	189,2	0,0	0,0	0,0	91,4		
450 - Ostatné operácie	560,2	556,3	376,0	513,8	513,8	292,4	272,4	272,4
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	342,4	216,2	93,6	231,4	231,4			
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	217,8	340,1	282,4	282,4	282,4	292,4	272,4	272,4
500 - Prijaté úvery a výpomoci	**4 592,1**	**2 546,3**	**246,7**	**246,7**	**2 040,5**	**509,0**		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	**5 154,6**	**3 293,9**	**624,5**	**762,3**	**2 556,1**	**893,8**	**273,4**	**273,4**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	V tis. EUR	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis EUR*	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ PRÍJMY	12 457,4	13 704,9	14 880,4	15 038,0	14 199,7	14 797,9	15 398,7	16 101,9
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 497,9	3 622,2	3 459,3	3 459,3	2 238,6	25,0	25,0	25,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	5 154,6	3 293,9	624,5	762,3	2 556,1	893,8	273,4	273,4
PRÍJMY CELKOM	**21 109,9**	**20 621,0**	**18 964,2**	**19 259,6**	**18 994,4**	**15 716,7**	**15 697,1**	**16 400,3**

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2013

Príloha č. 2

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Upravený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Potreba na rok 2013	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	V tis. EUR	*V tis. EUR*	*V tis EUR*	*V tis EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*
A - BEŽNÉ VÝDAVKY								
01- Všeobecné verejné služby	**1 570,2**	**1 634,3**	**1 706,5**	**1 605,3**	**1 656,4**	**1 633,7**	**1 538,1**	**1 571,6**
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 180,9	1 218,0	1 207,1	1 205,0	1 171,3	1 148,6	1 162,9	1 207,8
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	134,0	95,8	159,4	60,3	161,2	161,2	103,7	107,8
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	255,3	320,5	340,0	340,0	323,9	323,9	271,5	256,0
03 - Verejný poriadok	**186,5**	**175,6**	**198,9**	**186,0**	**196,8**	**195,8**	**199,7**	**203,7**
03.1.0 Policajné služby	186,5	175,6	198,9	186,0	196,8	195,8	199,7	203,7
04 - Ekonomická oblasť	**727,4**	**679,4**	**530,0**	**540,5**	**736,9**	**736,9**	**681,5**	**696,7**
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	135,0	69,5	66,1	80,0	81,1	81,1	82,7	84,4
04.1.2 Chránené pracoviská	53,9	60,3	63,9	86,1	113,4	113,4	106,4	107,3
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	182,5	270,8	49,3	50,0	53,6	53,6	54,7	55,0
04.5.1 Správa a údržba ciest	356,0	278,8	350,7	324,4	488,8	488,8	437,7	450,0
05 - Ochrana životného prostredia	**909,8**	**619,7**	**2 056,6**	**1 968,9**	**1 180,5**	**1 126,5**	**1 128,1**	**1 142,6**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	442,3	430,5	534,4	555,8	654,3	654,3	654,3	654,3
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	0,0	0,0	1 034,3	1 034,3	0,0	0,0	0,0	0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	126,5	43,1	135,1	74,9	260,6	206,6	206,6	210,7
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	14,3	16,7	17,1	17,1	15,6	15,6	17,2	22,6
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	326,7	129,4	300,0	236,6	250,0	250,0	250,0	255,0
05.6.0 Verejná zeleň - čistiace vozy			35,7	50,2		0,0	0,0	0,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	**600,6**	**982,9**	**1 170,4**	**1 215,7**	**1 223,0**	**1 223,0**	**1 455,1**	**1 256,8**
06.1.0 Rozvoj bývania + NP	216,7	22,5	25,5	25,0	46,0	46,0	46,9	47,9
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	29,6	14,3	41,8	41,8	40,3	40,3	41,1	51,9
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	59,1	62,3	47,2	59,7	60,7	60,7	281,3	61,9
06.2.0 Malé obecné služby – AČ	70,6	100,4	19,4	48,7	53,1	53,1	54,2	55,2
Mestská verejná doprava	69,8	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	154,8	153,4	162,5	166,5	161,5	161,5	162,5	163,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť		537,0	781,0	781,0	768,4	768,4	776,1	783,8
08 - Rekreácia, kultúra, náboženstvo	**569,2**	**589,1**	**603,2**	**603,0**	**667,1**	**582,3**	**590,4**	**619,7**
08.1.0 Rekreačné a športové služby	113,2	125,6	135,0	130,3	133,5	133,5	139,0	156,5
08.1.0 Futbal a FŠ	150,0	142,5	133,5	133,5	183,3	103,5	113,5	113,5
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	218,2	217,5	240,0	240,0	240,0	240,0	250,0	260,0
08.2.03 Pohrebné a cintorínske služby	28,4	29,1	21,5	34,0	10,8	10,8	11,0	11,2
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	29,1	32,0	26,8	24,2	33,6	31,2	31,8	32,5
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	18,6	24,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	11,7	17,9	22,4	17,0	41,9	39,3	21,1	22,0
09 - Vzdelávanie	**6 856,6**	**7 155,6**	**7 174,2**	**7 444,2**	**7 513,3**	**7 513,3**	**7 777,1**	**8 061,2**
10 - Sociálne zabezpečenie	**846,4**	**1 052,9**	**1 213,0**	**1 174,7**	**1 137,2**	**1 137,2**	**1 138,2**	**1 165,9**
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	3,4	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	214,6	225,0	254,0	209,2	176,7	176,7	183,5	189,8
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	498,9	499,0	626,8	626,8	559,3	559,3	570,5	581,9
10.3.0 Pozostalí		0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	120,8	320,9	318,0	325,0	387,0	387,0	370,0	380,0
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	8,7	7,9	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**12 266,7**	**12 889,5**	**14 652,8**	**14 738,3**	**14 311,2**	**14 148,7**	**14 508,1**	**14 718,1**
B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
01- Všeobecné verejné služby	**8,3**	**11,6**	**19,0**	**17,3**	**53,0**	**42,1**	**12,6**	**35,0**
01.1.1 Výdavky verejnej správy	8,3	11,6	19,0	17,3	53,0	42,1	12,6	35,0
04 - Ekonomická oblasť	**447,4**	**622,3**	**103,1**	**86,9**	**141,4**	**66,5**	**60,0**	**65,0**
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť	**63,0**							
04.4.3 Obstaranie PD a ÚPN	91,4	56,0	53,1	36,9	74,2	66,5	60,0	65,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	293,0	566,3	50,0	50,0	67,2	0,0		
05 - Ochrana životného prostredia	**0,0**	**963,7**	**2 596,4**	**995,1**	**150,0**	**150,0**	**50,0**	**50,0**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ		0,0	2 386,5	995,1	0,0	0,0		
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta					150,0	150,0	50,0	50,0
05.6.0 Verejná zeleň – čistiace vozy		963,7	209,9		0,0	0,0		
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	**6 466,5**	**2 620,7**	**1 211,4**	**1 211,0**	**674,5**	**403,8**	**303,8**	**816,7**
06.1.0 Rozvoj bývania + NP	1 580,7	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	4 885,8	2474,6	1 211,4	1 211,0	674,5	403,8	303,8	816,7
08 - Rekreácia, kultúra, náboženstvo	**3,3**	**70,5**	**21,1**	**21,1**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)		70,5	21,1	21,1	100,0	100,0		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	3,3							
09 - Vzdelávanie	**8,0**	**131,1**	**91,4**	**36,4**	**107,1**	**107,1**	**75,0**	**50,0**
10 - Sociálne zabezpečenie	**0,0**	**5,5**	**19,0**	**19,0**	**100,0**	**100,0**	**25,0**	**25,0**
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov		5,5	19,0	19,0	100,0	100,0	25,0	25,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**6 933,5**	**4 425,4**	**4 061,4**	**2 386,8**	**1 326,0**	**969,5**	**526,4**	**1 041,7**

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.1.1 Výdavky verejnej správy	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	1 589,2	2 953,4	440,1	1 589,4	440,0	440,1	539,1	535,0
03.1.0 Policajné služby	2,9	3,2	0,5	0,8				
06.4.0 Verejné osvetlenie	93,2	95,8	98,1	98,1	100,4	100,4	102,9	105,5
08.1.0 Rekreačné a športové služby		3,0						
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)					58,0	58,0	20,6	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**1 685,3**	**3 055,4**	**545,4**	**1 688,3**	**598,4**	**598,5**	**662,6**	**640,5**

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	**Skutočnosť 2010**	**Skutočnosť 2011**	**Upravený rozpočet 2012**	**Očakávaná skutočnosť 2012**	**Potreba na rok 2013**	**Návrh rozpočtu 2013**	**Návrh rozpočtu 2014**	**Návrh rozpočtu 2015**
	V tis. EUR	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	*V tis EUR*	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	12 266,7	12 889,5	14 652,8	14 738,3	14 311,2	14 148,7	14 508,1	14 718,1
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	6 933,5	4 425,4	4 061,4	2 386,8	1 326,0	969,5	526,4	1 041,7
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 685,3	3 055,4	545,4	1 688,3	598,4	598,5	662,6	640,5
VÝDAVKY CELKOM	**20 885,5**	**20 370,3**	**19 259,6**	**18 813,4**	**16 235,6**	**15 716,7**	**15 697,1**	**16 400,3**

Príloha č. 3

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2013 podľa programov

v tis. EUR

Program	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis.EUR
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	672,1	265,4	315,7	315,7	275,1	155,3	88,8	66,5
Program 2: Propagácia a marketing	52,1	47,3	54,9	54,9	31,5	56,5	56,5	0,0
Program 3: Interné služby	199,5	757,0	220,5	220,5	195,2	204,8	162,7	42,1
Program 4: Služby občanom	156,0	162,0	150,9	150,9	152,1	305,3	185,0	120,3
Program 5: Bezpečnosť	207,2	195,4	212,9	212,9	197,5	208,5	208,5	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 829,5	473,6	3 978,9	3 999,5	3 715,4	860,9	860,9	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	481,2	422,1	550,8	550,8	524,5	856,3	581,8	274,5
Program 8: Vzdelávanie	8 841,5	7 338,6	7 266,4	7 290,6	7 365,9	7 645,4	7 538,3	107,1
Program 9: Šport	300,0	267,5	238,5	268,5	263,8	237,0	237,0	0,0
Program 10: Kultúra	1 840,5	325,0	261,4	282,5	271,7	364,2	264,2	100,0
Program 11: Prostredie pre život	3 461,0	3 758,6	739,9	739,9	695,3	672,4	522,4	150,0
Program 12: Sociálne služby	906,1	1 075,7	2 200,7	2 323,7	2 285,1	1 249,5	1 140,5	109,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	2 179,3	920,7	931,5	977,5	938,5	1 026,3	1 026,3	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	90,3	76,9	73,2	78,2	69,9	71,5	71,5	0,0
Program 15: Administratíva	1 112,9	1 229,1	1 222,6	1 248,1	1 146,0	1 204,3	1 204,3	0,0
Výdavky za programy	**25 329,2**	**17 314,9**	**18 418,8**	**18 714,2**	**18 127,5**	**15 118,2**	**14 148,7**	**969,5**
Výdavkové finančné operácie	**557,4**	**3 055,4**	**545,4**	**545,4**	**551,0**	**598,5**		
Výdavky celkom	**25 886,6**	**20 370,3**	**18 964,2**	**19 259,6**	**18 678,5**	**15 716,7**		

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2013 – 2015 podľa programov

Príloha č. 4

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	155,3	88,8	66,5	152,8	92,8	60,0	160,7	95,7	65,0
Program 2: Propagácia a marketing	56,5	56,5	0,0	62,4	62,4		66,2	66,2	
Program 3: Interné služby	204,8	162,7	42,1	180,2	167,6	12,6	207,6	172,6	35,0
Program 4: Služby občanom	305,3	185,0	120,3	186,2	186,2		185,6	185,6	
Program 5: Bezpečnosť	208,5	208,5	0,0	212,6	212,6		216,8	216,8	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	860,9	860,9	0,0	860,9	860,9	0,0	865,0	865,0	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	856,3	581,8	274,5	687,6	537,6	150,0	690,4	590,4	100,0
Program 8: Vzdelávanie	7 645,4	7 538,3	107,1	7 877,1	7 802,1	75,0	8 086,2	8 036,2	50,0
Program 9: Šport	237,0	237,0	0,0	292,5	292,5	0,0	320,0	320,0	
Program 10: Kultúra	364,2	264,2	100,0	275,0	275,0	0,0	292,5	292,5	0,0
Program 11: Prostredie pre život	672,4	522,4	150,0	736,2	532,4	203,8	1 315,6	548,9	766,7
Program 12: Sociálne služby	1 249,5	1 140,5	109,0	1 163,2	1 138,2	25,0	1 190,9	1 165,9	25,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 026,3	1 026,3	0,0	1 104,3	1 104,3	0,0	893,6	893,6	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	71,5	71,5	0,0	73,6	73,6		75,5	75,5	
Program 15: Administratíva	1 204,3	1 204,3	0,0	1 169,7	1 169,7		1 193,1	1 193,1	
Výdavky celkom	**15 118,2**	**14 148,7**	**969,5**	**15 034,5**	**14 508,1**	**526,4**	**15 759,7**	**14 718,0**	**1 041,7**
Príjmy celkom	**14 822,9**	**14 797,9**	**25,0**	**15 423,7**	**15 398,7**	**25,0**	**16 126,9**	**16 101,9**	**25,0**
Výsledok hospodárenia	**-295,3**			**389,2**			**367,2**		
Príjmové finančné operácie	893,8			273,4			273,4		
Výdavkové finančné operácie	598,5			662,6			640,5		
Výsledok hospodárenia celkom	**0,0**			**0,0**			**0,0**		

Príloha č. 5

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2013 – 2015

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Upravený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	V tis. EUR	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*		*V tis. EUR*	*V tis. EUR*	V tis. EUR
Bežné príjmy	12 457,4	13 704,9	15 038,0	14 199,7	14 797,9	15 398,7	16 101,9
Kapitálové príjmy	3 497,9	3 622,2	3 459,3	2 238,6	25,0	25,0	25,0
PRÍJMY SPOLU	**15 955,3**	**17 327,1**	**18 497,3**	**16 438,3**	**14 822,9**	**15 423,7**	**16 126,9**
Bežné výdavky	12 266,7	12 889,5	14 652,8	14 738,3	14 148,7	14 508,1	14 718,1
Kapitálové výdavky	6 933,5	4 425,4	4 061,4	2 386,8	969,5	526,4	1 041,7
VÝDAVKY SPOLU	**19 200,2**	**17 314,9**	**18 714,2**	**17 125,1**	**15 118,2**	**15 034,5**	**15 759,8**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-3 244,9**	**12,2**	**-216,9**	**-686,8**	**-295,3**	**389,2**	**367,1**
Finančné operácie príjmové	5 154,6	3 293,9	762,3	2 556,1	893,8	273,4	273,4
Finančné operácie výdavkové	1 685,3	3 055,4	545,4	1 688,3	598,5	662,6	640,5
CELKOVÁ BILANCIA	**224,4**	**250,7**	**0,0**	**181,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2013 PODĽA PROGRAMOV A HLAVNEJ KATEGÓRIE EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŹMENT A KONTROLA

v tis. €

			Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				*Rozpočet na rok 2013 spolu*
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610 – Mzdy	620 – Poistné	630 – Tovary a služby	640 – Transfery	650 – Úroky	Spolu	713 – Stroje, prístroje	716 – Projekty	717 – Realizácia stavieb	Spolu	
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANŹMENT A KONTROLA			**0,8**	**12,5**	**75,5**	**0,0**	**0,0**	**88,8**	**0,0**	**66,5**	**0,0**	**66,5**	**155,3**
1.1.	Riadenie mesta		0,0	12,5	47,4	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9
	Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie primátora		0,0	5,0	0,0	0,0	5,0					5,0
	01.1.1.6	Obce - reprezentačné			5,0			5,0				0,0	5,0
	Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie prednostu						0,0					0,0
	Prvok 1.1 3.	Činnosť samosprávnych orgánov	0,0	12,5	42,4	0,0	0,0	54,9					54,9
		Odmeny poslancom a členom komisií		12,5	40,4			52,9					52,9
		Občerstvenie na zasadnutia orgánov			2,0			2,0					2,0
1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		0,8	0,0	21,5	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - členské			11,5			11,5					11,5
		Finančná a rozpočtová oblasť - SOÚ			10,0			10,0					10,0
	03.1.0	Policajné služby - združenie náčelníkov MsP						0,0					0,0
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre - človek človeku	0,8					0,8					0,8
1.3.	Plánovanie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	0,0	66,5	66,5
	Prvok 1.3.1.	Strategické plánovanie						0,0				0,0	0,0
	Prvok 1.3.2.	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5		21,5	21,5
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - manažérske práce			0,0			0,0				0,0	0,0
	04.4.3	Výstavba - útvar architektúry a stratégie						0,0		21,5		21,5	21,5
	Prvok 1.3.3.	Príprava a implementácia rozvojových programov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		45,0		45,0	45,0
	04.4.3	Výstavba - projektové spisy						0,0					0,0
		Výstavba – technické projekty						0,0		45,0		45,0	45,0
1.4.	Finančný manažment mesta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	Prvok 1.4.1	Agenda daní a poplatkov			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.2.	Rozpočtová politika mesta			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.3.	Účtovníctvo			0,0			0,0					0,0
1.5.	Kontrola				6,6			6,6					6,6
	Prvok 1.5.1.	Vnútorná kontrola			0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.5.2	Audit a rating mesta			6,6			6,6					6,6
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			6,6			6,6					6,6
		Audit a ratingová analýza						0,0					0,0

	Prvok 1.5.3. Sťažnosti, podania a petície			0,0			0,0					0,0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v tis. €

			Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				*Rozpočet na rok 2013 spolu*
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING					**56,5**			**56,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,5**
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				20,5			20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - Vianočná výzdoba			8,9			8,9				0,0	8,9
	01.1.1.6	Obce			8,0			8,0				0,0	8,0
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre			3,6			3,6				0,0	3,6
	08.4.0	Ostatné spoločenské služby						0,0				0,0	0,0
2.2	Kronika mesta				1,2			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre			1,2			1,2				0,0	1,2
2.3	Média				24,0			24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
	Prvok 2.3.1 Regionálna televízia				19,0			19,0				0,0	19,0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			19,0			19,0				0,0	19,0
	Prvok 2.3.2 Vranovský hlásnik				5,0			5,0				0,0	5,0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			5,0			5,0				0,0	5,0
2.4	Príležitostné trhy a jarmoky				10,8			10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			10,8			10,8				0,0	10,8

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŹBY

v tis. €

			Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				*Rozpočet na rok 2013 spolu*
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			**0,0**	**0,0**	**162,7**			**162,7**	**42,1**	**0,0**	**0,0**	**42,1**	**204,8**
3.1	Právne služby pre mesto				9,0			9,0					9,0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			9,0			9,0					9,0
3.2	Správa a evidencia majetku mesta				89,8			89,8	7,5			7,5	97,3
	Prvok 3.2.1 Hnuteľný majetok				41,0			41,0	7,5	0,0	0,0	7,5	48,5
	01.1.1.6	Obce - výmena okien - zasadačky, revízie, ost.			13,3			13,3				0,0	13,3
		Obce - oprava atiky OÚPSVaR			4,5			4,5				0,0	4,5
		Obce - telefónna ústredňa							7,5			7,5	15,0
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - strecha			13,2			13,2				0,0	13,2
	04.4.3	Energetické certfikáty budov			10,0			10,0					10,0
	Prvok 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory				42,7			42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7

	01.1.1.6	Obce – ochrana objektov, poistné			5,2			5,2				0,0	5,2
	04.4.3	Ekonomická oblasť- prenájmy			13,3			13,3					
	04.4.3	Ekonomická oblasť – LV, inzercia			8,2			8,2				0,0	8,2
	04.4.3	oprava kamerového systému			16,0			16,0					
	Prvok 3.2.3	Pozemky			6,1			6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
	04.4.3	Výstavba - GP, LV, kolky, inzercia			6,1			6,1				0,0	6,1
	04.4.3	Výstavba - obstaranie pozemkov						0,0				0,0	0,0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť						0,0				0,0	0,0
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta				1,9			1,9					1,9
	01.1.1.6	Obce			1,9			1,9					1,9
		Obce - spoluúčasť v projekte 5%						0,0					0,0
3.4	Archív a registratúra		0,0	0,0	0,0			0,0					0,0
	01.1.1.6	Obce						0,0					0,0
3.5	Mestský informačný systém				37,9			37,9	11,7			11,7	49,6
	01.1.1.6	Obce			37,9			37,9	11,7			11,7	49,6
3.6	Autodoprava				24,1			24,1	22,9			22,9	47,0
	01.1.1.6	Obce			24,1			24,1	22,9			22,9	47,0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. €

			Bežné výdavky						***Kapitálové výdavky***				***Rozpočet na rok 2013 spolu***
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM			**82,8**	**30,5**	**68,7**	**3,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**120,3**	**120,3**	**305,3**
4.1	Činnosť matriky		22,7	8,7	22,2	3,0	0,0	56,6				0,0	56,6
	01.1.1.6	Obce	22,7	8,7	4,1			35,5					35,5
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby			18,1	3,0		21,1					21,1
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	01.1.1.6	Obce						0,0					0,0
4.3	Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov		5,0	2,3	0,3	0,0	0,0	7,6					7,6
	01.1.1.6	Obce	5,0	2,3	0,3			7,6					7,6
4.4	Služby podnikateľom		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	01.1.1.6	Obce						0,0					0,0
4.5	Činnosť ZPOZ		0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4					6,4
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre			1,4			1,4					1,4
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - paušály učink.			5,0			5,0					5,0
4.6	Terénna sociálna práca		55,1	19,5	6,5	0,0	0,0	81,1					81,1
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	55,1	19,5	6,5			81,1					81,1
4.7	Cintorínske a pohrebné služby		0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	30,8			110,0	110,0	140,8

	08.2.03	Pohrebné a cintorínske služby			10,8			10,8					10,8
	06.2.0	Rozvoj obcí - oprava DS a trávnik - americké hroby			20,0			20,0			110,0	110,0	130,0
4.8	Trhovisko				0,0			0,0					0,0
													0,0
4.9	Komunitné centrá				2,5						10,3	10,3	10,3
	06.2.0	Rozvoj obcí - Rómske komunitné centrum			2,5						10,3	10,3	10,3

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

v tis. €

			Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				*Rozpočet na rok 2013 spolu*
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ			**128,8**	**48,6**	**31,1**	**0,0**	**0,0**	**208,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**208,5**
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		122,3	46,7	26,8	0,0	0,0	195,8				0,0	195,8
	03.1.0	Policajné služby	122,3	46,7	26,8			195,8					195,8
5.2	Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko M		6,5	1,9	0,1	0,0	0,0	8,5				0,0	8,5
	04.1.2	Policajné služby	6,5	1,9	0,1			8,5					8,5
5.3	Preventívno výchovná činnosť												0,0
	03.1.0	Policajné služby											0,0
5.4	Ochrana pred požiarmi		0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2				0,0	4,2
	01.1.1.6	Obce			4,2			4,2					4,2
5.5	Civilná ochrana		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	01.1.1.6	Obce											0,0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. €

			Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				*Rozpočet na rok 2013 spolu*
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					**860,9**			**860,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**860,9**
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				654,3			654,3	0,0		0,0	0,0	654,3
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			654,3			654,3					654,3
	05.1.0	Intenzifikácia separovaného zberu						0,0				0,0	0,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - ISZ										0,0	0,0
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami				206,6			206,6				0,0	206,6
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			206,6			206,6					206,6
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0					0,0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

v tis. €

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky 610	620	630	640	650	Spolu	Kapitálové výdavky 713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013 spolu
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA					**488,8**	**93,0**		**581,8**	**0,0**	**0,0**	**274,5**	**274,5**	**856,3**
7.1	Miestne komunikácie				488,8			488,8	0,0		274,5	274,5	763,3
	Prvok 7.1.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			488,8			488,8					488,8
	04.5.1	Správa a údržba ciest						0,0					0,0
	Prvok 7.1.2	Výstavba miestnych komunikácií						0,0	0,0		274,5	274,5	274,5
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0			274,5	274,5	274,5
7.2	Mestská verejná doprava					93,0		93,0					93,0
	06.2.0	Rozvoj obcí				93,0		93,0					93,0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v tis. €

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky 610	620	630	640	650	Spolu	Kapitálové výdavky 713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013 spolu
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE			**4 263,3**	**1 355,7**	**1 608,6**	**310,7**		**7 538,3**	**45,0**	**0,0**	**62,1**	**107,1**	**7 645,4**
8.1	Materské školy		820,0	274,0	325,0	0,0		1 419,0	45,0	0,0	0,0	45,0	1 464,0
	09.1.1	Materské školy	820,0	274,0	325,0			1 419,0	45,0			45,0	1 464,0
	06.2.0	Rekonštrukcia MŠ Sídlisko II.						0,0				0,0	0,0
8.2	Základné školy		2 709,8	825,4	1 090,0	29,5		4 654,7	0,0	0,0	62,1	62,1	4 716,8
	09.1.2.1	Prvok 8.2.1 Základná škola Bernolákova	526,0	168,7	203,1	6,0		903,8					903,8
	09.1.2.1	Prvok 8.2.2 Základná škola Sídlisko Juh	444,5	123,4	195,9	5,0		768,8				0,0	768,8
	09.1.2.1	Prvok 8.2.3 Základná škola Sídlisko II.	628,0	200,9	255,4	7,0		1 091,3					1 091,3
	09.1.2.1	Prvok 8.2.4 Základná škola Lúčna	627,3	189,7	227,6	8,0		1 052,6					1 052,6
	09.1.2.1	Prvok 8.2.5 Základná škola Kukučínova	432,0	120,0	172,0	3,5		727,5			55,0	55,0	782,5
	06.2.0	Obnova a rekonštrukcia ZŠ						0,0				0,0	0,0
	09.1.2.1	Prvok 8.2.6 Základná škola Lomnica	20,0	7,0	16,0			43,0			7,1	7,1	50,1
	09.1.2.1	Prvok 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova	32,0	15,7	20,0			67,7					67,7
8.3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		487,0	160,9	116,1	0,0	0,0	764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	764,0
	09.5.0.1	Prvok 8.3.1 Základná umelecká škola	193,0	66,0	43,3			302,3					302,3
	09.5.0.1	Prvok 8.3.2 Centrum voľného času	65,0	18,0	11,9			94,9					94,9
	09.5.0.1	Prvok 8.3.3 Školské kluby detí	229,0	76,9				305,9					305,9
	09.5.0.1	Prvok 8.3.4 Strediská záujmovej činnosti			60,9			60,9					60,9
8.4	Školské jedálne		229,5	88,9	76,0	0,0	0,0	394,4	0,0	0,0	0,0	0,0	394,4
	09.6.0.1	Prvok 8.4.1 Školská jedáleň Sídlisko Juh	31,0	12,0	18,4			61,4					61,4
	09.6.0.1	Prvok 8.4.2 Školská jedáleň Sídlisko II.	53,0	22,0	23,7			98,7					98,7

	09.6.0.1	Prvok 8.4.3 Školská jedáleň Bernolákova	50,5	20,5	16,0			87,0					87,0
	09.6.0.1	Prvok 8.4.4 Školská jedáleň Lúčna	67,0	23,9				90,9					90,9
	09.6.0.1	Prvok 8.4.5 Školská jedáleň Kukučínova	28,0	10,5	16,0			54,5					54,5
	09.6.0.1	Prvok 8.4.6 Školská jedáleň Lomnica			1,9			1,9					1,9
8.5	Súkromné školy a školské zariadenia					281,2		281,2	0,0	0,0	0,0	0,0	281,2
	09.1.1.1	Prvok 8.5.1 Cirkevná materská škola				108,1		108,1					108,1
	09.5.0.1	Prvok 8.5.2 Cirkevný školský klub detí				18,7		18,7					18,7
	09.5.0.1	Prvok 8.5.3 Súkromná ZUŠ hudobná				94,7		94,7					94,7
	09.5.0.1	Prvok 8.5.4 Súkromná ZUŠ výtvarná				30,7		30,7					30,7
	09.6.0.1	Prvok 8.5.6 Stravovanie žiakov súkr. a cirk.skôl				29,0		29,0					29,0
8.6.	Vysokoškoslé vzdelávanie				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	09.4.0	Vysokoškolské vzdelávanie						0,0					0,0
8.7	Školský úrad		17,0	6,5	1,5	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	01.1.1.6	Obce	17,0	6,5	1,5			25,0					25,0

PROGRAM 9: ŠPORT

v tis. €

			Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				*Rozpočet na rok 2013 spolu*
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 9: ŠPORT					**0,0**	**237,0**		**237,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**237,0**
9.1	Podpora prioritných športov v meste					181,5		181,5					181,5
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				181,5		181,5					181,5
		MŠK				128,5		128,5					128,5
		MFK, a. s.				53,0		53,0					53,0
9.2	Podpora ďalších športových klubov					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.3	Podpora predšk., školskej, stredošk. a záujmovej špor.činnosti					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.4	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov					5,0		5,0					5,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				5,0		5,0					5,0
9.5.	Podpora RTVŠ a ŠVP					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.6.	Ocenenie najúspešnejších športových kolektívov				0,0			0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.7	Športové areály				0,0	50,5		50,5				0,0	50,5
	Prvok 9.7.1 Futbalové štadióny				0,0	50,5		50,5					50,5
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				50,5		50,5					50,5
	Prvok 9.7.2 Pretlaková športová hala					0,0		0,0					0,0

	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
	Prvok 9.7.3	Zimný štadión			0,0			0,0				0,0	0,0
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0					0,0
	Prvok 9.7.4	Mestská športová hala						0,0					0,0

PROGRAM 10: KULTÚRA

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2013 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 10: KULTÚRA					**22,2**	**242,0**		**264,2**	**100,0**		**0,0**	**100,0**	**364,2**
10.1	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí				21,7	2,0		23,7					23,7
	08.2.09	Ostatná činnosť v kultúre			21,7	2,0		23,7					23,7
10.3	Mestský dom kultúry				0,0	240,0		240,0	100,0		0,0	100,0	340,0
	08.20.3	Klubové zariadenia				240,0		240,0	100,0			100,0	340,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - rekonštrukcia MsDK										0,0	0,0
10.4	Partnerské mestá				0,5			0,5					0,5
	08.2.09	Ostatná činnosť v kultúre			0,5			0,5					0,5

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2013 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			**103,6**	**33,9**	**384,9**	**0,0**	**0,0**	**522,4**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**672,4**
11.1	Malé obecné služby		39,7	12,2	6,8	0,0	0,0	58,7					58,7
	06.2.0	Rozvoj obce	34,3	12,0	6,8			53,1					53,1
	04.1.2	Koordinátor MOS - chránené pracovisko	5,4	0,2				5,6					5,6
11.2	Verejné osvetlenie				161,5			161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	161,5
	06.4.0	Verejné osvetlenie						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prvok 11.2.1	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia			161,5			161,5					161,5
	Prvok 11.2.2	Výstavba verejného osvetlenia											0,0
11.3	Správa a údržba verejnej zelene a ochrana ŽP		48,0	17,0	188,6	0,0	0,0	253,6	150,0	0,0	0,0	150,0	403,6
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklas.						0,0					0,0
		Postreky proti burine			0,5			0,5					0,5
		DDD na území mesta			3,1			3,1					3,1
		Obnova zelene, súťaž o najkrajšiu záhradku						0,0					0,0
	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta	48,0	17,0	185,0			250,0	150,0			150,0	400,0
11.4	Detské ihriská				10,0			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

	06.2.0	Rozvoj obce			10,0			10,0					10,0
	Prvok 11.4.1 Údržba detských ihrísk				10,0			10,0					10,0
	Prvok 11.4.2 Výstavba detských ihrísk							0,0					0,0
11.5	Oddychové zóny		15,9	4,7	6,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
	06.2.0	Rozvoj obce	15,9	4,7	6,0	0,0	0,0	26,6					26,6
	Prvok 11.5.1 Turisticko rekreačné centrum		15,9	4,7	1,5			22,1					22,1
	04.1.2	Stráženie kúpaliska - chránené pracovisko			1,5								
	Prvok 11.5.2 Lesík 1. mája							0,0					0,0
	Prvok 11.5.3 Centrum mesta							0,0				0,0	0,0
	Oprava lávky v Čemernom				3,0			3,0					3,0
11.6	Karanténna stanica				12,0			12,0					12,0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			12,0			12,0					12,0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v tis. €

			Bežné výdavky						*Kapitálové výdavky*				*Rozpočet na rok 2013 spolu*
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY			**380,5**	**136,4**	**223,2**	**403,7**	**0,0**	**1140,5**	**0,0**	**0,0**	**109,0**	**109,0**	**1249,5**
12.1	Dávky v hmotnej núdzi					10,0		10,0					10,0
	10.7.0.1	Hmotná a sociálna núdza				10,0		10,0					10,0
12.2	Príspevky neštátnym subjektom					1,0		1,0					1,0
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevok SČK				1,0		1,0					1,0
12.3	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		95,5	36,4	36,6	0,0	0,0	168,5					168,5
	10.2.0.2	Staroba	95,5	36,4	36,6			168,5					168,5
	10.2.0.2	DOS						0,0					0,0
12.4	Zabezpečenie stravovania pre občanov				1,5	0,0		1,5					1,5
	10.2.0.2	Staroba			1,5			1,5					1,5
12.5	Denné centrá				10,0	0,0		10,0					10,0
	10.2.0.2	Staroba			10,0	0,0		10,0					10,0
12.6	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				0,0	0,0		0,0					0,0
	10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom						0,0					0,0
12.7	Osobitný príjemca					227,0		227,0					227,0
12.8	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby				0,0	160,0		160,0					160,0
	10.4.0.1	Štátne sociálne dávky – rodina a deti				160,0		160,0					160,0
12.9	Sociálno-právna ochrana					1,0		1,0					1,0
	10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb				1,0		1,0					1,0
12.10	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov		285,0	100,0	174,6	3,0	0,0	559,3			109,0	109,0	668,3

	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	285,0	100,0	171,3	3,0		559,3			100,0	100,0	659,3
	06.2.0	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov			3,3			3,3			9,0	9,0	12,3
12.11	Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok					1,7		1,7					1,7
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom				1,7		1,7					1,7
12.12	Pochovanie občana				0,5			0,5					0,5
	10.3.0	Pozostalí			0,5			0,5					0,5

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2013 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ BÝVANIA			**62,9**	**21,6**	**835,1**	**0,0**	**106,7**	**1026,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1026,3**
13.1	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov a TH		33,6	11,9	768,9	0,0	0,0	814,4	0,0	0,0	0,0	0,0	814,4
	06.1.0	Rozvoj bývania - nebytové priestory			46,0			46,0					46,0
	06.6.0	Byty a občianska vybavenosť	33,6	11,9	722,9			768,4					768,4
13.2	Výstavba nových bytov		0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7
	06.1.0	Rozvoj bývania						0,0				0,0	0,0
	01.7.0	Dlhová služba					106,7	106,7					106,7
13.3	Agenda ŠFRB		8,3	3,2	3,5	0,0	0,0	15,0	0,0			0,0	15,0
	01.1.1.6	Obce	8,3	3,2	3,5			15,0				0,0	15,0
13.4	Priemyselný park		21,0	6,5	62,7	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2
	04.1.2	Stráženie parku - chránené pracovisko	21,0	6,5	2,0			29,5					29,5
	06.2.0	Rozvoj obce			29,7			29,7					29,7
	06.2.0	Nájomné za pozemky			31,0			31,0					31,0

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2013 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			**36,7**	**14,1**	**20,7**	**0,0**	**0,0**	**71,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71,5**
14.1	Stavebný úrad		36,7	14,1	20,7	0,0		71,5				0,0	71,5
	01.1.1.6	Rozvoj obce	36,7	14,1	20,7			71,5				0,0	71,5
14.2	Opatrovateľská služba		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	10.2.0.2	Staroba						0,0				0,0	0,0

PROGRAM 15: ADMINISTATÍVA

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2013 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			**521,6**	**204,7**	**260,8**	**0,0**	**217,2**	**1 204,3**				**0,0**	**1 204,3**
15.1	Podporná činnosť - správa obce		521,6	193,5	257,6	0,0	217,2	1 156,9					1 156,9
	01.1.1.6	Správa obce	488,6	193,5	153,2	0,0	0,0	835,3					835,3
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	488,6					488,6					488,6
		Poistné a príspevky do poisťovní		193,5				193,5					193,5
		Cestovné			2,4			2,4					2,4
		Energia, voda, telekomunikácie			76,2			76,2					76,2
		Materiál			17,0			17,0					17,0
		Doprava - montážna plošina			0,5			0,5					0,5
		Rutinná a štandardná údržba			0,0			0,0					0,0
		Nájomné			0,1			0,1					0,1
		Ostatné tovary a služby			19,8			19,8					19,8
		Príspevok na stravovanie			29,5			29,5					29,5
		Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdrav.			0,0			0,0					0,0
		Sociálny fond			7,7			7,7					7,7
		Príspevok na ošatenie			0,0			0,0					0,0
		Lízingové splátky			0,0			0,0					0,0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			104,4			104,4					104,4
		Poplatky banke			24,6			24,6					24,6
		Súdne, notárske poplatky, exekútor			1,6			1,6					1,6
		Ostatné výdavky			78,2			78,2					78,2
	01.7.0	Dlhová služba					217,2	217,2					217,2
	04.1.2	Chránené pracovisko	33,0	11,2	3,2			47,4					47,4
		Mzdy, odvody, príspevok na stravovanie	33,0	11,2	3,2			47,4					47,4

VÝDAVKY SPOLU:	**5 581,0**	**1 858,0**	**5 099,7**	**1 289,4**	**323,9**	**14 148,7**	**337,1**	**66,5**	**565,9**	**969,5**	**15 118,2**

Príloha č. 6

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA NA ROK 2013

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

Návrh rozvojových programov mesta na rok 2013.

V nadväznosti na schválený rozpočet mesta na rok 2013 navrhujeme z tohto rozpočtu financovať tieto rozvojové programy:

A. Projekty

45 tis. EUR

1. Projekty na základe vyhlásených výziev fondov EU
2. Rozšírenie cintorína Čemerné
3. IBV Lomnica

B. Výstavba

P. Č.	*AKCIA*	*VLASTNÉ PROSTRIEDKY MESTA (V TIS. EUR)*
1	**Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov** – *pokračovanie z roku 2012* Celý 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. *V súčasnosti je stavba ukončená na 85% a je potrebné dofinancovanie stavby v roku 2013 vo výške **9 000,00 Eur** z vlastných prostriedkov mesta.* Ďalšie neoprávnené výdavky (výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ktoré sú podmienené riadiacim orgánom, ako sú napr.: pamätná plaketa, nálepky, porealizačné zameranie, energetický certifikát..) vo výške **3 300,00** EUR, budú financované z vlastných prostriedkov mesta. *(RP12 – sociálne služby)*	**12,30**
2	**Chodník Ul. Čemernianska – *2. e t a p a* *- 1. časť'*** Stavba chodníka bude pokračovaním na existujúci nový chodník zrealizovaný v rámci 1. etapy. Chodník je navrhovaný na pravej strane cesty v smere na Trebišov od Ul. Sadovej (fi HasPO– koniec 1. etapy) po ulicu Sadovú na konci zástavby – po „šolavý vršok“. Celková dĺžka chodníka je 456,02 m s rozpočtovým nákladom 285 tis. Eur. Stavba rieši aj rekonštrukciu jednotnej kanalizácie, odvodnenie dažďových vôd a úpravu miestneho rozhlasu. Realizácia 1. časti stavby bude financovaná z vlastných prostriedkov mesta vo výške 103,40 tis. Eur. *(RP7 – miestne komunikácie)*	**103,40**
3	**Chodník Ul. mierová** Stavba chodníka bude po pravej strane komunikácie na Ul. Mlynskej (od križovatky s Ul. M. Benku) v dĺžke cca 100 m s pokračovaním chodníka na ul. mierovej po existujúci odvodňovací rigol (pri domoch p. Sabola) v dĺžke cca 700 m. Celková dĺžka chodníka je 803,55 m. Stavba bude financovaná z vlastných prostriedkov mesta. *(RP7 – miestne komunikácie)*	**65,00**
4	**Rozšírenie cintorína na ul. Mlynská – *1. e t a p a*** 1.etapa rozšírenia pozostáva z terénnych úprav, realizácie hlavnej komunikácie v šírke 3,0 m a dĺžke 108,0 m, z časti chodníkov v šírke 2,0 m a v celkovej dĺžke 60,0 m, z oplotenia, z verejného osvetlenia a z vodovodnej prípojky. Stavba bude financovaná z vlastných prostriedkov mesta. *(RP4 – služby občanom)*	**80,00**
5	**Rozšírenie cintorína Čemerné – *1. e t a p a*** 1. etapa pozostáva z terénnych úprav, výstavby betónového oplotenia a chodníkov. Stavba bude financovaná z vlastných prostriedkov mesta. *(RP4 – služby občanom)*	**30,00**

6	**Komunitné centrum Čemerné - rekonštrukcia a prístavba** Stavba pozostáva z rekonštrukcie strechy objektu a jeho prístavbu vrátane zrealizovania prípojok objektu. Celkový náklad stavby je 205 000,00 eur. Stavba bude financovaná z prostriedkov EU vo výške 95% t. j. 194 750,00 EUR z celkových oprávnených nákladov na stavbu a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 10 250,00 EUR. Ďalšie výdavky (výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ktoré sú podmienené kolaudáciou stavby, ako sú napr.: porealizačné zameranie, energetický certifikát..) vo výške **2 500,00** EUR, budú financované z vlastných prostriedkov mesta. *(RP4 – služby občanom)*	**12,75** – v prípade získania dotácie

Príloha č. 7

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov

MsDK na rok 2013

november 2013

Dôvodová správa

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, v roku 2013 plánujeme uskutočniť podujatia, ktoré budú adresované divákom a návštevníkom rôznej vekovej kategórie. Okrem výstav domácich umelcov a zberateľov, zorganizujeme výstavy umelcov z partnerského mesta Rzeszów. Okrem tradičných kultúrnych podujatí, obohatíme spoločenský a kultúrny život občanov nášho mesta o nové aktivity, na ktorých spoločne s našimi umelcami vystúpia aj umelci aj z partnerského mesta Rzeszów. Našou snahou je, aby sa k tradičným podujatiam pridružili aj ďalšie, nové podujatia, o ktoré, ako sa ukázalo, je záujem zo strany účinkujúcich, ale aj divákov. K takýmto podujatiam patrí festival regionálnych rockových skupín s názvom Vranov fest, festival rómskeho tanca a piesne s názvom Romano bašaviben a medzinárodný festival umenia s názvom Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Celoslovenský festival populárnej piesne Zlatý gaštan s účasťou aj poľských interpretov, chceme dvihnúť na ešte väčšiu úroveň a zapojením krajín V4 spraviť z neho naozaj festival medzinárodný a uznávaný aj za hranicami nášho štátu. Festival gospelovej hudby, ktorý sa organizoval pravidelne v mesiaci marec v estrádnej sále, chceme preniesť do májového termínu na veľké zastrešené pódium pred DK a sprístupniť ho ešte väčším masám publika. Plánujeme zmeniť aj charakter letných promenádnych koncertov. Tie by sme chceli organizovať v sobotu pred domom kultúry v čase od 18.00 do 22.00 hod., s možnosťou príjemného posedenia, ale aj občerstvenia.

Aj v roku 2013 chceme pokračovať v organizovaní žiadaných klubových večerov, ktoré sú zamerané na kultúrny oddych. Na nich sa predstavia umelci z oblasti profesionálnej kultúry , ale i naša domáca a úspešná hudobná skupina Návrat a Beatles acoustic, s ktorými chceme otvoriť cyklus klubových večerov pre rok 2013 už v januári. V tom istom mesiaci pripravujeme tiež tradičný, už 13. Ples Vranovčanov. Nezabudneme ani na podujatie s názvom „Čaj o piatej“, ktoré si u vranovského publika našlo veľkú obľubu.

Z vlastných programov bude určite veľmi zaujímavé pokračovanie cyklu výchovných koncertov domácej skupiny Beatles acoustic, ktoré budú adresované pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolskú mládež, na počesť 50. výročia od prvého účinkovania slávnej štvorky – skupiny Beatles. Rovnako chceme pokračovať v protidrogovom výchovnom programe – Drogy a čo my, o ktorý prejavili záujem aj kultúrne inštitúcie v iných mestách. Pri príležitosti sviatku Mikuláša už tradične pripravíme pre našich najmenších divákov detský hudobno-zábavný program plný scénok a pesničiek s názvom „Pesničkový Mikuláš“, ktorý má predovšetkým výchovný charakter.

V oblasti profesionálnej kultúry plánujeme uskutočniť niekoľko divadelných predstavení, v ktorých sa objavia známe osobnosti z TV obrazoviek, koncerty profesionálnych skupín slovenskej popovej scény, ale aj českej popovej scény a besedy s autormi rôznych literárnych diel aj s prípadným scénickým stvárnením ich diela, ktoré budú smerované hlavne detskému divákovi.

Ako jeden z hlavných organizátorov sa budeme podieľať na realizácii celomestských kultúrnych podujatí akými sú napríklad: Vítame Nový rok, Dni mesta Vranova, Hornozemplínske folklórne slávnosti, jarmoky, Dni Čemerného a pod.

V roku 2013 plánujeme v spolupráci so stredoškolskou mládežou naplno rozbehnúť činnosť v Centre mladých. Tá by mala byť zameraná na kultúrno-výchovnú prácu, výstavy, besedy, krúžkovú činnosť a tvorivé dielne mladých ľudí.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení poskytneme priestory a odbornú pomoc – režisérsku, zvukovú, svetelnú, scénickú i organizačnú, materským, základným a stredným školám pri tvorbe a realizácii ich vlastných programov a akadémií, ktoré budú realizovať počas celého roka.

Naďalej sa budeme venovať talentovanej mládeži pri pravidelných stretnutiach mládeže, nácvikoch a vystúpeniach tak, aby mohli rozvíjať svoj talent naplno. Podporíme rozvoj speváckych zborov - ZSZ Ozvena a Societas Cantica, umožníme im prezentáciu v rámci promenádnych koncertov, Vranovských zborových slávností. V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor pre folklórny súbor Orgonina, folklórnu skupinu Kňahinka, hudobnú skupinu Caravan. Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Informácie o kultúrnom dianí v našom meste zabezpečíme printovou formou cez vydávaný info leták, miestne noviny, plagáty na nových výlepových plochách, propagačnými panelmi, internetovou stránkou a v neposlednom rade v reláciách mestského rozhlasu.

Množstvo aj kvalita niektorých podujatí sú závislé na finančných prostriedkoch. Preto aj v roku 2013 budeme reagovať na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sa budeme uchádzať o dotácie, ktoré by určite dopomohli našej programovej ponuke aj kvalite.

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 442 140 €. Bežný transfer od zriaďovateľa predstavuje 240 000 €, kapitálový transfer 100 000 € na digitalizáciu kina Mladosť. Transfery od ostatných subjektov predstavujú – Audiovizuálny fond 32 500 €, ÚPSVaR 9 000 €, Ministerstvo kultúry 13 000 € (granty 1 000 € a kultúrne poukazy 12 000€). Rozpočet nákladov a výnosov je uvedený v tab. č. 1.

ROZPOČET NÁKLADOV

Spotreba materiálu **12 000 €**

V spotrebe materiálu je zahrnutý materiál na prevádzku budovy, benzín, kancelárske potreby, odborná literatúra, nákup kvetov a občerstvenia pre účinkujúcich, tlač mesačníka INFO, ostatný materiál (výtvarnícke potreby, čistiace prostriedky, materiál na prípravu scén), drobný majetok v hodnote do 1 700 €. Oproti roku 2013 je položka rozpočtovaná na nižšej úrovni z dôvodu materiálneho a technického vybavenia Centra mládeže v roku 2012.

Spotreba energií **50 000 €**

Plánovaná spotreba elektrickej energie predstavuje 19 000 €, plánovaná spotreba plynu predstavuje 28 800 €, vodné 2 200 €.

Cestovné **270 €**

Reprezentačné **300 €**

Opravy a udržiavanie **1 500 €**

Položka opravy a udržiavanie zahŕňa opravy výťahov vo výške 800 €, ostatné opravy 700 €, náklady na revízie sú obsiahnuté v ostatných službách.

Ostatné služby **81 775 €**

Ostatné služby v porovnaní s rokom 2012 sú rozpočtované na vyššej úrovni, súvisia so štruktúrou kultúrnych podujatí a digitalizáciou kina Mladosť. Jednotlivé služby sú rozpočtované nasledovne - náklady na telefón, mobilné telefóny, internet 2 400 €, poštovné 900 €, školenia 270 €, propagácia filmov premietaných v kine 500 €, požičovné za filmy premietané v kine 24 000 €, náklady na kultúrne podujatia 39 240 € (v tom honoráre, autorské odmeny pre SOZU, LITU, dopravné, stravovanie a ubytovanie účinkujúcich na kultúrnych akciách), náklady na ples 4 500 €, ostatné služby 1 165 € (právnické služby, služby čistiarne, požičovné vozíkov, recyklovanie tonera), stočné 2 000 €, revízie a kontroly 6 800 € (revízie plynovej kotolne pred vykurovacou sezónou 600 €, EPS a domáci rozhlas 2 400 €, revízia vzduchotechnického zariadenia 1 530 €, ostatné revízie 2 270 €).

Mzdové náklady **150 000 €**

Mzdové náklady vyplývajúce z pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru predstavujú 150 000 €, na mzdové náklady a odvody u troch zamestnancov bude použitý transfer z ÚPSVaR.

Zákonné sociálne poistenie **51 500 €**

Zákonné sociálne poistenie predstavuje poistné zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu za zamestnancov.

Ostatné sociálne poistenie **2 940 €**

Ostatné sociálne poistenie predstavuje príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov.

Zákonné sociálne náklady **10 675 €**

Zákonne sociálne náklady predstavujú – tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, nemocenské dávky.

Dane a poplatky **1 245 €**

Ide o koncesionárske poplatky za televízne a rozhlasové prijímače 225 €, poplatok za odvoz komunálneho odpadu 460 €, Audiovizuálny fond 300 €, ostatné 260 € (kolky, poplatky za overovanie zriaďovacej listiny pri žiadostiach o finančné príspevky, členské poplatky pre Združenie prevádzkovateľov kín 7 €, diaľničné známky).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť **500 €**

Ceny do súťaží sú rozpočtované vo výške 500 €.

Ostatné finančné náklady **3 300 €**

Iné ostatné náklady predstavujú poplatky za vedenie a pohyby na bežných účtoch 734 €, poistné budovy 2234 €, poistné služobného auta 323 €, zrážková daň 9 €.

Odpisy majetku **71 500 €**

V roku 2013 plánujeme odpisy budovy a hnuteľného majetku výške 71 500 €.

Tvorba rezerv **4 500 €**
Vytvorené rezervy za nevyfakturované dodávky a služby (vodné a stočné, poplatok SOZA), nevyčerpané dovolenky a odvody do poisťovní).

ROZPOČET VÝNOSOV

Tržby z nájmu nebytových priestorov **22 930 €**
Tržby z trvalého nájmu nebytových priestorov a služieb od nájomníkov - Hornozemplínska knižnica, Ján Kočiš – reštaurácia JUNIOR, Klub dôchodcov.

Tržby za jednorazový nájom **1 000 €**
Jednorazové nájomné nebytových priestorov - kinosály, prednáškovej miestnosti, salónika, estrádnej sály.

Tržby zo vstupného v kine **37 000 €**
Tržby zo vstupného v kine sú rozpočtované s ohľadom na digitalizáciu kina Mladosť a jeho prevádzku od mája 2013.

Tržby zo vstupného na kultúrne podujatia **32 000 €**
Tržby sú rozpočtované k nákladom na kultúrne podujatia a zohľadňujú štruktúru kultúrnych podujatí podľa plánu.

Tržby za kurzy **415 €**
Plánované tržby za tanečné kurzy predstavujú 415 €.

Tržby ostatné **10 555 €**
Tržby za vylep plagátov predstavujú 2 200 €, za vysielanie oznamov v mestskom rozhlase 315 €, zmluva o reklame 10 00 €, tržba za ples 6 000 €, ostatné 1 040 € (za premietanie reklamných šotov, za reklamu, benefícia Dúhový deň a pod.).

Ostatné výnosy a ostatné tržby **50 €**
Ostatné tržby - úroky z bežných účtov sú rozpočtované vo výške 50 €.

Zúčtovanie zákonných rezerv **4 500 €**
V zmysle postupov účtovania ide o použitie a zrušenie zákonných rezerv, ktoré boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky, nevyfakturované služby a dodávky.

Výnosy z transferov z rozpočtu zriaďovateľa
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa sú plánované vo výške 240 000 €, výnosy z kapitálových transferov 71 450 €.

Výnosy z transferov zo ŠR a VS **22 000 €**
Rozpočtované výnosy tvorí príspevok na pracovné miesta z ÚPSVaR vo výške 9 000 €, transfer z Ministerstva kultúry cez kultúrne poukazy a dotácie 13 000 €.

Výnosy samosprávy od ostatných subjektov **240 €**

Rozpočtované výnosy tvoria výnosy z kapitálových transferov vo výške 240 €.

Tabuľka 1 Návrh rozpočtu nákladov MsDK na rok 2013

Č. r.	Náklady	Rozpočet v € 2012	Skutočnosť v € I.-IX./2012	Rozpočet v € 2013
1.	Spotreba materiálu	18 500	14 599	12 000
2.	Spotreba energií	52 300	45 959	50 000
3.	Opravy a údržba	2 500	1 138	1 500
4.	Náklady na reprezentáciu	400	263	300
5.	Cestovné	600	264	270
6.	Ostatné služby	70 900	41 569	81 775
7.	Mzdové náklady	141 000	103 684	150 000
8.	Zákonné sociálne poistenie	49 635	34 651	51 500
9.	Ostatné sociálne poistenie	2 760	1 966	2 940
10.	Zákonné sociálne náklady	9 150	6 705	10 675
11.	Dane a poplatky	900	1 012	1 245
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	280	516	500
13.	Ostatné finančné náklady	3 390	3 117	3 300
14.	Odpisy	70 770	51 561	71 500
15.	Tvorba rezerv	4 500	-	4 500
16.	Tvorba opravných položiek	135	-	135
17.	Odpis pohľadávky		133	
18.	**Náklady celkom**	**427 720**	**307 137**	**442 140**

Návrh rozpočtu výnosov MsDK na rok 2013

Č. r.	Výnosy	Rozpočet v € 2012	Skutočnosť v € I.-IX./2012	Rozpočet v € 2013
1.	Tržby - trvalý nájom	22 930	18 116	22 930
2.	jednorazový nájom	2 000	840	1 000
3.	Tržby - vstupné kina	29 300	13 189	37 000
4.	vstupné kultúrne programy	28 705	16 363	32 000
5.	Tržby - tanečný kurz	345	585	415
6.	Tržby ostatné	13 880	16 546	10 555
7.	Ostatné výnosy a tržby	50	31	50
8.	Zúčtovanie zákonných rezerv	5 581	5 581	4 500
9.	Zúčtovanie opravných položiek	-	133	
10.	**Spolu tržby**	**102 791**	**71 384**	**108 450**
11.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	229 920	152 726	240 000
12.	výnosy z kapital. transf.	70 440	51 319	71 450
13.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	23 209	14 141	22 000
14.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	1 360	1 269	240
15.	**Výnosy celkom**	**427 720**	**290 839**	**442 140**
16.	**Výsledok hospodárenia**	**-**	- 16 298	-