

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva

**Výročná správa o výsledkoch hospodárenia
Mesta Vranov nad Topľou za rok 2009
a
Návrh na záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2009**

Predkladá:

Ing. Anna Liberková
vedúca ekon. odboru

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Spracovali:

Ing. Anna Liberková
PhDr. Milan Malý

Vranov nad Topľou, máj 2010

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2009

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2009
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2009
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2009

B) s c h v a ľ u j e

1. Výročnú správu a účtovnú závierku Mesta Vranov nad Topľou za rok 2009
2. Záverečný účet mesta za rok 2009 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
3. Vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 3 141 651,75 €
 - a) z prebytku bežného rozpočtu vo výške 578 494,49 €
 - b) zo zostatku účelových príjmov z roku 2008 vo výške 574 183,53 €
 - c) z rezervného fondu mesta v sume 150 000,- €
 - d) z úverových zdrojov vo výške 1 904 089,73 €
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 - zostatok zdrojov vo výške 345 393,20 €
 - a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2010 vo výške 276 904,95 €
 - b) účelové prostriedky – kapitálové na použitie v roku 2010 vo výške 65 116,- €
 - c) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2010 vo výške 437,33 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 392,53 €
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 44,80 €
 - d) prídel do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 2 934,92 €

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2009
A návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Prehľad rozpočtového hospodárenia	V €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	12 806 472,86
A/2 Bežné výdavky	11 842 311,00
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	964 161,86
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	1 300 702,04
B/2 Kapitálové výdavky	4 442 353,79
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-3 141 651,75
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	2 939 987,68
C/2 Finančné operácie – výdavky	417 104,59
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	2 522 883,09
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	964 161,86
Schodok kapitálového rozpočtu	-3 141 651,75
Schodok rozpočtu spolu	-2 177 489,89
Prebytok FO	2 522 883,09
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	345 393,20

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	V €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	964 161,86
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2009	-578 494,49
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2009	-417 104,59
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	311 714,32
4. zostatok prebytku bežného rozpočtu	280 277,10
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-3 141 651,75
1. z prebytku bežného rozpočtu	578 494,49
2. z finančných operácií príjmových	2 628 273,26
v tom: zostatok účelových príjmov z roku 2008	574 183,53
z rezervného fondu mesta	150 000,00
úverové zdroje	1 904 089,73
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2010	65 116,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	2 939 987,68
1. na financovanie bežných výdavkov	311 714,32
2. na financovanie kapitálových výdavkov	724 183,53
3. úverové zdroje v roku 2009	1 904 089,73
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	345 393,20
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2010	342 458,28
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	2 934,92
V. Rozdelenie do fondov	2 934,92
1. prídely rezervnému fondu mesta	2 934,92

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2009 a usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2009 hospodáril na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 17 047,3 tis. €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 16 701,8 tis. €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2009 zostavený v členení na:

1. Bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. Finančné operácie

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto v roku 2009 s prebytkom 964 161,86 €. Prebytok bežného rozpočtu je podľa § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné v príslušnom rozpočtovom roku použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2009 uhradené:

- Kapitálové výdavky vo výške 578 494,49 €
- Výdavkové finančné operácie 417 104,59 €.

Vzhľadom k tomu, že na financovanie časti bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie v celkovej výške 311 714,32 €, v rámci týchto aj účelovo určený zostatok príjmov z roku 2008 vo výške 95 956,15 €, je zostatok prebytku bežného rozpočtu 280 277,10 €. Tento zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria príjmy účelovo určené na použitie v roku 2010 vo výške 276 904,95 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na úseku školstva vo výške 392,53 €, Zariadenia pre seniorov vo výške 44,80 € a zostatok zdrojov, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 2 934,92 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 1 300 702,04 € a realizované výdavky vo výške 4 442 353,79 €. **Schodok kapitálového rozpočtu bol 3 141 651,75 €.** O spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pre prerokúvaní záverečného účtu mesta.

Na úhradu schodku boli použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 578 494,49 € a príjmové finančné operácie vo výške 2 628 273,26 €. V rámci príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

- | | |
|--|-----------------|
| • Zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2008 | 574 183,53 € |
| • Z prostriedkov rezervného fondu | 150 000,00 € |
| • Z úverových zdrojov | 1 904 089,73 €. |

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo výške 345 393,20 €** predstavuje zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2009 na použitie v roku 2010 vo výške 276 904,95 €, zostatok kapitálových príjmov z roku 2009 na použitie v roku 2010 vo výške 65 116,00 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2010 vo výške 437,33 € a zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 2 934,92 €, ktoré navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta. Tieto účelovo viazané zostatky bežných a kapitálových príjmov v súlade s § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité v roku 2010 takto:

1. Kapitálové príjmy 65 116,- €

V tom:

Zostatok transféru zo ŠR SR na kapitálové výdavky pre Zariadenie pre seniorov	1 916,- €
--	-----------

Účelové prostriedky zložené ako zábezpeky pri ponukovom konaní na odpredaj majetku mesta – obvodný úrad a garáže za OÚ	63 200,- €
---	------------

2. Bežné príjmy	276 904,95 €
V tom:	
zostatok prostriedkov – úroky z prostriedkov ŠR odvedené v roku 2010 na účet daňového úradu	163,10 €
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR SR pre školstvo	
- na projekt ZŠ Sídliisko Juh 14 400,- €	
- na projekt ZŠ Sídliisko II. 59 261,- €	
- na dopravné žiakom 5 822,06 €	
- na úroky 221,57 €	79 705,43 €
zostatok účelových prostriedkov štátu na úhradu záväzkov za bytové hospodárstvo mesta z roku 2001 (neukončený súdny spor)	8 905,36 €
zostatok účelových prostriedkov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	9 206,71 €
zostatok účelových prostriedkov – Spoločný obecný úrad	9 366,57 €
účelové prostriedky mimoriadnej dotácie MF SR na zmiernenie dopadu finančnej a hospodárskej globálnej krízy	165 969,50 €
účelové prostriedky štátu na agendu ŠFRB	1 927,85 €
účelové prostriedky rozpočtu 2009 určené pre Územný spolok Slovenského červeného kríža na základe zmluvy o poskytnutí dotácie	1 660,43 €
3. Rozdelenie do fondov – do rezervného fondu je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške	2 934,92 €

Dôvodová správa

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto je povinné po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu mesta a v nadväznosti na ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2009, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu materiálu.

Záverečný účet obsahuje správu o hospodárení mesta za rok 2009, údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, rekapituláciu zdrojov a ich použitia, návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia, prehľad o tvorbe a použití prostriedkov jednotlivých fondov mesta, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkových organizácií.

Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude usporiadaný podľa ustanovení § 16 ods. 6 citovaného zákona.

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2009

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 256 zo dňa 18. decembra 2008 schválilo na rok 2009 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 16 229,5 tis. € . V rozpočte na rok 2009 je premietnuté zvýšenie účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku matriky, školstva, sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov, ŠFRB, hlásenie pobytu občanov a registra občanov, ochrany životného prostredia, na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby, dotácia na terénnu sociálnu prácu, sociálne dávky – príspevky na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií - prečerpávacej stanice dažďových vôd, rekonštrukciu základnej školy na Sídlišku Juh, výstavbu okružných križovatiek. V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2008 vo výške 111 354,- €, čerpané úvery od Dexia banky Slovensko, a. s. na rozvojové programy mesta a úvery od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome A3 a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií 17 683 296,- €.

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2009

P.č.	Opatrenie zo dňa - obsah	Zvýšenie (zníženie) rozpočtu	Príjmy	Výdavky
1.	Uzn. MsZ č. 284 zo dňa 29.04.2009 – úprava rozpočtu (FHK)	-457 000	-457 000	-457 000
2.	Uzn. MsZ č. 289 zo dňa 14.05.2009 - záverečný účet mesta za rok 2008	111 354	111 354	111 354
3.	Uzn. MsZ č. 295 zo dňa 14.05.2009 – úprava rozpočtu	30 500	30 500	30 500
4.	Uzn. MsZ č. 297 zo dňa 14.05.2009 – úprava rozpočtu (pozemky)	118 200	118 200	118 200
5.	Uzn. MsZ č. 300 zo dňa 14.05.2009 – úprava rozpočtu (VVS)	68 000	68 000	68 000
6.	Transféry za 1. polrok 2009	162 412	162 412	162 412
7.	Uzn. MsZ č. 328 zo dňa 24. 09. 2009 – úprava rozpočtu	-421 800	-421 800	-421 800
8.	Transféry za 3. štvrťrok 2009	571 500	571 500	571 500
9.	Uzn. MsZ č. 255 zo dňa 18. 12. 2009 - úprava rozpočtu	42 200	42 200	42 200
10.	Transféry za 4. štvrťrok 2009	295 670	295 670	295 670
11.	Úvery 2009	932 760	932 760	932 760
	Celkom	1 453 796	1 453 796	1 453 796

Schválený rozpočet

16 229 500 16.229.500

Upravený rozpočet 2009

17 683 296 17 683 296

1. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmová časť

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2009 dosiahlo príjmy v celkovej výške 14 107,3 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy

12 806,6 tis. €

100 – Daňové príjmy

6 460,2 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

5 403,3 tis. €

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

K 31. 12. 2009 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 5 403,3 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto zabezpečilo 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 kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Príjem z tejto dane bol poznačený finančnou a hospodárskou krízou, keď mesto v jej dôsledku oproti schválenému rozpočtu získalo príjem nižší o 834,9 tis. €.

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 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.

Príjem z tejto dane bol dosiahnutý vo výške 568 tis. €. Pri vymáhaní nedoplatkov u dane z nehnuteľností sú využívané všetky formy, sú vydávané exekučné príkazy na účty daňových dlžníkov v peňažných ústavoch, na zabezpečenie pohľadávok zriadené záložné práva na hnutelný a nehnuteľný majetok. U organizácií, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz sú na príslušnom súde a u správcu konkurznej podstaty prihlásené daňové pohľadávky za obdobie od roku 1993 do 31. 12. 2009 v celkovej výške 173,1 tis. €. Konkurzy ešte nie sú ukončené. Vo väčšine prípadov sú pohľadávky zabezpečené aj záložným právom. Súdnym exekútorom boli k vymáhaniu postúpené pohľadávky v celkovej výške 42,9 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníkmi oddelenia daní a poplatkov bola v roku 2009 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 2,8 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby**116,0 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 116,0 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	19,1 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	1,0 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,0 tis. €
133006 - Za ubytovanie	7,7 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	68,9 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	18,4 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**372,9 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,

V podmienkach Mesta Vranov nad Topľou sadzbu poplatkov stanovuje VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého v roku 2009 bola sadzba poplatku za 1. a 2. osobu a kalendárny deň vo výške 0,0454 € , za 3. a 4. osobu a kalendárny deň 0,0252 € a 5. až ďalšia osoba a kalendárny deň 0,0146 €.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hradí 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

950,9 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 boli rozpočtované dividendy z akcií mesta v Dexia banke Slovensko, a. s. a z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. Mesto Vranov nad Topľou nezískalo v roku 2009 žiadne dividendy.

212002 – Z prenájatých pozemkov

22,0 tis. €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet bol plnený na 132,5 %.

212003 – Z prenajatých budov, garáží**323,8 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obchodnú akadémiu, nebytové priestory v kotolni centrum, predajňu v bytovom dome 994 pre spoločnosť Byterm, s. r. o. vo výške 44 tis. €, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre MsBP, a. s. v sume 126,5 tis. € a finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov za obdobie od 1. 5. 2009 do konca roka 2009 vo výške 153,3 tis. € (tieto prostriedky neboli na rok 2009 rozpočtované z dôvodu prieťahov v zmluvných vzťahoch s Mestským bytovým podnikom, a. s., ktorý mal tieto nebytové priestory vo výkone správy do 31. 5. 2009).

221004 – Administratívne poplatky**174,7 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 v celkovej sume 19,8 tis. €..

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 na obdobie jedného roka. V roku 2009 mesto získalo tento poplatok za 104 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 155 tis. €.

222003 – Pokuty a penále**16,6 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 15,4 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 1,2 tis. €.

223 – Ostatné poplatky**74,2 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 7,5 tis. €, príjmy získané na podporu vysokoškolského vzdelávania 23,6 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 13,7 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu 12 tis. €, príjmy za stravovanie 17,4 tis. €.

240 – Úroky z vkladov**3,0 tis. €**

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. a v Dexia banke Slovensko, a. s. a úroky získané z termínovaných vkladov.

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy

336,6 tis. €

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vrátok finančných prostriedkov zo zúčtovania za rok 2008, vrátené trovy konania a iné príjmy.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov predstavuje 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. K 31. 12. 2009 mesto z tohto výťažku získalo príjmy vo výške 112,9 tis. €

300 - Granty

4 921,0 tis. €

V roku 2009 mesto získalo z tuzemských grantov a dotácií 4 921,0 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 13,3 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 36,5 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 3 820,3 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 24,6 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov vo výške 291,7 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 83,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 15,7 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 3,4 tis. €
- dotácia na dávky v hmotnej núdzi (stravovanie, školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov vo výške 58,0 tis. €
- dotácia na chránené pracovisko mestského úradu a mestskej polície na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému a obsluhy telefónnej linky tiesňového volania 159 vo výške 4,5 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby vo výške 5,0 tis. €
- dotácia na voľby prezidenta vo výške 24,9 tis. €
- dotácia na voľby do európskeho parlamentu vo výške 16,2 tis. €
- dotácia na voľby do VÚC vo výške 29,8 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu vo výške 7,5 tis. €
- dotácia na projekt „Život máš len jeden – náš prvý film natočený žiakmi“ 4,0 tis. €
- dotácia MF SR na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 447,7 tis. €.

V zahraničných transferoch je to dotácia z fondov EÚ vo výške 27,3 tis. € na terénnu sociálnu prácu.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Zariadenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
ZŠ Bernolákova	12 946	15 546	18 429
ZŠ Lúčna	8 962	17 962	20 530
ZŠ JUH	1 303	30 800	62 442
ZŠ Sídl. II.	13 940	16 940	62 118
ZŠ Kukučínova	664	1 614	10 934
ŠJ Bernolákova	14 605	17 005	16 909
ŠJ Lúčna	19 916	22 616	26 708
ŠJ Juh	6 971	7 371	7 355
ŠJ Sídlisko II.	17 261	14 281	15 471
ZUŠ	22 572	22 072	22 255
CVC	8 630	11 230	11 108
Bežné príjmy spolu	127 770	177 437	274 259

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 200,2 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

1 300,7 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

275,8 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív

230,8 tis. €

Jedná sa o príjem za odpredaj nehnuteľnosti pre p. Markovú, zloženú finančnú zábezpeku pri ponukovom konaní na odpredaj budovy Obvodného úradu, Námestie slobody č. 5 , odpredaj garáží za obvodným úradom.

233 – Príjem z predaja pozemkov

45,0 tis. €

Jedná sa o príjem za odpredané pozemky pre občanov a organizácie - hlavne majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva.

300 - Granty

1 024,9 tis. €

Granty na financovanie kapitálových výdavkov:

- dotácia na kapitálové výdavky pre Zariadenie pre seniorov v sume 22,6 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu ZŠ Sídlisto Juh v sume 73,1 tis. €
- dotácia z VÚC Prešov na výstavbu okružnej križovatky pri Rozkveti v sume 164,6 tis. €
- dotácia zo ŠR SR a prečerpávaciu stanicu dažďových vôd na Ul. B. Nemcovej 42,0 tis. €

Prostriedky z fondov Európskej únie:

- nenávratný finančný príspevok z kohézneho fondu poskytnutý mestu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR na prečerpávaciu stanicu dažďových vôd na Ul. B. Nemcovej v sume 101,0 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu ZŠ Sídlisto Juh v sume 621,6 tis. €

Výdavková časť

Výdavky celkom za rok 2009 boli čerpané vo výške 16 284,8 tis. €, t. j. na 94,2%, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 11 842,8 tis. €, kapitálové výdavky v sume 4 442,5 tis. €.

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie - jednotlivých rozpočtových oddielov a skupín je rozvedené v priloženej tabuľke číslo 2.

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke číslo 3

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedené v tabuľke číslo 4 a podrobne rozvedené v monitorovacej správe.

Finančné operácie

C) Príjmy z finančných operácií **2 940,0 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **1 035,9 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **1,9 tis. €**

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

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**687,3 tis. €**

Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov VÚC a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2008 účelovo určených na použitie v roku 2009 na financovanie bežných výdavkov a na výstavbu okružnej križovatky pri Bille, na výstavbu zimného štadióna, na financovanie kapitálových výdavkov zariadenia pre seniorov.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**346,7 tis. €**

Jedná sa o prostriedky získané z predaja bytov, z nájomného hradeného Mestským bytovým podnikom, a. s. za nájomné byty 62 b. j., 74 b. j., 18 b. j. – A6, A7, A8, A9 pri ich používaní na financovanie výdavkov, konkrétne prevod týchto prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – splátky úverov a úrokov z úverov pre ŠFRB vo výške 196,7 tis. € a prevod prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 150 tis. € pri ich použití v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva na úhradu časti rekonštrukcie centra mesta s výstavbou okružnej križovatky pri Rozkveti.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**1 904,1 tis. €**

V roku 2009 mesto čerpalo tieto úvery:

- Dexia banka Slovensko, a. s. – Dexia Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie Rekonštrukcie Základnej školy Sídliisko Juh vo výške 141, 3 tis. €,
- Dexia banka Slovensko, a. s. – na výstavbu zimného štadióna a Urbanisticko- architektonickú úpravu centra mesta vo výške 830,0 tis. €
- ŠFRB – na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome A3 – 61 b. j. v sume 932,8 tis. €.

Výdavkové finančné operácie**417,0 tis. €****01.1.1.6 Výdavky verejnej správy****0,7 tis. €**

Výdavky na lízingové splátky služobných motorových vozidiel.

01.1.7 Transakcia verejného dlhu**298,6 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 298,6 tis. €k pre Dexia banku Slovensko, a. s., Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, Štátny fond rozvoja bývania.

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 108,2 tis. €.

03.1.0 Verejný poriadok**7,2 tis. €**

Výdavky na akontáciu a lízingové splátky za motorové vozidlá pre mestskú políciu.

06.4.0 Verejný osvetlenie**91,0 tis. €**

Suma 91,0 tis. € bola uhradená za odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S, ktorá v rokoch 2007 a 2008 zrealizovala rekonštrukciu celého verejného osvetlenia v meste s výmenou zastaraných svietidiel za svietidla energeticky úspornejšie.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby**20,0 tis. €**

MFK, a. s. bola na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 350/2009 zo dňa 26. novembra 2009 poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 20 tis. € s termínom jej vrátenia do 31. 12. 2011.

Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2009

Mesto Vranov nad Topľou má vo svojom rozpočte zahrnuté aj príjmy a výdavky svojich rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola Bernoláková
Základná škola Lúčna
Základná škola Sídliisko Juh
Základná škola Sídliisko II.
Základná škola Kukučínova
Školská jedáleň Bernoláková
Školská jedáleň Lúčna
Školská jedáleň Sídliisko Juh
Školská jedáleň Sídliisko II.
Základná umelecká škola Vranov nad Topľou
Centrum voľného času Vranov nad Topľou
Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou

Ich rozbery sú k nahliadnutiu na ekonomickom odbore. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je rozvedené v monitorovacej správe programového rozpočtu mesta za rok 2009.

3. Rozpočtové hospodárenie Mesta Vranov nad Topľou a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2009

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2009 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 17 047 162,58 € a celkovými výdavkami v sume 16 701 769,38 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami 345 393,20 €.

Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samospráv sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia príslušného kalendárneho roka sa zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahŕňujú finančné operácie, t. j. prostriedky, ktoré sú zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch, prípadne návratne finančné prostriedky (úvery). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skutočne dosiahnuté výsledky podľa jednotlivých druhov rozpočtov v porovnaní s rokom 2007 a 2008 v tis. Sk:

v €

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2007	Skutočnosť 2008	Skutočnosť 2009
Bežné príjmy	10 511 688	12 067 600	12 806 473
Bežné výdavky	9 911 900	11 259 665	11 842 311
Rozdiel – prebytok	599 788	807 936	964 162
Kapitálové príjmy	137 569	6 901 821	1 300 702
Kapitálové výdavky	2 272 561	8 362 807	4 442 354
Rozdiel – schodok	-2 134 992	-1 460 986	-3 141 652
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	-1 535 204	-653 051	-2 177 490

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2009:

Bežný a kapitálové príjmy	14 107 174,90 €
Bežné a kapitálové výdavky	16 284 664,79 €

Výsledok hospodárenia za rok 2009 je schodok - 2 177 489,89 €

Finančné operácie za rok 2009:

Finančné operácie príjmové:	2 939 987,68 €
z toho: prijaté splátky návratných finančných výpomocí	1 880,10 €
zostatok základného bežného účtu z roku 2008	687 290,87 €
prevod z fondu rozvoja bývania mesta	196 726,98 €
prevod z rezervného fondu mesta	150 000,00 €
návratné zdroje financovania	1 904 089,73 €
Finančné operácie výdavkové:	417 104,59 €

z toho: lízingové splátky motorových vozidiel mestského úradu	733,54 €
splátky istín z úverov	298 637,46 €
lízingové splátky za motorové vozidlo mestskej polície	6 737,59 €
odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S	90 996,00 €
návratná finančná výpomoc pre MFK, a. s.	20 000,00 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 2 522 883,09 €.

Prijaté návratné zdroje financovania v roku 2009

V roku 2009 mesto čerpalo úvery v celkovej výške 1 904 089,73 €. Jedna sa o tieto úvery:

- Dexia banka Slovensko, a. s. – na výstavbu zimného štadióna a centrum mesta 830 000,00 €
- Dexia Komunál Eurofondy úver – rekonštrukcia ZŠ Juh vo výške 141 332,94 €
- ŠFRB – výstavba nájomných bytov A3 vo výške 932 756,79 €.

Po zohľadnení finančných operácií a prijatých návratných zdrojov financovania , ktoré sa nezahrňujú do príjmov a výdavkov rozpočtu, ale ovplyvňujú pohyb a stav peňažných prostriedkov mesta, je zostatok na účtoch k 31. 12. 2009 vo výške 345 393,20 € a to:

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta k 31. 12. 2009

Bežný účet – účel	Číslo účtu	Suma
Základný bežný	23129632/0200	24 220,59
Daň z nehnuteľnosti	10030-23129632/0200	13 541,58
Nájom, VHA, výťažok z hier	2003623129632/0200	15 377,15
Intenzifikácia separovaného zberu	182-23129632/0200	328,36
Terénna sociálna práca	35-23129632/0200	4 847,32
Ponukové konania – zábezpeky	1607655753/0200	191,15
Spoločný obecný úrad	1713072754/0200	9 366,57
Poplatky za komunálny odpad	1562998655/0200	9 206,71
Bežný účet	1589244853/0200	174,66
Zimný štadión	1663568056/0200	63,34
Základný bežný účet	3603214001/5600	2 913,88
Dotácie zo ŠR	3603210019/5600	167 979,28
Dotácie pre ŠFRB	3603211003/5600	1 375,05
Zostatok prostriedkov z SPP	3603219005/5600	8 905,36
Osobitný príjemca – sociálne dávky, RP	1672161258/0200	1 518,62
Verejná súťaž – Centrum mesta	1795882856/0200	49,47
Verejná súťaž – ZŠ Kukučínova	1795823557/0200	28,60
EF 3 – prečerpávací stanica	1795856551/0200	75,37
EF 4 – Intenzifikácia separovaného zberu - technika	1795878259/0200	63,12
EF 5 – Križovatka pri Rozkvet	1795868157/0200	129,40
Dotácie na stravu	1834028557/0200	47,71
Základný bežný účet - školstvo	1636533659/0200	79 705,43
Potravinový účet ŠJ	1636535953/0200	4 819,68
Rekonštrukcia ZŠ Juh	19185889351/0200	27,47
Bežné účty spolu:		344 955,87

Finančné usporiadanie 2009	Suma
účelové prostriedky na úroky	163,10
účelové prostriedky účtu školstva na úroky	221,57
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Sídliisko Juh	14 400,00
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Sídliisko II.	59 261,80
účelové prostriedky školstva na dopravné	5 822,06
účelové prostriedky z SPP na úhradu záväzkov	8 905,36
účelové prostriedky na TKO	9 206,71
účelové prostriedky – Spoločný obecný úrad	9 366,57
účelové prostriedky na kapitálové výdavky ZpS	1 916,00
účelové prostriedky mimoriadnej dotácie MF SR	165 969,50
účelové prostriedky - zábezpeky pri predaji majetku	63 200,00
účelové prostriedky – ŠFRB	1 927,85
účelové prostriedky – dotácie pre SČK 2009	1 660,43
Spolu:	342 020,95
Prebytok na rozdelenie	2 934,92

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelových prostriedkov je vo výške 2 934,92 €.

Tento zostatok po schválení mestským zastupiteľstvom bude prevedený do rezervného fondu mesta. O použití prostriedkov rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky rozhodne mestské zastupiteľstvo samostatným uznesením.

Zostatok prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií, ktorý predstavujú nepoužité príjmy a nevyčerpané výdavky týchto rozpočtových organizácií v celkovej sume 437,33 € bude použitý na financovanie ich výdavkov v roku 2010 nasledovne:

- rozpočtové organizácie v oblasti školstva 392,53 €
- rozpočtová organizácia v oblasti sociálnych vecí – Zariadenie pre seniorov 44,80 €.

Rozpočtová organizácia	Príjmový	Výdavkový	Spolu
ZŠ Bernolákova	19,95	15,59	35,54
ZŠ Sídliisko Lúčna	-0,40	32,50	32,10
ZŠ Sídliisko Juh	18,56	22,10	40,66
ZŠ Sídliisko II	34,40	40,12	74,52
ZŠ Kukučínova	30,62	13,74	44,36
ŠJ Bernolákova	11,98	9,27	21,25
ŠJ Lúčna	13,53	18,51	32,04
ŠJ Sídliisko Juh	29,23	11,05	40,28
ŠJ Sídliisko II	24,18	12,00	36,18
ZUŠ	17,31	9,82	27,13
CVČ	2,99	5,48	8,47
Školstvo spolu	202,35	190,18	392,53
Zariadenie pre seniorov	34,12	10,68	44,80
RO spolu	236,47	200,86	437,33

4. Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2009	279 859,13
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2008	541,31
Dividendy z akcií v Dexii za rok 2008	0,00
Úroky po dopočítaní výdavkov	105,56
Tvorba spolu	280 506,00
Úhrada faktúry za centrum mesta	150 000,00
Konečný stav k 31.12.2009	130 506,00

Z prostriedkov rezervného fondu mesta na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 357/2009 zo dňa 17. decembra 2009 bolo použitých 150 000,- € na financovanie Urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta.

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách a Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou Čl. 18 ods. 1 navrhujeme prideliť rezervnému fondu z prebytku hospodárenia roka 2009 sumu 2 934,92 €.

2. Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2009	61 242,98
Príjem z predaja bytov	10 475,15
Splátka ceny bytov - 70 b. j.	2 036,06
Splátky mikropôžičiek – SVB	112,86
Splátka pôžičky Kotlár	949,30
Nájomné za nájomné byty – MsBP	146 994,77
Úroky	6,01
Tvorba spolu	221 817,13
Splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB	196 726,98
Prevod týkajúci sa roku 2008	16 616,87
Výdavky spolu	213 343,85
Konečný stav k 31.12.2009	8 473,28

Prostriedky fondu rozvoja bývania mesta boli používané iba na splátky istiny a úrokov z úverov poskytnutých z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

3. Sociálny fond

Počiatočný stav fondu k 1.1.2009	4 264,06
Prídely vo výške 2 % zo mzdových prostriedkov	16 700,73
Úroky a ostatné príjmy	231,62
Tvorba fondu spolu:	21 196,41
Príspevok na stravovanie	11 499,38
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	1 531,20
Kultúrna činnosť	1 466,57
Ostatné čerpanie	66,77
Výdavky spolu:	14 563,92
Konečný stav fondu k 31.12.2009	6 632,49

4. Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatočný stav fondu k 1.1.2009	5 294,82
Prídely vo výške 1 % zo mzdových prostriedkov	8 099,37
Úroky a ostatné príjmy	4,70
Tvorba fondu spolu:	13 398,89
Príspevok na stravovanie	2 970,80
Rekondičný pobyt a ostatné čerpanie podľa KZ	2 011,24
Príspevok na dopravu do zamestnania	1 955,00
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	382,56
Výdavky spolu:	7 319,60
Konečný stav fondu k 31.12.2009	6 079,29

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2009

(v €)

Aktíva	Stav k 1. 1. 2009	Stav k 31. 12. 2009	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	7 514	15 294	7 780
Dlhodobý hmotný majetok	38 204 422	41 465 548	3 261 126
Dlhodobý finančný majetok	5 942 481	5 828 014	-114 467
Zásoby	13 112	9 520	-3 592
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 849 582	10 814 422	3 964 840
Pohľadávky	362 202	550 116	187 914
Ceniny	32 573	15 780	-16 793
Bankové účty	1 021 371	497 061	-524 310
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	8 903	26 954	18 051
Poskytnutá NFV krátkodobé	217 669	226 337	8 668
Časové rozlíšenie	3 717	3 444	-273
SPOLU MAJETOK:	52 663 546	59 452 490	6 788 944

Pasíva	Stav k 1. 1. 2009	Stav k 31. 12. 2009	Rozdiel
Mastné imanie	34 095 386	35 970 827	1 875 441
Oceňovacie rozdiely	-204 621	-318 546	-113 925
Výsledok hospodárenia	34 300 007	36 289 373	1 989 366
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	32 735 849	36 492 503	3 756 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 564 158	-203 130	-1 767 288
Rezervy	140 670	186 858	46 188
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0
Dlhodobé záväzky	4 718 577	5 590 557	871 980
Krátkodobé záväzky	550 562	1 433 956	883 394
Bankové úvery	4 054 039	4 854 122	800 083
Časové rozlíšenie	9 104 312	11 416 170	2 311 858
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY:	52 663 546	59 452 490	6 788 944

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta zaradené zakúpené pozemky v areáli priemyselného parku a časť pozemkov na rozšírenie cintorína v m. č. Čemerné, ukončené investičné akcie: prečerpávacia stanica dažďových vôd na Ul. B. Nemcovej vo Vranove nad Topľou, okružná križovatka pri Bille, oporný múr pri okružnej križovatke Vinice, detské ihriská v MČ Sever – Sídliisko II., MČ Centrum – Sídliisko I., MČ Juh – Sídliisko Lúčna, MČ Čemerné – Ul. Makovická, MČ Lomnica – Ul. Vajanského, rozšírenie kamerového systému v meste, objekty odkúpené od ARJ servis v areáli letného kúpaliska. Do majetku mesta bolo zúčtované MsBP, a. s. zrealizované technické zhodnotenie tepelného hospodárstva . Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vzrástlo o 3,8 mil. € - projekty na rekonštrukciu mestského domu kultúry, domova dôchodcov, MŠ Sídliisko II, centrálnej mestskej zóny, projekt intenzifikácie separovaného zberu v meste, projekt rekonštrukcie ZŠ Bernolákova, investičné akcie - rekonštrukcia ZŠ Juh, výstavba zimného štadióna, výstavba bytového domu A3 na Sídliisku lúčna.

Dlhodobý finančný majetok – zúčtované zakúpené akcie spoločnosti FIN.M.O.S, ktorá v rokoch 2007 - 2008 zrekonštruovala v meste verejné osvetlenie a zníženie hodnoty základného imania spoločnosti MsBP, a. s.

Hodnota pohľadávok sa v roku 2009 zvýšila. Podstatné zvýšenie je u pohľadávok voči MsBP, a. s., keď pohľadávky za neodvedený nájom za nájomné byty sa zvýšili o sumu 37 tis. € a do pohľadávok bol zúčtovaný Mestským bytovým podnikom, a. s. nezúčtovaný preddavok na veľké opravy a investície do tepelného hospodárstva v sume 205,2 tis. €.

V obežných aktívach je nárast vo finančnom majetku, z dôvodov uplatňovania nových postupov účtovania vytvorila sa nová položka zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a zostatok účtu predstavuje zostatkovú hodnotu majetku, ktorú mesto dalo do správy svojim rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Majetok mesta a majetok v správe organizácií je podrobnejšie rozvedený v záverečnej správe o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2009.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania a tiež výška záväzkov – u dlhodobých záväzkov o čerpaný úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu A3 a záväzkov voči spoločnosti INBAB za zrealizované rekonštrukcie mestských komunikácií. (Na dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu ŠFRB na výstavbu nájomných bytov , záväzkov voči spoločnosti FIN.M.O.S. a INBAB.)

6. Pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky, úvery

Pohľadávky k 31. 12. 2009

Pohľadávka	Suma pohľadávky	Suma opravnej položky	Netto stav pohľadávky
MsBP – návratná fin. výpomoc	189 205,34		189 205,34
Sociálne výpomoci	7 037,94	2 064,89	4 973,05
MFK – návratná fin. výpomoc	49 874,53		49 874,53
Benko – návratná fin. výpomoc	3 070,34		3 070,34
Kotlár – návratná fin. výpomoc	2 184,21		2 184,21
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	3 983,27		3 983,27
Návratné finančné výpomoci spolu	255 355,63	2 064,89	253 290,74
Odberatelia - MsÚ	29 294,19	28 353,70	940,49
Odberatelia SŠaSZ	3 311,11	3 311,11	0,00
Odberatelia MŠH	2 462,98	341,73	2 121,25
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo TABH	17 187,26	17 187,26	0,00
Odberatelia spolu	52 255,54	49 193,80	3 061,74
Záloha Slovnaft Bratislava	713,67		713,67
Poštový úver - stála záloha	1 360,95		1 360,95
Poskytnuté preddavky MsBP	205 173,58		205 173,58
Stále prevádzkové preddavky spolu	207 248,20	0,00	207 248,20
Pohľadávka za odpredaj pozemku - Ing. Boroš	4 593,63		4 593,63
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	31 251,89	31 251,89	0,00
Pohľadávky bývalého KaSS	8 706,62	8 706,62	0,00
Poistná udalosť Topex	14 937,26	14 937,26	0,00
Pohľadávka voči Bytermu (spôsobená škoda)	4 396,57	4 396,57	0,00
MsBP - nájom	128 244,38		128 244,38
Ostatné pohľadávky	87 100,21	132,77	86 967,44
Pohľadávky spolu	279 230,56	59 425,11	219 805,45
Pohľadávky za nájomné	56 874,00	28 904,30	27 969,70
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	2 203,08	1 977,17	225,91
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	10 231,22	10 231,22	0,00
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	179,05		179,05
Pohľadávka za parkovanie	96,81		96,81
Pohľadávka – daň za ubytovanie	624,69		624,69
Pohľadávka – daň za psa	2 136,10	2 136,10	0,00
Daň z nehnuteľnosti	303 580,08	267 221,00	36 359,08
Poplatok za komunálny odpad	132 528,73	91 932,18	40 596,55
Daňové a iné pohľadávky spolu	508 453,76	402 401,97	106 051,79
Pohľadávky - Terénna sociálna práca	13 949,24		13 949,24
Pohľadávky celkom	1 316 492,93	513 085,77	803 407,16

Závazky k 31. 12. 2009

Závazok	Suma záväzku
Dodávateľia TaBH	8 908,16
Dodávateľia mesto	751 268,11
Dodávateľia SŠaŠZ	6 912,50
Dodávateľia hospodárska činnosť – školstvo	-62,03
Dodávateľia spolu	767 026,74
Krátkodobé rezervy	186 858,32
Zariadenie pre seniorov	109,19
Mylné platby k výdavkovému účtu	2 528,81
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	13,84
Dexia (INBAP) – záväzok	81 579,12
Osobitný príjemca – sociálne dávky	302,34
Osobitný príjemca – rodinné prídavky	1 156,98
MsBP príspevok do fondu opráv SVB	8 068,63
Ostatné záväzky celkom	93 758,91
Prijaté preddavky	1 562,13
Zamestnanci	68 900,75
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	75 054,81
Daň z príjmov	9 045,29
Sporenie, pôžičky (mzdy)	54 366,65
Školstvo – ostatné záväzky ŠJ	3 056,34
Školstvo – iné záväzky	4 878,03
FIN M.O.S. - krátkodobý záväzok akcie	93 180,00
Školstvo – projekt, dopravné	5 148,38
Podnikateľská činnosť MŠH	7 108,37
TsP záväzok	3 000,00
Dexia (INBAP) – dlhodobý záväzok	326 316,43
Sanácia DH 1209 ŠFRB	2 614,22
74 b.j. ŠFRB	24 107,77
62 b.j. ŠFRB	15 055,72
BD 999 ŠFRB	3 110,93
BD A6 ŠFRB	6 478,43
BD A7 ŠFRB	15 339,36
BD A9 ŠFRB	15 330,44
BD A8 ŠFRB	15 330,44
BD 1212 DOS ŠFRB	10 218,73
BD A3 ŠFRB	62 825,34
Školstvo – ostatné záväzky	632,53
Spolu	668 098,11
Zúčtovanie s EÚ	73 661,80
Daň z príjmov	9,66
Bežné bankové úvery	410 513,69
Dlhodobé bankové úvery	4 443 608,25
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB, FIN.M.O.S.	5 248 560,97
Sociálny fond spolu	12 711,78
Leasing	6 121,12
Záväzky celkom	12 065 492,33

7. **Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2009**

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31.12.2008	Zostatok k 31.12.2009
1.	Dexia	splátenie úverov	380 117,33	327 299,15
2.	Dexia	záväzok voči SS	155 161,65	144 991,05
3.	Dexia	rozvojové programy	134 554,87	125 871,35
4.	Dexia	rozvojové programy	2 012 613,69	1 964 973,81
5.	Dexia	Priemyselný park a kúpalisko	1 327 756,75	1 297 735,87
6.	Dexia	Zimný štadión a RP		830 000,00
7.	Dexia	Dexia Komunál Eurofondy úver		141 332,94
8.	SZRB	Kanalizácia a ČOV	12 414,53	6 207,25
9.	SZRB	Vostavba a zatepl.	31 420,70	15 710,54
Bankové úvery celkom:			4 054 039,53	4 854 121,97
10.	ŠFRB	zateplenie 999	31 877,52	28 947,25
11.	ŠFRB	62 b. j.	607 685,78	593 286,55
12.	ŠFRB	1209/D	56 890,83	54 445,60
13.	ŠFRB	74 b. j.	945 382,30	922 209,29
14.	ŠFRB	18 b. j. - A6	262 403,88	256 051,71
15.	ŠFRB	18 b. j. - A7	458 012,54	442 853,90
16.	ŠFRB	18 b. j. - A8	483 026,14	467 846,67
17.	ŠFRB	18 b. j. - A9	483 026,14	467 846,67
18.	ŠFRB	DOS 1212	206 619,33	196 515,00
19.	ŠFRB	61 b. j. - A3		910 051,73
Podpora zo ŠFRB celkom:			3 534 924,47	4 340 054,38

Spolu dlžnícky záväzok mesta Vranov nad Topľou na čerpanie úveru od VÚB, a. s. vo výške 15 667,53 € pre MsBP, a. s. na rekonštrukciu rozvodov ÚK a TÚV v súbore kotolne K3.

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 4 854 121,97 €, čo je 42,14 % zo skutočných bežných príjmov roku 2008, vrátane spolu dlžníckeho úveru poskytnutého MsBP, a. s. zostatky úverov predstavujú 4 869 789,50 € čo je 42,28 % zo skutočných bežných príjmov roku 2008.

Podľa § 17 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma ročných splátok vrátane výnosov u nás predstavovala v roku 2009 celkom 563 654,- €, po odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 366 927,- €, čo je 3,19 % skutočných bežných príjmov roka 2008.

8. Zostatky na účtoch k 31. 12. 2009

– základný bežný účet	340 136,19 €
– účet školstva - potravinový	4 819,68 €
– fond rozvoja bývania	8 473,28 €
– rezervný fond	130 506,00 €
– sociálny fond	6 632,49 €
– sociálny fond školstva	6 079,29 €
– podnikateľský účet – MŠH	413,82 €

S p o l u :

497 060,75 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov:

Dexia banka, a. s. Žilina:

- Blanko zmenka (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

SZRB, štátny peňažný ústav, Bratislava:

- obytný dom s. č. 1286 Budovateľská, parc. č. 846/2 (8,9)

ŠFRB Bratislava:

- budova Domu smútku Dlhá – s. č. 2496, parc. 2701/85 (10)
- bytový dom s. č. 829 Lúčna, parc. č. 2995/41 (11)
- bytový dom s. č. 1209/D, parc. č. 954 (12)
- bytový dom s. č. 830 Lúčna, parc. č. 2995/46 (13)
- bytový dom s. č. 2606, parc. č. 2995/47 (14)
- bytový dom s. č. 2642, parc. 2995/50 (15)
- budova DOS s. č. 1212, parc. č. 948/1 (16)
- bytový dom s. č. 2679, parc. 2995/57 (17)
- bytový dom s. č. 2680, parc. 2995/57 (18)
- banková záruka Dexia banky slovensko (19)

VÚB Bratislava:

- kotolňa s. č. 23, parc. č. 1647/103

MVaRR: (dotácie na výstavbu nájomných bytov)

- bytový dom s. č. 829 Lúčna, parc. č. 2995/41
- bytový dom s. č. 830 Lúčna, parc. č. 2995/46
- bytový dom s. č. 2606, parc. č. 2995/47

- bytový dom s. č. 2642, parc. 2995/50
- 10 b. j. v bytovom dome s. č. 1286, parc. 846/2
- bytový dom s. č. 2679, parc. 2995/57
- bytový dom s. č. 2680, parc. 2995/57
- bytový dom s. č. 586, parc. 2283/000/0
- bytové domy 1086, 1087, 1088, 1089 – Cintorínska, parc. 80/043/0, 80/044/0, 80/045/0,

10. Podnikateľská činnosť

Po prechode školských jedální pri základných školách na právnu subjektivitu, požiadali tieto Živnostenský odbor OÚ o vydanie živnostenského listu. Na základe tohto štyri školské jedálne, a to ŠJ pri ZŠ Lúčna, Bernolákova, Sídliisko II. a Sídliisko Juh vykonávajú podnikateľskú činnosť usporadúvaním spoločenských akcií. Podnikateľskú činnosť vykonáva aj ZŠ Kukučínova (ŠJ) taktiež usporiadaním spoločenských akcií pre zamestnancov.

Za rok 2009 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Školská jedáleň Bernolákova	39 469	39 498	29
Školská jedáleň Lúčna	33 415	33 448	33
Školská jedáleň JUH	6 903	6 939	36
Školská jedáleň ZŠ Sídliisko II.	15 726	15 801	75
ŠJ pri ZŠ Kukučínova	1 307	1 360	53
Celkom	96 820	97 046	226

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2009 z podnikateľskej činnosti dosiahnutý zisk. Tento je na základe § 28 ods. 1 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie.

Mesto Vranov nad Topľou na základe živnostenských listov od 1. 5. 2008 má oprávnenie na vykonávanie týchto živností: reklamné a propagačné služby, poskytovanie ubytovacích služieb, organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a masérské služby. Z podnikateľskej činnosti mesto za rok 2009 dosiahlo výnosy vo výške 51 183,- €, náklady boli vo výške 63 135,- € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na mzdy a odvody do poisťovních fondov a náklady na energie), hospodársky výsledok – 11 952,- €.

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na akruálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2009 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy – (v eurách)

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	768 810	51 182
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	6 001 369	
	633 – Výnosy z poplatkov	990 577	
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DN a DHM	271 561	
	642 – Tržby z predaja materiálu		
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	18 012	
	648 – Ostatné výnosy	60 223	
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv	79 497	
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	65 447	
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	19 833	
Finančné výnosy	662 – Úroky	3 542	1
	663 – Kurzové zisky	199	
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	668 – Ostatné finančné výnosy	284 458	
Mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd		
	678 - Ostatné mimoriadne výnosy	94	
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou, alebo VÚC	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	334 967	
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	536 584	
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	44 047	
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	63 718	
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	1 161	
	698 – Výnosy z KT mimo VS		
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	267 830	
Výnosy celkom		9 811 929	51 183

Náklady – (v eurách)

Druh nákladov	Popis Ičíslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	301 989	4 181
	502 – Spotreba energie	455 305	20 731
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	1 021 325	355
	512 – Cestovné	9 343	
	513 – Náklady na reprezentáciu	5 730	
	518 – Ostatné služby	1 664 743	3 192
	521 – Mzdové náklady	1 885 368	22 984
Osobné náklady	524 – Záonné sociálne náklady	628 747	8 749
	525 – Ostatné sociálne poistenie		
	527 – Záonné sociálne náklady	29 260	400
	528 – Ostatné sociálne náklady	9	
	538 – Ostatné dane a poplatky	28 855	684
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	23 762	
	542 – Predaný materiál		
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	578	
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania		
	546 – Odpis pohľadávky		
	546 1 – Odpis pohľadávky daňovej		
	546 2 – Odpis pohľadávky nedaňovej		
	546 3 – Odpis pohľadávky za byty		
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	23 254	
	549 – Manká a škody		
Manká a škody	551 – Odpisy	758 381	1 811
	553 – Tvorba ostatných rezerv	186 858	
	558 – Tvorba ostatných opravných položiek	43 861	
Finančné náklady	562 – Úroky z úveru	260 061	
	563 – Kurzové straty	4 553	
	568 – Ostatné finančné náklady	1 658	48
	569 - Manká a škody na finančnom majetku	317	
Mimoriadne náklady	578 - Ostatné mimoriadne náklady	35	
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 1 Náklady na transfér – bežné	1 705 357	
	584 2 – Náklady na transfér – kapitálové		
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	16 597	
	586 1 Náklady na transfer iným subjektom	688 073	
	586 2 – Náklady na transfér iným subjektom ZŠK		
	588 - Náklady z odvodu príjmov	259 000	
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	88	
Náklady celkom		10 003 107	63 135

Stratu vo výške 203 128,36 € navrhujeme preúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2009 dosiahol náklady vo výške 406 548,- €, výnosy vo výške 408 249,- €, výsledok hospodárenia za rok 2009 zisk vo výške 1 701,- €, splatná daň z príjmov 21,- €, výsledok hospodárenia po zdanení 1 680,- €. V zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR číslo 523/2007 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je teda povinná tento kladný výsledok hospodárenia prideliť do rezervného fondu organizácie. Rozbor nákladov a výnosov tejto organizácie je k nahliadnutiu na ekonomickom odbore.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2009 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečovalo výkon a financovanie originálnych a prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta za rok 2009 bola v súlade s ustanovením § 9 ods 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložená na overenie audítorovi. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Vranov nad Topľou.

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2009 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení postúpený hlavnej kontrolórke mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením a bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2009

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2009 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2009 podľa ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 4: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2009 podľa programov a monitorovacia správa

Príloha č. 5: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2009 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 6: Celková bilancia rozpočtu za rok 2009

Príloha č. 7: Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2009

Príjmy za rok 2009

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	7 295,4	6 444,6	6 460,2	6 460,2	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	6 238,2	5 352,9	5 403,3	5 403,3	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	6 238,2	5 352,9	5 403,3	5 403,3	
120 - Daň z majetku, z toho:	572,6	599,1	568,0	568,0	
121 - Daň z nehnuteľností	572,6	599,1	568,0	568,0	
130 - Domáce dane na tovary a služby	484,6	492,6	488,9	488,9	
133 - Dane za špecifické služby	113,5	121,5	116,0	116,0	
133013 - Poplatok za TKO	371,1	371,1	372,9	372,9	
200 - Nedaňové príjmy	2 522,1	2 710,8	1 226,7	950,9	275,8
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	169,2	169,2	345,8	345,8	
211003 - Dividendy	9,5	9,5	0,0		
212002 - Z prenajatých pozemkov	16,6	16,6	22,0	22,0	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	143,1	143,1	323,8	323,8	
220 - Administratívne poplatky	290,0	290,0	265,5	265,5	
221 - Administratívne poplatky	196,7	196,7	174,7	174,7	
222 - Pokuty a penále	13,3	13,3	16,6	16,6	
223001 - Príjmy z predaja služieb	41,3	41,3	31,1	31,1	
223001 - Opatrovateľská služba	11,6	11,6	13,7	13,7	
223002 - Príjmy školstva	27,1	27,1	29,4	29,4	
229005 - Znečisťovanie ovzdušia	0,0	0,0	0,0	0,0	
230 - Kapitálové príjmy	1 991,6	1 991,6	275,8		275,8
231 - Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 726,0	1 726,0	230,8		230,8
233 - Príjmy z predaja pozemkov	265,6	265,6	45,0		45,0
240 - Úroky z domácich vkladov	4,9	4,9	3,0	3,0	
290 - Iné nedaňové príjmy	66,4	255,1	336,6	336,6	
292008 - Výťažok z lotérií a prev.	19,9	22,4	112,9	112,9	
292 - Ostatné príjmy	46,5	232,7	223,7	223,7	
Vlastné príjmy spolu	9 817,5	9 155,4	7 686,9	7 411,1	275,8
300 - Granty a transfery	4 468,3	5 497,9	5 945,9	4 921,0	1 024,9
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	4 222,8	4 445,7	4 893,7	4 893,7	
- aktivačná činnosť	53,1	13,3	13,3	13,3	
- matrika	32,4	36,5	36,5	36,5	
- školstvo	3 676,0	3 844,9	3 844,9	3 844,9	
- Zariadenie pre seniorov	295,4	291,7	291,7	291,7	
- stavebný úrad	71,2	82,7	83,0	83,0	
- ŠFRB	14,9	15,7	15,7	15,7	
- register obyvateľstva	7,6	7,6	7,6	7,6	
- ochrana prírody a krajiny	3,1	3,4	3,4	3,4	
- dávky v hmotnej núdzi	66,4	58,0	58,0	58,0	
- chránené pracovisko	2,7	4,5	4,5	4,5	
- vojnové hroby		5,0	5,0	5,0	
- ostatné transfery zo ŠR		82,4	530,1	530,1	
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	33,4	302,3	302,3		302,3
322001 - Zariadenie pre seniorov	16,6	22,6	22,6		22,6
322001 - ZŠ Juh		73,1	73,1		73,1
322001 - Okružná križovatka		164,6	164,6		164,6
322001 - Ostatné dotácie	16,8	42,0	42,0		42,0
341 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	212,1	749,9	749,9	27,3	722,6
341 - ERDF - PČS	143,1	101,0	101,0		101,0
- ZŠ Juh		621,6	621,6		621,6
- TSP	69,0	27,3	27,3	27,3	
Príjmy mesta bez RO	14 285,8	14 653,3	13 632,8	12 332,1	1 300,7
Príjmy RO v oblasti školstva	150,4	177,4	274,3	274,3	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	185,9	201,1	200,2	200,2	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	14 622,1	15 031,8	14 107,3	12 806,6	1 300,7

Výdavky za rok 2009

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 747,7	1 730,8	1 602,0	1 572,5	29,5
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	1 312,6	1 335,3	1 239,6	1 210,1	29,5
01.1.2 - Finančná a rozpočt.oblasť	101,2	125,9	97,4	97,4	
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	333,9	269,6	265,0	265,0	
03 - Verejný poriadok	230,0	220,2	203,7	202,1	1,6
03.1.0 - Policajné služby	230,0	220,2	203,7	202,1	1,6
04 - Ekonomická oblasť	957,1	998,6	960,6	621,9	338,7
04.1.2 - Projekty – KSP	72,7	31,0	115,2	115,2	
04.4.3 - Výstavba obst. UPN, GP	49,8	179,1	166,2	166,2	
- Obstaranie PD a ÚPN	393,2	273,9	199,0		199,0
- Obstaranie nehnuteľného majetku	109,5	172,7	139,7		139,7
04.5.1.3 - Správa a údržba ciest	331,9	341,9	340,5	340,5	
05 - Ochrana životného prostredia	607,4	692,3	673,8	673,8	0,0
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	384,4	394,6	380,3	380,3	
05.2.0 - Nakladanie s odpad.vod.	38,8	106,9	89,2	89,2	
05.6.0 – Deratizácia, karanténna, zeleň	184,2	190,8	204,3	204,3	
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	3 735,7	5 201,9	4 521,8	549,1	3 972,7
06.1.0 - Rozvoj bývania	196,2	1 043,1	995,5	62,3	933,2
06.2.0 – Rozvoj obcí	3 278,7	3 937,8	3 279,0	239,5	3 039,5
06.2.0 - Verejnoprospešné služby	53,1	13,3	27,4	27,4	
06.2.0 - Mestská verejná doprava	92,9	92,9	92,9	92,9	
06.4.0 - Verejné osvetlenie	114,8	114,8	127,0	127,0	
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	791,4	690,0	687,6	676,0	11,6
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	416,6	346,6	364,1	352,5	11,6
08.2.0.3 - Klubové zariadenia MsDK	232,4	225,8	229,8	229,8	
08.2.0.7 – Vojnové hroby		5,0	8,3	8,3	
08.2.0.9 - Ostatné kultúrne služby	51,5	47,4	40,9	40,9	
08.3.0 - TV vysielanie, hlásnik	26,2	26,2	21,7	21,7	
08.4.0 - Obradné siene + nábož.	64,7	39,0	22,8	22,8	
09 - Vzdelávanie	1 786,0	1 715,7	1 599,0	1 568,4	30,6
09.1.1 - Predškolské zariadenia	1 213,3	1 241,1	1 160,0	1 153,4	6,6
09.1.2 - Základné vzdelanie	195,6	105,4	105,5	105,5	
09.4.1 – Vysoká škola	36,0	75,4	42,8	18,8	24,0
09.5.0.1 - Záujmové vzdelávanie	118,4	114,4	191,0	104,3	
09.6.0.1 - Školské stravovanie	222,7	179,4	186,4	186,4	
10 - Sociálne zabezpečenie	349,6	377,7	322,5	286,9	35,6
10.2.0.1 – Ťažké zdravotné postihnutie	3,3	3,3	2,5	2,5	
10.2.0.2 - Ďalšie sociálne služby – staroba	268,0	304,4	253,4	217,8	35,6
10.3.0 – Pozostalí	0,3	0,3			
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	69,7	61,4	60,7	60,7	
10.7.0.1 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	8,3	8,3	5,9	5,9	
Výdavky mesta bez RO	10 204,9	11 627,2	10 571,0	6 150,7	4 420,3
Výdavky RO v oblasti školstva	5 038,8	5 164,4	5 222,1	5 199,9	22,2
Výdavky Zariadenie pre seniorov	497,9	492,8	491,7	491,7	
Výdavky za hospodárstvo mesta	15 741,6	17 284,4	16 284,8	11 842,3	4 442,5

<i>Finančné operácie</i>	<i>Schválený rozpočet 2009</i>	<i>Upravený rozpočet 2009</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>
Príjmové finančné operácie	1 607,4	2 651,5	2 940,0
400 - Finančné operácie	1 607,4	888,7	1 035,9
411 - Splátky NFV	2,5	2,5	1,9
453 - zostatok zbú	1 405,7	687,1	687,3
454 - Prevody prostr.z fin. fondov	199,2	199,1	346,7
500 - Prijaté úvery a výpomoci		1 762,8	1 904,1
Výdavkové finančné operácie	487,9	398,9	417,0
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	7,8	0,8	0,7
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	381,9	299,9	298,6
03.1.0 - Policajné služby	7,2	7,2	6,7
06.4.0 - Verejné osvetlenie	91,0	91,0	91,0
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	0,0	0,0	20,0

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2009</i>	<i>Upravený rozpočet 2009</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>
Bežné a kapitálové príjmy	14 622,1	15 031,8	14 107,3
Finančné operácie	1 607,4	2 651,5	2 940,0
Rozpočet celkom	16 229,5	17 683,3	17 047,3

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2009</i>	<i>Upravený rozpočet 2009</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>
Bežné a kapitálové výdavky	15 741,6	17 284,4	16 284,8
Finančné operácie	487,9	398,9	417,0
Rozpočet celkom	16 229,5	17 683,3	16 701,8

Plnenie rozpočtu výdavkov mesta za rok 2009 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2009	Upravený rozpočet 2009
	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, manžment a kontrola	0,0	0,0	217,8	0,0	0,0	217,8	0,0	199,0		199,0	416,8	498,5
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	34,0	0,7	0,0	34,7	0,0			0,0	34,7	46,5
Program 3: Interné služby	0,0	0,0	170,5	0,0	0,0	170,5	166,3			166,3	336,8	350,2
Program 4: Služby občanom	64,9	23,0	91,8	0,0	0,0	179,7	0,0			0,0	179,7	102,8
Program 5: Bezpečnosť	134,4	49,6	20,0	0,0	0,0	204,0	1,7		37,5	39,2	243,2	259,9
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	469,5	0,0	0,0	469,5	0,0		140,7	140,7	610,2	621,4
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	340,5	92,9	0,0	433,4	0,0		287,0	287,0	720,4	800,1
Program 8: Vzdelávanie	3 546,6	1 265,7	1 740,8	239,8	0,0	6 792,9	28,8		885,9	914,7	7 707,6	7 631,1
Program 9: Šport	0,0	0,0	176,1	331,9	0,0	508,0	0,0		1 100,2	1 100,2	1 608,2	1 765,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	22,9	242,6	0,0	265,5	0,0			0,0	265,5	272,8
Program 11: Prostredie pre život	11,7	2,8	354,1	0,0	0,0	368,6	0,0		497,4	497,4	866,0	1 413,3
Program 12: Sociálne služby	334,0	117,5	240,4	77,6	0,0	769,5	35,6			35,6	805,1	862,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	7,0	2,7	121,9	0,0	94,8	226,4	2,7	126,5	933,2	1 062,4	1 288,8	1 328,2
Program 14: Spoločný obecný úrad	45,4	16,1	18,5	0,0	0,0	80,0	0,0			0,0	80,0	92,4
Program 15: Administratíva	493,6	200,1	257,9	0,0	170,2	1 121,8	0,0			0,0	1 121,8	1 240,4
Výdavky za programy	4 637,6	1 677,5	4 276,7	985,5	265,0	11 842,3	235,1	325,5	3 881,9	4 442,5	16 284,8	17 284,5
Výdavkové finančné operácie											417,0	398,9
Výdavky celkom											16 701,8	17 683,4

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2009 podľa programov

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2009 spolu	Upravený rozpočet 2009	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	217,8	199,0	416,8	498,5	83,6%
Program 2: Propagácia a marketing	34,7	0,0	34,7	46,5	74,6%
Program 3: Interné služby	170,5	166,3	336,8	350,2	96,2%
Program 4: Služby občanom	179,7	0,0	179,7	102,8	174,8%
Program 5: Bezpečnosť	204,0	39,2	243,2	259,9	93,6%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	469,5	140,7	610,2	621,4	98,2%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	433,4	287,0	720,4	800,1	90,0%
Program 8: Vzdelávanie	6 792,9	914,7	7 707,6	7 631,1	101,0%
Program 9: Šport	508,0	1 100,2	1 608,2	1 765,0	91,1%
Program 10: Kultúra	265,5	0,0	265,5	272,8	97,3%
Program 11: Prostredie pre život	368,6	497,4	866,0	1 413,3	61,3%
Program 12: Sociálne služby	769,5	35,6	805,1	862,0	93,4%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	226,4	1 062,4	1 288,8	1 328,2	97,0%
Program 14: Spoločný obecný úrad	80,0	0,0	80,0	92,4	86,6%
Program 15: Administratíva	1 121,8	0,0	1 121,8	1 240,4	90,4%
Výdavky za programy	11 842,3	4 442,5	16 284,8	17 284,5	94,2%
Bežné a kapitálové príjmy	12 806,6	1 300,7	14 107,3	15 031,9	93,8%
Výsledok hospodárenia	964,3	-3 141,8	-2 177,5	-2 252,6	96,7%
Finančné operácie príjmové			2 940,0	2 651,5	110,9%
Finančné operácie výdavkové			-417,0	-398,9	104,5%
Celková bilancia			345,5	0,0	

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2009
za hospodárstvo mesta Vranov nad Topľou**

Tabuľka č. 5

(v tis. €)

Pr í j m y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	12 048 680	11 609 472	12 332 027	106,22%
	školy a šk. zariadenia	150 400	177 400	274 258	154,60%
	Zariadenie pre seniorov	185 850	201 100	200 187	99,55%
	S p o l u :	12 384 930	11 987 972	12 806 472	106,83%
Kapitálový rozpočet	Mesto	2 237 170	3 043 810	1 300 702	42,73%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	2 237 170	3 043 810	1 300 702	42,73%
Finančné operácie	Mesto	1 607 400	2 651 514	2 939 988	110,88%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	1 607 400	2 651 514	2 939 988	110,88%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0	0	0	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	15 893 250	17 304 796	16 572 717	95,77%
	školy a šk. zariadenia	150 400	177 400	274 258	154,60%
	Zariadenie pre seniorov	185 850	201 100	200 187	99,55%
	Spolu:	16 229 500	17 683 296	17 047 162	96,40%
Príjmy celkom		16 229 500	17 683 296	17 047 162	96,40%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	6 244 162	6 309 444	6 150 708	97,48%
	školy a šk. zariadenia	5 038 840	5 142 229	5 199 907	101,12%
	Zariadenie pre seniorov	497 930	492 762	491 696	99,78%
	S p o l u :	11 780 932	11 944 435	11 842 311	99,15%
Kapitálový rozpočet	Mesto	3 960 608	5 317 758	4 420 179	83,12%
	školy a šk. zariadenia		22 173	22 174	100,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	3 960 608	5 339 931	4 442 353	83,19%
Finančné operácie	Mesto	487 960	398 930	417 105	104,56%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	487 960	398 930	417 105	104,56%
Prostriedky EÚ	Mesto	0	0	0	
	školy a šk. zariadenia	0	0	0	
	Zariadenie pre seniorov	0	0	0	
	Spolu:	0	0	0	
Výdavky spolu	Mesto	10 692 730	12 026 132	10 987 992	91,37%
	školy a šk. zariadenia	5 038 840	5 164 402	5 222 081	101,12%
	Zariadenie pre seniorov	497 930	492 762	491 696	99,78%
	Spolu:	16 229 500	17 683 296	16 701 769	94,45%
Výdavky celkom		16 229 500	17 683 296	16 701 769	94,45%

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2009

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	(v tis. €) % plnenia k upravenému rozpočtu
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	12 454,0	12 015,3	12 806,6	106,6%
Kapitálové príjmy	2 168,1	3 016,5	1 300,7	43,1%
PRÍJMY SPOLU	14 622,1	15 031,8	14 107,3	93,8%
Bežné výdavky	11 764,4	11 956,5	11 842,3	99,0%
Kapitálové výdavky	3 977,2	5 328,0	4 442,5	83,4%
VÝDAVKY SPOLU	15 741,6	17 284,5	16 284,8	94,2%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 119,5	-2 252,7	-2 177,5	96,7%
Finančné operácie príjmové	1 607,5	2 651,6	2 940,0	110,9%
Finančné operácie výdavkové	488,0	398,9	417,0	104,5%
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	345,5	

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2009

P č.	Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výška dotácie v €
1.	Automotoklub Čemerné		150,00
2.	TJ Masa	na športovú činnosť – II. RL v tenise	330,00
3.	Kynologický klub	na kvalifikačný pretek na MS	330,00
4.	Slovenský rybársky zväz	na športovú činnosť ZZR – MO	500,00
5.	Centrum voľného času	na turnaje a preteky	330,00
6.	Futbalový klub Lomnica	na činnosť družstiev dospelých, dorastu a žiakov	1 660,00
7.	Združená stredná škola drevárska	na medzinárodnú štafetu WORLD HARMONY RUN 2009	93,43
8.	Gymnázium Vranov n. T.	na športové podujatia	331,94
9.	MFK, a. s., Vranov n. T.	na činnosť družstiev MFK a prevádzku štadiónov	197 180,00
10.	MŠK Vranov n. T.	na činnosť mládežníckych oddielov MŠK	126 974,00
11.	MŠK Vranov n. T.	na významné mestské podujatia a turnaje	3 940,00
12.	FS Orgonina	účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale „Kréta 2009“ Grécko	465,00
13.	TK Dyno	reprezentácia SR a mesta	854,00
14.	Societas Cantica	reprezentácia mesta – medzinárodný festival „Hajnovka 2009“ - Poľsko	560,00
15.	Záujmové združenie SZ Ozvena	reprezentácia SR a mesta – Medzinárodný zborový festival v Oulu - Fínsko	560,00
16.	GKC – Chryzostomos	reprezentácia SR a mesta – účasť na festivaloch zborového umenia	350,00
17.	Zbor P. P. Gojdiča	reprezentácia SR a mesta – festivaly zborového umenia	350,00
18.	Združenie šíriace kresťanskú kultúru	VI. ročník festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“	350,00
19.	CZ ECAV a. v.	XII. Ročník ekumenického festivalu „Rieka 2009“	350,00
20.	TA-DES	reprezentácia SR a mesta – účasť žiakov ZŠTP na súťaži talentovaných detí s telesným postihnutím v Kodani	350,00
21.	Hornozemplínska knižnica	Vranovský literát	630,00
22.	OZ Európa	Zlatý rómsky slávik	350,00
23.	Občianske združenie „Narcis“	rehabilitačný pobyt za účelom zníženia následkov onkologickej liečby	331,93
24.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska	zájazd do Krakowa a Čenstochovej	165,96
25.	Jednota dôchodcov na Slovensku	zlepšenie kvality života v oblasti zdravotnej, kultúrnej a sociálnej pre MO Centrum a RO	331,00
26.	Únia nevidiacich a slabozrakých	akadémia „Celosvetový deň nevidiacich“	166,00
27.	Katolícka jednota Slovenska	Mesiac úcty k starším	166,00
28.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	kultúrno spoločenské aktivity zväzu	1 328,00
29.	Slovenský červený kríž	humanitárna činnosť	1 659,70
30.	Slovenský zväz záhradkárov, OV	výstava „Plody zeme a ľudských rúk“	125,00
31.	ZPMP Vranov n. T.	benefičný koncert a vianočná besiedka	250,00
32.	SZPB Vranov n. T.	účasť na oslavách 65. výročia Karpatsko-duklianskej operácie	150,00
33.	Jóna Vranov n. T.	pre Materské centrum Slniečko	200,00
	Celkom:		341 861,96

Mesto Vranov nad Topľou

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2009

máj 2010

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 256 zo dňa 18. decembra 2008 schválilo na rok 2009 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 16 229,5 tis. €. V rozpočte na rok 2009 je premietnuté zvýšenie účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku matriky, školstva, sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov, ŠFRB, hlásenie pobytu občanov a registra občanov, ochrany životného prostredia, na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby, dotácia na terénnu sociálnu prácu, sociálne dávky – príspevky na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií - prečerpávacej stanice dažďových vôd, rekonštrukciu základnej školy na Sídlišku Juh, výstavbu okružných križovatiek. V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2008 vo výške 111 354,- €, čerpané úvery od Dexia banky Slovensko, a. s. na rozvojové programy mesta a úvery od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome A3 a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií 17 683 296,- €.

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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

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

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernoláková

8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh

8.2.3 ZŠ Lúčna

- 8.2.4 ZŠ Sídliisko II.
- 8.2.5 ZŠ Kukučínova
- 8.2.6 ZŠ Lomnica
- 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- 8.3.1 Základná umelecká škola
- 8.3.2 Centrum voľného času
- 8.3.3 Školské kluby pri ZŠ
- 8.3.4 Školské strediská záujmovej činnosti

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Vysokoškolské vzdelávanie

8.7 Školský úrad

Program 9 Šport

- 9.1 Podpora prioritných športov
- 9.2. Podpora ďalších športových klubov
- 9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
- 9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
- 9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP
- 9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
- 9.7 Športové areály
 - 9.7.1 Futbalové štadióny
 - 9.7.2 Pretlaková športová hala
 - 9.7.3 Zimný štadión

Program 10 Kultúra

- 10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
- 10.2 Mestský dom kultúry
- 10.3 Partnerské mestá

Program 11 Prostredie pre život

- 11.1 Malé obecné služby
- 11.2 Verejné osvetlenie
 - 11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia
 - 11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia

11.3 Správa a údržba verejnej zelene

11.4 Detské ihriská

11.5.1 Údržba detských ihrísk

11.5.2 Výstavba detských ihrísk

11.5 Oddychové zóny

11.6 Karanténna stanica

Program 12 Sociálne služby

12.1 Dávky v hmotnej núdzi

12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom

12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

12.4 Organizovanie spoločného stravovania

12.5 Kluby dôchodcov

12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi

12.7 Osobitný príjemca

12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby

12.9 Sociálna právna ochrana

12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS

12.11 Sociálne pôžičky, mimoriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Výstavba nových bytov

13.3 Agenda ŠFRB

13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

14.1 Stavebný úrad

14.2 Opatrovateľská služba

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. €)	498,5	669,2	582,2	590,8
Skutočnosť programu (v tis. €)	416,8			

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	47,3 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Sekretariát primátora
Skutočnosť prvku	4,9 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	527			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota	45			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	158	158	158	158
Skutočná hodnota	231			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	108	108	108	108
Skutočná hodnota	97			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	37			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	14			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočná hodnota	51			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	250			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	89			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 4,9 tis. €****01.1.1.6. O b c e 4,9 tis. €**

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	sekretariát prednostu
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, Spoločný obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v

orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Skutočnosť prvku	42,4 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 42,4 tis. €

01.1.1.6 O b c e 42,4 tis. €

–finančné prostriedky vo výške 40,8 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma 1,6 tis. € na stravovanie a občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	17,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota	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
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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	17,8 tis. €
<i>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</i>	<i>17,3 tis. €</i>
<i>–príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 12,8 tis. €,</i>	
<i>–ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 4,5 tis. €</i>	
<i>08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre</i>	<i>0,5 tis. €</i>

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	2 868,9
2.	ZMOVR	0,0
3.	Asociácia prednostov úradov	132,8
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,0
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	249,0
6.	Človek človeku	500,0
7.	Ekovalali	1 150,0
		4 950,7

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	348,9 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	14			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	72,00%			

Komentár k prvku:

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

Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja
Skutočnosť prvku	13,1 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoľovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	85	70	85	100
Skutočná hodnota	82			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	200	150	200	200
Skutočná hodnota	131			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	10	12	15
Skutočná hodnota	6			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.			
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	-
Skutočná hodnota	áno			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny			
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie			

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní
Skutočná hodnota	max. 15 dní			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	0			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	25	30	35	35
Skutočná hodnota	34			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní
Skutočná hodnota	max 20 dní			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **13,1 tis. €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 13,1 tis. €

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

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť prvku	335,8 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **136,8 tis. €**

04.4.3. Výstavba **136,8 tis. €**

- výdavky z externé služby - poradenská činnosť pri spracovávaní náročných projektových spisov a žiadosti pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, kompletovanie projektových spisov, proces verejného obstarávania a i. na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov na rekonštrukciu a nadstavbu mestského domu kultúry, úpravu centra mesta, rekonštrukciu Základnej školy Kukučínova, rekonštrukcia ZŠ Bernolákova, intenzifikáciu separovaného zberu.

Kapitálové výdavky **199,0 tis. €**

04.4.3. Výstavba **199,0 tis. €**

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov, na technické projekty na:
 - rekonštrukcia a nadstavba mestského domu kultúry 29,9 tis. €
 - úprava centra mesta 38,0 tis. €
 - rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova 24,6 tis. €

- rekonštrukcia ZŠ Bernolákova 57,2 tis. €
- intenzifikácia separovaného zberu 37,9 tis. €
- rekonštrukcia Materskej školy Sídliisko II. 11,4 tis. €.

Podprogram 1.4:	Finančný manažment mesta
Zámer podprogramu:	Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	0 tis. EUR

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie daní a poplatkov
Skutočnosť prvku za rok 2009	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,33%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu			
Rok	2009			
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,35%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Skutočná hodnota	1,00%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	2,8 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Odbor ekonomický
Skutočnosť prvku	2,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2,8 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2,8 tis. €

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

Slovenskou ratingovou agentúrou

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

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

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	99 %			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,5	48,7	49,9	51,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	34,7			

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, oddelenie kultúry
Skutočnosť podprogramu	5,2 tis. EUR

za rok 2009	
-------------	--

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohl'adnice, leták, ortofotmapa)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota	1			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1			
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	-	-	-
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1			
Ciel'	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne			
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	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 5,2 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1,8 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby

01.1.1.6 O b c e 0,5 tis. €

- drobné propagačné predmety mesta, mapy, pohľadnice, prezentácia na internete

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 2,2 tis. €

- na reprezentačné upomienkové predmety mesta – propagačné materiály

08.4.0. Ostatné spoločenské služby 0,7 tis. €

- dotácie pre organizácie – výstavy, reprezentácia mesta (SZZ, ZPMP, SPB, Jóna)

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

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

Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,3 tis. €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,3 tis. €

- výdavky na materiál pre vedenie kroniky vrátane fotoalbumu

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	21,7 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu, odbory mestského úradu
Skutočnosť prvku	17,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočná hodnota	25			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 17,5 tis. €*08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 17,5 tis. €*

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu, oddelenie kultúry, odbory mestského úradu
Skutočnosť prvku	4,2 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 4,2 tis. €***08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 4,2 tis. €*

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

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu

Skutočnosť podprogramu za rok 2009	6,5 tis. EUR
---	---------------------

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **6,5 tis. €**

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

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

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

rok	2009	2010	2011	2012
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	336,8			

Komentár k programu:

Program interné služby predstavuje výdavky na aktivity a činností mesta zamerané na výkon samosprávy, správu majetku mesta potrebného na výkon samosprávnej funkcie mesta, interný a externý informačný systém mesta, vzdelávanie zamestnancov MsÚ, služobnú autodopravu, archív a registratúru.

Interné služby sú v podstatnej väčšine vykonávané zamestnancami MsÚ. V oblasti právnych služieb a vzdelávania zamestnancov, sú parciálne zabezpečované externe a predstavujú nakupované služby a tovary.

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Právnik mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	13,5 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **13,5 tis. €**
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 13,5 tis. €

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	202,6 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Skutočnosť prvku	23,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných regulačných ventilov na radiátory			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	33	30	-	-
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlhnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 23,3 tis. €

01.1.1.6. O b c e 23,3 tis. €

- oprava havarijného stavu strechy mestského úradu 22,5 tis. €
- drobné opravy v budove a revízie zariadení 0,8 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Skutočnosť prvku	37,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb			
Merateľný ukazovateľ	percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	50,00 %			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	71	72	72	72
Skutočná hodnota	129			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	103	144	144	144
Skutočná hodnota	103			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí			
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 37,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e *9,5 tis. €*

- inzercia pri predaji majetku mesta 2,4 tis. €,
- poistenie majetku mesta vo výške 7,1 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *20,5 tis. €*

- zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku, výdavky na znalecké posudky, poplatky za overení podpisov na kúpno predajných zmluvách, inzercia, štúdie, energetické certifikáty budov

06.2.0 Rozvoj obcí *7,8 tis. €*

- výdavky za opravu komína pre SVB 1065, oprava oplatenia, asanácia garáží

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy, odbor správy majetku
Skutočnosť prvku	141,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	56	44	44	44
Skutočná hodnota	44			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1.640.127 m2	1.673.127 m2	1.673.127 m2	1.673.127 m2
Skutočná hodnota	2.973.127 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace

Skutočná hodnota	2 mesiace			
------------------	-----------	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,8 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1,8 tis. €

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

Kapitálové výdavky 139,7 tis. €

04.4.3. Výstavba 139,7 tis. €

- výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku a pozemkov na rozšírenie cintorína v Čemernom, splátka kúpnej ceny pre Sabolčákovcov (doplatenie kúpnej ceny) za pozemky v areáli priemyselného parku, odkúpenie pozemkov od Radima Hrehu v areáli priemyselného parku a ďalšie majetkovo právne usporiadanie pozemkov.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	49,2 tis. EUR

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

Plánovaná hodnota	71	46	-	-
Skutočná hodnota	71			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 49,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e *3,2 tis. €*

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

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť *46,0 tis. €*

- výdavky čerpané na projekt vzdelávania zamestnancov úradu financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a 5 % spolufinancovanie mesta – kurz Informačné technológie.

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Skutočnosť podprogramu na rok 2009	0 tis. EUR

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

Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	52,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw)			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	11	11	11
Skutočná hodnota	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	18	15	-	-
Skutočná hodnota	19			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-
Skutočná hodnota	áno			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)			
Rok	2009	2010	2011	2012

Ciel'	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu			
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	87,30%			
Ciel'	Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-
Skutočná hodnota	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,3 tis. €

01.1.1.6. O b c e 26,3 tis. €

• finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarň a ďalšieho príslušenstva počítačov 5,4 tis. €, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému 4,1 tis. €, výmena operačného systému Win 98 na WinXP, softvér pre stavebné rozpočty 2,0 tis. €, opravy tlačiarní, údržba počítačov 1 tis. €, údržba výpočtovej techniky 13,8 tis. €, ostatný softvér – antivir, ASPI, PAM, Cenkos 2 tis. €

Kapitálové výdavky 26,6 tis. €

01.1.1.6. O b c e 26,6 tis. €

- server pre informačný systém mesta 12,9 tis. €
- licencie informačného systému Korwin 6,9 tis. €,
- licencie MS Office 5 ks 6,8 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov
Skutočná hodnota	12,6 tis. litrov			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,6 tis. €

01.1.1.6. *O b c e*

18,6 tis. €

• finančné prostriedky určené na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 8,5 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely 4,5 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 4 tis. €, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 1,6 tis. €, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	102,8	156,0	182,0	168,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	179,7			

Komentár k programu:

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

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

Produkované služby sú určené na externú spotrebu pre obyvateľov mesta a turistov. Z ich potenciálnej

spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva.

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	49,7 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 49,7 tis. €

01.1.1.6 O b c e *36,5 tis. €*

finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2009 pre 3 matrikárky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,2 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 7,9 tis. €
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 7,0 tis. €, príspevok na ošatenie 0,4 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby **13,2 tis. €**

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 12,1 tis. €,
- všeobecný materiál 0,2 tis. €, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 0,4 tis. €, upratovanie budovy 0,5 tis. €.

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5 300	5 300	5 300	5 300
Skutočná hodnota	5 448			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Rozpočet podprogramu	Skutočnosť podprogramu za rok 2009

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
Rok	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 7,6 tis. € t. j. na úrovni rozpočtu roku 2008

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

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15
Skutočná hodnota	max. 15			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	sekretariát primátora a oddelenie kultúry
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	9,1 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 9,1 tis.€

08.2.0.9. Z P O Z 2,2 tis. €

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

08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 6,9 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 ZPOZU-u na základe dohôd a odmeny sobášiacim

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	69,2 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	800	900	900	900
Skutočná hodnota	1 290			
Cieľ	Riešenie záškoláctva			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	120	125	125	125
Skutočná hodnota	136			

Komentár k podprogramu:

Vyhľadávacia činnosť, diagnostikovanie problémov a výber najvhodnejších nástrojov na odstraňovanie príčin

ich vzniku a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľov žijúcich na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 69,2 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 69,2 tis. €

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

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor správy majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	51,7 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 51,7 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 43,4 tis. €

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

08.2.07 Vojnové hroby 8,3 tis. €

•výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby a oprava kaplnky na vojenskom cintoríne v Čemernom a kaplnky na cintoríne na Mlynskej ulici.

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zámer podprogramu:	Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách
Zodpovednosť	Odbor správy majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Skutočnosť podprogramu z rok 2009	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	259,9	207,2	242,4	247,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	243,2			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	193,5 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 750			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	14	14	14
Skutočná hodnota	14			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4			

Ciel'	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí			
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%			
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2 000	400	400	400
Skutočná hodnota	500			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 191,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 191,8 tis. €

Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy 126,7 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 47,3 tis. €
- Tovary a služby 17,8 tis. €

- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 3,4 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorového vozidla 5,4 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 8,9 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €

Kapitálové výdavky 1,7 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 1,7 tis. €

- finančné prostriedky na zakúpenie Majáka na auto

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	47,7 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,2 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 10,2 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy 7,7 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 2,3 tis. €, prevádzkové náklady týchto zamestnancov 0,2 tis. €.

Kapitálové výdavky 37,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 37,5 tis. €

- výdavky na rozšírenie kamerového systému v meste

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	2,0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **2 tis. €**

01.1.1.6. O b c e 2 tis. €

– finančné prostriedky na úhradu za služby preventivára na základe zmluvy

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	4818,3	557,6	577,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	610,2			

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho

odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

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

Podprogram 6.1:	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	380,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 800 t	8 800 t
Skutočná hodnota	7 076 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Skutočná hodnota	4,06%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,94%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	109	-	-
Skutočná hodnota	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná na základe skutočnosti za 1.polrok 2007, zvýšených zákonných poplatkov v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch

za uloženie odpadu a projektov Recyklačného fondu na rozšírenie separácie zložiek komunálneho odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 380,3 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 380,3 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 371 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 1 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	229,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m
Skutočná hodnota	35 186 m			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí na rok 2009			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,00%			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd			
Rok	2009	2010	2011	2012
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 89,2 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 89,2 tis. €

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

Kapitálové výdavky 140,7 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 140,7 tis. €

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

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	800,1	438,5	862	668
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	720,4			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	627,5 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť prvku	340,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30 759 m ²	20 762 m ²	20 762 m ²	20 762 m ²
Skutočná hodnota	16 921 m²			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	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
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km			

Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 340,5 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 340,5 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá po realizácii kanalizácie, na opravy parkovísk a miestnych komunikácií pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov.

Zrealizované zákazky	Cena v € s DPH
Chodník Ul. Bernoláková	53.415,68
Oprava komunikácie za BD 999 + odvodnenie	38.802,04
Oprava cesty Ul. Opálová	5.967,56
Oprava cesty Ul. Záborského	8.111,26
Chodník pre peších Ul. Lacka	19.762,00
Asfaltové plochy Lomnica - Ortáše	3.743,5
Spojovací chodník Ul.Porubská - Záborského	9.625,91
Chodník Ul.Hronského	34.957,44
Chodník pre peších od benzínovej pumpy po zvoncu	26.894,65
Celková cena v € s DPH	201.280,04

Suma 139,2 tis. € bola použitá na obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy, opravy technických prvkov, zastávok a ďalšie drobné opravy.

Opravy v sume 407,9 € boli zrealizované cez tzv. PPP projekty. Boli zrealizované tieto akcie:

Zrealizovaná akcia	Suma v €
Ul. Železničná – oprava cesty smer ihrisko	9.854,96
Ul. Kukučínova – oprava chodníka	3.800,84
Sídlisko II. - oprava spevnených plôch + odvodnenie	26.590,69
Sídlisko 1. mája - oprava schodiska medzi J - H	15.152,61
Parkovisko Dobrianského – od OC Komunál	23.842,18
Sídlisko Okulka - schody	9.937,12
Ul. Dr. C. Daxnera - chodník	8.259,79
Chodník Dlhá ul. č. 806 - 791	66.135,76
Ul. Ondavská od DH po RD č. 945	30.278,87
Ul. Dlhá od RD 562 po Zvonice	45.353,71
Oprava cesty na Vŕšku	41.114,1
Ul. Dlhá od RD č. 779 – Pod dolami	62.448,74
CENA BEZ DPH	342.769,37
DPH 19 %	65.126,18
CENA CELKOM vrátane DPH	407.895,55

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť prvku	275,6 tis. EUR

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 287,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 287,0 tis. €

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

- Oporný múr pri Okružnej križovatke 11,4 tis. €,
- Okružná križovatka pri BILLE 275,6 tis. €,

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

Ciel'	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok

Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota	187 500			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku			
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	-	-	-
Skutočná hodnota	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 92,9 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 92,9 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 92,9 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
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 631,1	8 762,0	8 348,9	6 980,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 707,6			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	1 093,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	656	627	627	627
Skutočná hodnota	656			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok			
Rok	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota	1 970	1 790	1 790	1 790
Skutočná hodnota	1 768			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	100,00 %			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 086,8 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 086,8 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 606,8 tis. €,

– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 217,3 tis. €,

– Tovary a služby vo výške 257,4 tis. €,

– Náhrady vo výške 5,3 tis. €

Kapitálové výdavky 6,6 tis. €

09.1.1 Materské školy 6,6 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie preliezok na MŠ Okulka a MŠ Sídliisko juh.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	4 893,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 168	3 168
Skutočná hodnota	3 183			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	8	8	8
Skutočná hodnota	85			
Ciel'	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n. T.			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	96,00%	96,00%
Skutočná hodnota	95,62 %			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	22	25	25	25
Skutočná hodnota	36			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4 031,7 tis. €**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 031,7 tis. €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 098,1 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 750,2 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 1 117,0 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 66,4 tis. €.

Kapitálové výdavky 861,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 861,9 tis. €

•obnova a rekonštrukcia ZŠ Juh – financovaná z prostriedkov EÚ, ŠR a spolufinancovanie mesta vo výške 5 % rozpočtových nákladov

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	792,5 tis. EUR
------------------	----------------

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

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 437,4 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 161,8 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 188,4 tis. €. Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

4) Transfery a náhrady 4,9 tis. €.

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	1 552,7 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie
------	--

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

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 355,1 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 123,6 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 203,1 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 9,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 861,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 861,9 tis. €

•obnova a rekonštrukcia ZŠ Juh financovaná z prostriedkov EÚ, ŠR a spolufinancovania mesta vo výške 5 %

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	833,6 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 406,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 142,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 266,1tis. €.

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 18,7 tis. €.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	979,7 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 533,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 191,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 241,0 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 14,0 tis. €

5)

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	629,6 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	471	467	467	467
Skutočná hodnota	471			
Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov			

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 324,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 116,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 168,8 tis. €.

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

- 4) Transfery a náhrady vo výške 19,7 tis. €

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	58,0 tis. EUR
-------------------------	----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 22,0 tis. Sk.

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

- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,1 tis. €

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	47,5 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3 942	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 464			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 27,6 tis. €. Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, opravy a údržbu zariadení.

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	801,3 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	338,7 tis. €
------------------	--------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 194,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 67,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 72,1 tis. € – výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €
- 5) Kapitálové výdavky 4,5 tis. € - zakúpený klavír

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	151,8 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Centrum voľného času *151,8 tis. €*

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 76,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 44,8 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.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 2,4 tis. €

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	9,5 tis. EUR
-------------------------	---------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít
------	--

Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	692	677	677	677
Skutočná hodnota	692			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 6,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,4 tis.€,
- 3) Tovary a služby vo výške 0,2 tis. €. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, knihy, prístroje, služby a údržbu zariadení.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,1 tis. €

Finančné prostriedky sú iba za ŠKD pri ZŠ Lomnica, prostriedky za ŠKD pri ZŠ s právnou subjektivitou sú súčasťou finančných prostriedkov v podprograme 8.2.

Prvok 8.3.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Skutočnosť prvku	301,3 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 301,3 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 185,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 66,1 tis.€,
- 3) Tovary a služby vo výške 48,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,2 tis. €.

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

prístroje, služby.

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	690,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	420 tis.	420 tis.
Skutočná hodnota	309 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	116 tis.	116 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.			
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Skutočná hodnota	65,76%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	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 672,8 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne

672,8 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 358,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 127,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 183,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 2,8 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 34,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 26,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 40,0 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,7 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 43,4 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 49,1 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,1 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 14,1 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,1 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a pri ZŠ Lomnica

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 128,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 46,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 10,7 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,4 tis. €.

Kapitálové výdavky 17,7 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 17,7 tis. €

- ŠJ ZŠ Kukučínova - nákup odsávača pary v sume 3,5 tis. €,
- ŠJ Sídliisko Juh – elektrická rúra v sume 3,4 tis. €,
- ŠJ Sídliisko II. - elektrická pec a kotol v sume 10,8 tis. €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	161,4 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia.

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia 161,5 tis. €

- neštátne školské zariadenia boli v roku 2009 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 90 – 97,5 % prepočítaných prostriedkov nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 55,3 tis. €

- dotácia vo výške 97,5% normatívu – 55,3 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - CŠKD 11,3 tis. €

- dotácia vo výške 97,5 normatívu - 11,3 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 66,5 tis. €

- dotácia vo výške 90 % normatívu - 66,5 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 28,3 tis. €

- dotácia vo výške 90 % normatívu - 28,3 tis. €

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

- dotácia vo výške 90 % normatívu v celkovej výške 38,4 tis. € - táto je súčasťou výdavkov ŠJ ZŠ Lúčna a ŠJ ZŠ Bernoláková.

Podprogram 8.6:	Vysokoškolské vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Príležitosť získať vyššie vzdelanie pre mladých ľudí v regióne
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	42,8 tis. EUR

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské

	vzdelanie			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	-	-	-
Skutočná hodnota	1			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 100	-	-	-
Skutočná hodnota	179			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,8 tis. €

09.4.0. Vysokoškolské vzdelávanie 18,8 tis. €

- výdavky na činnosť konzultačného strediska

Kapitálové výdavky 24,0 tis. €

09.4.0. Vysokoškolské vzdelávanie 24,0 tis. €

- výdavky na rekonštrukciu prednáškovej miestnosti (veľkej zasadačky)

Podprogram 8.7:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	24,6 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 O b c e (školský úrad) 24,6 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 24,6 tis. € boli realizované nasledovne:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,2 tis. €.

Program 9: Šport

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 765,0	300,0	417,9	333,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 608,2			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	276,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	9	9	9
Skutočná hodnota	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	31	40	40	40
Skutočná hodnota	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	500	550	550	550
Skutočná hodnota	550			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	75	75	75
Skutočná hodnota	75			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží			

Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12 500	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	13 000			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 276,4 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 276,4 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 127,4 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 149,4 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 družstiev v pravidelných súťažiach

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	3,1 tis. EUR

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,1 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 3,1 tis. €

- finančné prostriedky boli použité na podporu ďalších športových klubov v meste
- Automotoklub Vranov - Čemerné, FK Lomnica, TJ Masa, Kynologický klub, Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Vranov nad Topľou, Združená škola drevárska Vranov nad Topľou

Podprogram 9.3:	Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
Zámer podprogramu:	Rozvoj netradičných školských športových súťaží školopovinnej mládeže so zapojením rodičov
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	0,7

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	-	10	10
Skutočná hodnota	9			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok			

Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	-	10	10
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	-	10	10
Skutočná hodnota	11			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,7 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0,7 tis. €

- finančné prostriedky boli použité na podporu školskej, stredoškolskej činnosti – Gymnázium Vranov nad Topľou a CVC Vranov nad Topľou.

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	3,9 tis. EUR

Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	7	10	10
Skutočná hodnota	7			

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,9 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 3,9 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na podporu významných mestských športových podujatí.

Podprogram 9.5:	Podpora rekreačnej telesnej kultúry a športu
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce netradičnými športovými podujatiami pre širokú športovú verejnosť
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	0

Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	-	-	-

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.6:	Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
Zámer podprogramu:	Oceniť najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
SKUTOČNOSŤ podprogramu Za rok 2009	0,8 tis. EUR

Ciel'	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10/10/10	-	-	-
Skutočná hodnota	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0,8 tis. €****08.1.0. Rekreačné a športové služby 0,8 Tis. €**

- prostriedky čerpané na úhradu za poháre pre ocenených športovcov a športové kolektívy.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	1 323,3 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Skutočnosť prvku	61,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna			
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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 49,4 tis. €****08.1.0. Rekreačné a športové služby 49,4 tis. €**

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) vo výške 47,8 tis. €, likvidácia verejných toaliet na Futbalovom štadióne na Ul. B. Nemcovej a následnú úpravu terénu 1,6 tis. €

Kapitálové výdavky 11,6 tis. €**08.1.0. Rekreačné a športové služby 11,6 tis. €**

- zakúpenie kontajnerového WC – unimobunky na FŠ Ul. B. Nemcovej na vyriešenie havarijného stavu existujúcich verejných toaliet.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 33,2 tis. €****08.1.0. Rekreačné a športové služby 33,2 tis. €**

• pre ZŠ Juh na prevádzku a činnosť Pretlakovej športovej haly boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 33,2 tis. € ako bežný transfer. Výdavky na prevádzku športovej haly sú zahrnuté vo výdavkoch Základnej školy Juh – bola financovaná z vlastných príjmov školy získaných za prenájom, zo zadržaných prostriedkov školstva a účelových prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta v sume 33,2 tis. €.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy			
Skutočnosť prvku	1 246,6 tis. EUR			
Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	1	-
Skutočná hodnota	1. etapa			

Štruktúra výdavkov:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 158,0 tis. €****06.2.0 Rozvoj obcí 158,0 tis. €**

• finančné prostriedky uhradené za asanáciu Zimného štadióna

Kapitálové výdavky 1 088,6 tis. €**06.0.2. Rozvoj obcí 1 088,6 tis. €**

• výstavba nového zimného štadióna – I. etapa

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Skutočnosť prvku	15,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4 485	4 380	4 380	4 380
Skutočná hodnota	4 463			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10 000	10 400	10 450	10 500
Skutočná hodnota	10 020			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	13	13	13
Skutočná hodnota	9			
Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia			
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	200	208	210	210
Skutočná hodnota	210			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,8	1840,5	290,7	298,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	265,5			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združených pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	28,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	25	25	25
Skutočná hodnota	24			

Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 200			
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
Plánovaná hodnota	12	10	10	10
Skutočná hodnota	12			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR			
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	3	3	3
Skutočná hodnota	5			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	300	300	300
Skutočná hodnota	120			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 28,3 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 28,3 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 19,0 tis. € (prvý občan mesta roku 2009, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, koncerty Vranovskej hudobnej jari a jesene, XXII. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2009, prváčik 2009, XI. Gaštanček, XXVII. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, XXXX. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov, XIV. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, XVII. Vranovský jarmok, Pesničkovy Mikuláš, verejné uznanie mesta – slávnostný program, Silvester 2009
- realizácia nových typov podujatí a programov 2,1 tis. €
- umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,2 tis. €,
- účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt, benefičné koncerty 1 tis. €,
- ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 0,6 tis. €,
- dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 5,4 tis. €

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	229,8 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	16	16	16	16

Skutočná hodnota	53			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	45	40	45	45
Skutočná hodnota	44			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	25	20	20
Skutočná hodnota	9			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	4	15	15
Skutočná hodnota	10			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	320	220	320	320
Skutočná hodnota	337			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	73 000	60 000	85 000	85 000
Skutočná hodnota	60 870			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	37	25	37	37
Skutočná hodnota	27			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 229,8 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p.o. 229,8 tis. €

- dotácia pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta bola vyčerpaná vo výške 229,8 tis. €.

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	0,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,7 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 0,7 tis. €

- kultúrna výmena – partnerské mesta

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov
a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia
a ochranu prírody a krajiny v meste Vranov nad Topľou a okolí**

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 413,3	3 313,1	1 260,4	1 812,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,0			

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	27,3 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 27,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 27,3 tis. €

• výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ 11,7 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto 2,8 tis. €, prídel do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia (aj elektrického), osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov AČ-MOS a úrazové poistenie 12,8 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	127,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Rozpočet prvku	127,0 tis. EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **127,0 tis. €**

06.4.0. Verejné osvetlenie 127,0 tis. €

• výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia a na spotrebu elektrickej energie

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

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

Štruktúra výdavkov:

Na tento prvok neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	193,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň
-------------	--

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 193,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 193,9 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,3 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 2,4 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku

predzáhradku vo výške 1,4 tis. €,

- údržba verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev 189,8 tis. €.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	75,5 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť prvku	75,5 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10 tis. €

08.1.0 Rekreačné a športové služby 10 tis. €

- likvidácia nefunkčných detských a sídliskových ihrísk

Kapitálové výdavky 65,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 65,5 tis. €

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

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	431,9 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 431,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 431,9 tis. €

- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta s úpravou križovatky pri Rozkveti na okružnú.

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	10,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov			
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota	83			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	57			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,4 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 10,4 tis. €

•prostriedky čerpané na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici. V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní karanténnej stanice zabezpečuje Spoločnosť vzájomnej pomoci zvierat, vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou v potrebnom množstve, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi, oprava poškodeného oplotenia karanténnej stanice, oplotenie studne z dôvodu zabezpečenia čerpaceho zariadenia pred krádežou a pod.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:**Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta**

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	862,0	902,0	908,9	936,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	805,1			

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálny a zdravotníctva
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	4,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	35	35	35
Skutočná hodnota	20			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorázová dávka v HN za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	95	95	95
Skutočná hodnota	115			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	16			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky 4,3 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 4,3 tis. €

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

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste
Zodpovednosť	Odbor sociálny a zdravotníctva
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	4,2 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4,2 tis. €

10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom 2,5 tis. €

- príspevky občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby (rozvedené v prílohe k záverečnému účtu).

8.4.00 ostatné spoločenské služby 1,7 tis. €

- podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	Odbor sociálny a zdravotníctva
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	202,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	70	75	75	75
Skutočná hodnota	68			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	22	22	22	22
Skutočná hodnota	12			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	840	900	900	900
Skutočná hodnota	816			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri

nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, rozvoz obedov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 202,7 tis. €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 202,7 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 139,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 47,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 15,8 tis. €k – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálny a zdravotníctva
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	2,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 200	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 780			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	360	240	240	240
Skutočná hodnota	228			

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 **2,2 tis. €**

10.2.0.2. Staroba 2,2 tis. €

– príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 2,2 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu	1,4 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,4 tis. €**

10.2.0.1. Kluby dôchodcov 1,4 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia

Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	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
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	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
Plánovaná hodnota	500	600	600	600
Skutočná hodnota	536			
Cieľ	Rodinné prídavky			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota	480	420	420	420
Skutočná hodnota	481			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi a rodinných prídavkov v prospech detí.

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	60,7 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na stravu ročne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 046			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých motivačných príspevkov ročne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 300	0	0	0
Skutočná hodnota	-			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na školské potreby ročne			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	979			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a tieto navštevujú ZŠ alebo MŠ, príspevok sa poskytuje na stravu, na motivačný príspevok a na školské potreby

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 60,7 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 60,7 tis. €

– dávky sociálnej pomoci sociálne odkázaným na stravu, motivačné príspevky a na školské potreby

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
Skutočná hodnota	0			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch			
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0			

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočnosť podprogramu za rok 2009	527,3 tis. EUR
---	-----------------------

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 491,7 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov v 491,7tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 195,0 tis. €,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 69,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 223,2 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),
- 4) Náhrady 3,9 tis. €

Kapitálové výdavky 35,6 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov v 35,6 tis. €

– finančné prostriedky čerpané na projekt rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov -

Podprogram 12.11:	Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	2,3 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2,3 tis. €

10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza 2,3 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	0 tis. EUR

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

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 328,2	2 172,1	242,4	175,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 288,8			

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Odbor správy majetku
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	188,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	553	545	545	545
Skutočná hodnota	542			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	36	35	35	35
Skutočná hodnota	22			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami			
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30	112	112	112
Skutočná hodnota	120			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	61	15	15
Skutočná hodnota	22			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 62,3 tis. €

06.1.0. Rozvoj bývania 62,3 tis. €

– finančné prostriedky uhradené Mestskému bytovému podniku, a. s. na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 304/2009 zo dňa 25. 6. 2009, ktorým bolo uložené mestskému úradu uhradiť hospodársku stratu z rozdielu skutočnej výšky pohľadávok a vyplatením 10 % zo strany Bytovej správy – ZAK, s. r. o.

Kapitálové výdavky 126,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 126,5 tis. €

– finančné prostriedky poskytnuté ako záloha na rekonštrukciu tepelných zariadení mesta, ktoré sú v nájme MsBP, a. s. – prostriedky poskytnuté vo výške daňových odpisov týchto zariadení v zmysle Zmluvy o nájme tepelných zariadení mesta

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	1 028,0 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 94,8 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 94,8 tis. €

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

Kapitálové výdavky 933,2 tis. €

06.1.0. Rozvoj bývania933,2 tis. €

- výstavba bytového domu Sídlistu SNP – bytový dom A3 – 61 b. j. realizovaná z prostriedkov úveru zo ŠFRB

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	13,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11,1tis. €

01.1.1.6. O b c e 11,1 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané na:

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

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

Kapitálové výdavky 2,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 2,7 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na čiastočnú úhradu za server úradu

Na predmetnú činnosť mesto dostalo dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	58,2 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 58,2 tis. €

01.1.1.6 O b c e 4,4 tis. €

- poistenie areálu priemyselného parku

06.2.0. R o z v o j o b c í 24,4 tis. €

- úhrada výdavkov za strážnu službu a za energie v priemyselnom parku

04.4.3 V ý s t a v b a 29,4 tis. €

- úhrada nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	92,4	80,9	82,3	83,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	80,0			

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	Stavebný úrad
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	69,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	486	504	524	544
Skutočná hodnota	480			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	385	364	405	425
Skutočná hodnota	250			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota	max. 60 dní			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor			
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch			
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 40 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 69,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e 69,2 tis. €

Finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 18,5 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 14.2:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie opatrovateľskej služby pre obce združené v spoločnom obecnom úrade
Zodpovednosť	Odbor sociálny
Skutočnosť podprogramu za rok 2009	10,8 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e 10,8 tis. €

- finančné prostriedky realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,7 tis. €,

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

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

rok	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 240,4	1 083,4	1 140,1	1 171,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 121,8			
Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy			

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

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

Komentár k programu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 121,8 tis. €
01.1.1.6. O b c e 926,5 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 489,3 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 198,3 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 61,9 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 24,1 tis. €, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, žalúzie, regály 4,5 tis. €, kopírovacie stroje, chladničky, stožiar na vlajky, vysávač 3,3 tis. €, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na drobné opravy v budove 11,2 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 4,2 tis. €, rovnošata do kancelárie prvého kontaktu, pracovné odevy vodičov, upratovačku 0,9 tis. €.

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

Služby - výdavky vo výške 79,4 tis. €, všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúl, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 9,3 tis. €, ochrana objektov 0,7 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,4 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 23,4 tis. €, prídely sociálny fond 9,5 tis. €, odmeny na základe dohod o vykonaní práce 1,4 tis. €, naturálne mzdy 8,4 tis. €, školenia 3,2 tis. €, nákup kolkov 2,3 tis. €, poistné 7,1 tis. €, údržba výpočtovej techniky a prevádzkových zariadení 11,8 tis. €, údržba budov 0,9 tis. €.

Výdavky spojené s voľbami prezidenta, do európskeho parlamentu a do vyšších územných celkov boli čerpané v celkovej výške 70,8 tis. €, tieto boli mestu refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 25,1 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 15,5 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 3,2 tis. €, vrátené finančné prostriedky a penále hradené SFK (výsledok kontroly tepelného hospodárstva za roky 2000 – 2001 - záväzok po Byterme, s .r. o.) 3,7 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 170,2 tis. €

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

Výdavky z finančných operácií

417,1 tis. €

Finančné operácie výdavkové **417,1 tis. €**

01.1.1.6. Obce 0,7 tis. €

- úhrada lízingových splátok na služobné dopravné prostriedky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 298,6 tis. €

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

03.1.0. Mestská polícia 6,7 tis. €

- lízingové splátky na motorové vozidlo Škoda Fabia 0,6 tis. €
- akontácia a lízingové splátky na nové vozidlo Škoda Romster 6,1 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 91,0 tis. €

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby 20 tis. €

- návratná finančná výpomoc poskytnutá pre MFK, a. s.

* - 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.