

Mesto Vranov nad Topľou

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2010

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo
49/2011 zo dňa 28. júna 2011

Ing. Ján Ragan, v. r.
primátor mesta

Jún 2011

Uznesenie MsZ:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2010

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2010
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2010
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2010

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2010
2. Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 3 435 615,71 €
 - a) z prebytku bežného rozpočtu vo výške 39 290,94 €,
 - b) zo zostatku účelových príjmov z roku 2009 vo výške 65 116,00 €,
 - c) z úverových zdrojov vo výške 3 449 377,54 €.
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 - zostatok zdrojov vo výške 224 417,16 €
 - a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2011 vo výške 97 372,12 €,
 - b) účelové prostriedky – kapitálové na použitie v roku 2011 vo výške 118 168,77 €,
 - c) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2011 vo výške 661,49 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 516,45 €,
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 145,04 €,
 - d) prídely do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 8 214,78 €.
4. Vysporiadanie straty MsDK za rok 2010 vo výške 5 853,09 €
 - a) z rezervného fondu MsDK 4 655,50 €
 - b) sumu 1 197,59 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
5. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou s výhradami.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2010

Návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Prehľad rozpočtového hospodárenia v Sk	V €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	12 457 418,39
A/2 Bežné výdavky	12 266 749,24
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	190 669,15
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	3 497 939,92
B/2 Kapitálové výdavky	6 933 555,63
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-3 435 615,71
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	5 154 604,93
C/2 Finančné operácie – výdavky	1 685 241,21
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	3 469 363,72
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	190 669,15
Schodok kapitálového rozpočtu	-3 435 615,71
Schodok rozpočtu spolu	-3 244 946,56
Prebytok FO	3 469 363,72
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	224 417,16

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	V €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	190 669,15
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2010	-39 290,94
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2010	-315 153,47
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	270 024,42
4. zostatok prebytku bežného rozpočtu	106 249,16
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-3 435 615,71
1. z prebytku bežného rozpočtu	39 290,94
2. z finančných operácií príjmových	3 514 493,54
v tom: zostatok účelových príjmov z roku 2009	65 116,00
z rezervného fondu mesta	0,00
úverové zdroje	3 449 377,54
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2010	118 168,77
III. Použitie príjmových finančných operácií	5 154 604,93
1. na financovanie bežných výdavkov	270 024,42
2. na financovanie kapitálových výdavkov	292 529,35
3. úverové zdroje v roku 2010	4 592 051,16
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	224 417,16
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2010	216 202,38
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	8 214,78
V. Rozdelenie do fondov	8 214,78
1. prídel rezervnému fondu mesta	8 214,78

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2010 a usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2010 hospodáril na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 21 109,9 tis. €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 20 885,5 tis. €. V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2010 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 2010 s prebytkom 190 669,15 €. 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 2010 uhradené:

- Kapitálové výdavky vo výške 39 290,94 €
- Výdavkové finančné operácie 315 153,47 €.

Vzhľadom k tomu, že na financovanie časti bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie v celkovej výške 270 024,42 €, v rámci týchto je účelovo určený zostatok príjmov z roku 2009 vo výške 270 024,42 €, je zostatok prebytku bežného rozpočtu 106 249,16 €. Tento zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria príjmy účelovo určené na použitie v roku 2010 vo výške 97 372,12 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na úseku školstva vo výške 516,45 €, Zariadenia pre seniorov vo výške 145,04 € a zostatok zdrojov, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 8 214,78 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 3 497 939,92 € a realizované výdavky vo výške 6 933 555,63 €. **Schodok kapitálového rozpočtu bol 3 435 615,71 €.** O spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pre prerokúvaní záverečného účtu mesta.

Na úhradu schodku boli použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 39 290,94 € a príjmové finančné operácie vo výške 3 514 493,54 €. V rámci príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

- zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2009 65 116,00 €
- z úverových zdrojov 3 449 377,54 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo výške 224 417,16 €** predstavuje zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2010 na použitie v roku 2011 vo výške 97 372,12 €, zostatok kapitálových príjmov z roku 2010 na použitie v roku 2011 vo výške 118 168,77 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2011 vo výške 661,49 € a zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 8 214,78 €, 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 2011 takto:

1. Kapitálové príjmy	118 168,77 €
V tom:	
Zostatok transferu zo ŠR SR na kapitálové výdavky pre Zariadenie pre seniorov	24 516,00 €
Zostatok účelových prostriedkov z predaja budovy Obvodného úradu na výstavbu zimného štadióna	93 652,77 €
2. Bežné príjmy	97 372,12 €
V tom:	
zostatok prostriedkov – úroky z prostriedkov ŠR odvedené v roku 2011 na účet daňového úradu	156,26 €
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR SR pre školstvo	
- na projekt ZŠ Sídliisko Juh	12 396,98 €
- na projekt ZŠ Sídliisko II.	23 535,43 €
- na projekt ZŠ Kukučínova	7 664,78 €
- na úroky	192,59 €
	43 789,78 €
zostatok účelových prostriedkov štátu na úhradu záväzkov za bytové hospodárstvo mesta z roku 2001 (neukončený súdny spor)	2 024,83 €
zostatok účelových prostriedkov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	235,79 €
zostatok účelových prostriedkov – Spoločný obecný úrad	7 656,61 €
zostatok účelových prostriedkov získaných od sponzorov na vydanie knihy Vranov na prahu 21. Storočia	3 200,00 €
účelové prostriedky štátu na agendu ŠFRB	1 927,85 €
účelové prostriedky rozpočtu 2010 určené pre SAD, a. s. Vranov n. T. na úhradu straty na základe zmluvy o výkone prác vo verejnom záujme	23 200,00 €
zostatok účelových prostriedkov na územný plán mesta	1 500,00 €
zostatok účelových prostriedkov nájomcov na opravu nebytových priestorov v bytovom dome s. č. 999	13 681,00 €
3. Rozdelenie do fondov – do rezervného fondu je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške	8 214,78 €

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 2010, 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 2010, 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 príspevkovej organizácie.

Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 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 2010

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 352 zo dňa 17. decembra 2009 schválilo na rok 2010 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 25 544,6 tis. € . V rozpočte na rok 2010 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, na regionálnu zamestnanosť, chránené pracoviská úradu, na povodne, parlamentné voľby, referendum, komunálne voľby, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií - rekonštrukciu základnej školy na Sídlistu Juh, rekonštrukciu základnej školy na Kukučínovej ulici, rekonštrukciu mestského domu kultúry, výstavbu bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlistu lúčna, rómskeho komunitného centra. Na druhej strane bol rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti upravený na skutočnú výšku poskytnutých nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu na plánované investičné akcie mesta. V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2009 vo výške 342 458,- €, čerpaný úver od Dexia banky Slovensko, a. s. – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov mesta a úver 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 21 221 846,- €.

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2010

P.č.	Opatrenie zo dňa - obsah	Zvýšenie (zníženie) rozpočtu	Príjmy	Výdavky
1.	Uzn. MsZ č. 395 zo dňa 27.05.2010 – záverečný účet mesta za rok 2009	342 458	342 458	342 458
2.	Uzn. MsZ č. 396 zo dňa 27.05.2010 - úprava rozpočtu (zníženie FO a zvýšenie kapitálových príjmov o 1 000 000,- €			
3.	Uzn. MsZ č. 425 zo dňa 28.10.2010 – presun 8 000,- € z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v CVČ			
4.	RO - Transféry za rok 2010	- 7 614 606	- 7 614 606	- 7 614 606
5.	RO – Úvery za rok 2010	2 825 350	2 825 350	2 825 350
11.	RO – Transféry na projekty za rok 2010 - právne subjekty školstva	124 044	124 044	124 044
	Celkom	-4 322 754	- 4 322 754	- 4 322 754

Schválený rozpočet

25 544 600 25 544 600

Upravený rozpočet 2010

21 221 846 21 221 846

1. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmová časť

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2010 dosiahlo príjmy v celkovej výške 15 955,3 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **12 457,4 tis. €**

100 – Daňové príjmy **5 507,1 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **4 374,4 tis. €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 2010 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 4 374,4 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto zabezpečilo financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá 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, v dôsledku ktorej oproti schválenému rozpočtu získalo príjem nižší o 866,7 tis. €. V porovnaní s rokom 2009 bol príjem z tejto dane nižší o 1 128,9 tis. €.

121 - Daň z nehnuteľnosti

582,0 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 582,0 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. 2010 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 55,6 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami oddelenia daní a poplatkov bola v roku 2010 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 5,2 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

116,9 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 116,9 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	21,2 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	1,0 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,1 tis. €
133006 - Za ubytovanie	6,5 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	53,2 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	33,9 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 sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania,

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 2010 bola sadzba poplatku za 1. a 2. osobu a kalendárny deň vo výške 0,055 € , za 3. a 4. osobu a kalendárny deň 0,035 € a 5. až 8.osoba a kalendárny deň 0,020 €.

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

1 272,4 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. €

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2010 nezískalo žiadne dividendy ani z akcií mesta v Dexia banke Slovensko, a. s. ani z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice.

212002 – Z prenajatých pozemkov

54,5 tis. €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie.

212003 – Z prenajatých budov, garáží

217,1 tis. €

Jedná sa o príjem za prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovanet, obchodnú akadémiu, nebytové priestory v kotolni centrum, predajňu v bytovom dome 994 pre spoločnosť Byterm, s. r. o. vo výške 63,8 tis. € a finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov vo výške 153,3 tis. €.

212003 – Z prenajatých kotolní a THÍ

149,4 tis. €

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva pre Bukózu Energo, a. s. Hencovce v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 323/2009 zo dňa 24. 9. 2009 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí. Do konca roka boli na účet mesta uhradené iba dve splátky a to za prvý a druhý štvrt'rok 2010, dlžné nájomné za tretí a štvrtý štvrt'rok 2010 bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v prvom štvrt'roku 2011.

221004 – Administratívne poplatky

216,2 tis. €

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie

rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská v celkovej sume 23,5 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 2010 mesto získalo tento poplatok za 129 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 192,7 tis. €.

222003 – Pokuty a penále **12,5 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 11,2 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 1,3 tis. €.

223 – Ostatné poplatky **85,8 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 27,3 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 21,1 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 20,7 tis. €, príjmy za stravovanie 16,7 tis. €.

240 – Úroky z vkladov **5,5 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 **531,4 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vrátok finančných prostriedkov zo zúčtovania za rok 2009, vrátené trovy konania a iné príjmy. V tejto položke sú aj refundácie finančných prostriedkov za projekty mesta uhradené v roku mestom v roku 2009 za rekonštrukciu Základnej školy Juh 172,3 tis. €, za projekt vzdelávanie samosprávy v sume 40,6 tis. €. V príjmoch sú MsBP, a. s. vrátené finančné prostriedky za

nevyúčtovanú dotáciu na rekonštrukciu a opravy tepelného hospodárstva mesta za obdobie rokov 2007 – 2008 v sume 188,2 tis. €, nájomcami nebytových priestorov v bytovom dome s. č. 999 uhradené prostriedky v sume 70,4 tis. € na opravy nebytových priestorov, zrefundované úroky z úverov v sume 6,9 tis. €, prijaté prostriedky na rodinné prídavky 12,0 tis. €, ostatné príjmy 10,9 tis. €.

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. 2010 mesto z tohto výťažku získalo príjmy vo výške 30,1 tis. €

300 - Granty

5 050,5 tis. €

V roku 2010 mesto získalo z tuzemských grantov a dotácií 5 050,5 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a regionálnu zamestnanosť vo výške 45,1 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 30,6 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 3 985,5 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 25,0 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov vo výške 303,7 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 74,5 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 13,1 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,7 tis. €
- dotácia na dávky v hmotnej núdzi (stravovanie, školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov) vo výške 108,1 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 26,2 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu vo výške 2,1 tis. €
- dotácia na voľby do parlamentu vo výške 19,3 tis. €
- dotácia na komunálne voľby vo výške 19,3 tis. €
- dotácia na referendum 2010 vo výške 7,5 tis. €
- dotácia na povodne vo výške 25,1 tis. €

- dotácia na sociálne služby vo výške 13,1 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu v meste vo výške 17,3 tis. €
- dotácia MF SR na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 324,6 tis. €

V zahraničných transferoch je to dotácia z fondov EÚ vo výške 43,5 tis. € na terénnu sociálnu prácu a 55,0 tis. € na projekt vzdelávanie.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
ZŠ Bernolákova	10,2	10,2	17,5
ZŠ Sídliisko Lúčna	9,4	9,4	21,9
ZŠ Sídliisko Juh	29,0	30,5	30,8
ZŠ Sídliisko II	14,4	67,9	74,1
ZŠ Kukučínova	0,8	69,8	70,7
ŠJ Bernolákova	14,5	14,5	15,3
ŠJ Lúčna	21,3	21,3	25,3
ŠJ Sídliisko Juh	6,6	6,6	6,8
ŠJ Sídliisko II	13,7	13,7	17,5
ZUŠ	25,6	25,6	22,0
CVČ	9,5	9,5	11,6
Bežné príjmy spolu	155,0	279,0	333,5

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 195,4 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

3 497,9 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

1 609,1 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív

1 518,2 tis. €

Jedná sa o príjem za odpredaj nehnuteľnosti - budovy Obvodného úradu, Námestie slobody č. 5 , odpredaj garáží za obvodným úradom, odpredaj garáže pre p. Ocilku.

233 – Príjem z predaja pozemkov

90,9 tis. €

Jedná sa o príjem za odpredané pozemky pre spoločnosť STEKO, s.r.o. Vranov nad Topľou, pre občanov a ďalšie majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva.

300 - Granty

1 888,8 tis. €

Granty na financovanie kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu v sume 1 034,9 tis. €::

- dotácia na kapitálové výdavky pre Zariadenie pre seniorov v sume 22,6 tis. €
- dotácia na kapitálové výdavky – ŠFRB v sume 3,2 tis. €
- dotácia na Rómske komunitné centrum v sume 8,9 tis. €
- dotácia zo ŠR SR a EÚ na rekonštrukciu ZŠ Sídliisko Juh v sume 325,8 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu MŠ Sídliisko II. v sume 53,7 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu ZŠ Kukučínova v sume 46,0 tis. €
- dotácia MVDaRR na výstavbu bytového domu A3 – 61 b. j. v sume 574,7 tis. €.

Prostriedky z fondov Európskej únie:

- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu ZŠ Kukučínova v sume 391,1 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu MŠ Sídliisko II. v sume 457,0 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu MsDK v sume 5,8 tis. €.

Výdavková časť

Výdavky celkom za rok 2010 boli čerpané vo výške 19 200,2 tis. €, t. j. na 92,9%, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 12 266,7 tis. €, kapitálové výdavky v sume 6 933,5 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 **5 154,6 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **562,5 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **2,3 tis. €**

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

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **342,4 tis. €**

Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov zo ŠR a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2009 účelovo určených na použitie v roku 2010 na financovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **217,8 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 169,2 tis. €, financovanie výstavby bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlišku lúčna vo výške 21,1 tis. € a prevod prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 27,5 tis. € pri ich použití v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva na úhradu časti nákladov v súvislosti s povodňami v letných mesiacoch roka 2010.

500 – Prijaté úvery a výpomoci **4 592,1 tis. €**

V roku 2010 mesto čerpalo tieto úvery:

- Dexia banka Slovensko, a. s. – Dexia Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie rekonštrukcie Základnej školy Sídliško Juh, rekonštrukcie Základnej školy Kukučínova, rekonštrukcie Materskej školy na Sídlišku II., rekonštrukcie Mestského domu kultúry a Urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta – časť stred vo výške 3 640,1 tis. €,
- ŠFRB – na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome A3 – 61 b. j. vo výške 952,0 tis. €.

Výdavkové finančné operácie **1 685,3 tis. €**

01.1.7 Transakcia verejného dlhu **1 589,2 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 446,5 tis. € pre Dexia banku Slovensko, a. s., Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, Štátny fond rozvoja bývania. Splátky Dexia Komunál eurofondy úveru z prostriedkov NFP boli vo výške 1 142,7 tis. €

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 86,2 tis. €.

03.1.0 Verejný poriadok **2,9 tis. €**

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

Suma 93,2 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.

Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2010

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 plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2010.

3. Rozpočtové hospodárenie Mesta Vranov nad Topľou a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2010

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2010 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 21 109 963,24 € a celkovými výdavkami v sume 20 885 546,08 € , rozdiel medzi príjmami a výdavkami 224 417,16 €.

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 návratné finančné prostriedky (úvery). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skutočne dosiahnuté výsledky podľa jednotlivých druhov rozpočtov v porovnaní s rokom 2008 a 2009 v eurách:

v €

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2008	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010
Bežné príjmy	12 067 600	12 806 473	12 457 418
Bežné výdavky	11 259 665	11 842 311	12 266 749
Rozdiel – prebytok	807 935	964 162	190 669
Kapitálové príjmy	6 901 821	1 300 702	3 497 940
Kapitálové výdavky	8 362 807	4 442 354	6 933 556
Rozdiel – schodok	-1 460 986	-3 141 652	-3 435 616
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	-653 051	-2 177 490	-3 244 947

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2010:

Bežný a kapitálové príjmy	15 955 358,31 €
Bežné a kapitálové výdavky	19 200 304,87 €

Výsledok hospodárenia za rok 2010 je schodok - 3 244 946,56 €

Finančné operácie za rok 2010:

Finančné operácie príjmové:	5 154 604,93 €
z toho: prijaté splátky návratných finančných výpomocí	2 336,97 €
zostatok základného bežného účtu z roku 2009	342 458,00 €
prevod z fondu rozvoja bývania mesta	190 246,83 €
prevod z rezervného fondu mesta	27 511,97 €
návratné zdroje financovania	4 592 051,16 €
Finančné operácie výdavkové:	1 685 241,21 €
z toho: splátky istín z úverov	1 427 511,32 €
lízingové splátky za motorové vozidlo mestskej polície	2 890,25 €
odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S	93 180,00 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 3 469 360,72 €.

Prijaté návratné zdroje financovania v roku 2010

V roku 2010 mesto čerpalo úvery v celkovej výške 4 592 051,16 €. Jedna sa o tieto úvery:

- Dexia banka Slovensko, a. s. – Dexia Komunál Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie rekonštrukcie Základnej školy Sídliisko Juh, rekonštrukcie Základnej školy Kukučínova, rekonštrukcie Materskej školy na Sídlišku II., rekonštrukcie Mestského domu kultúry, Urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta – časť stred vo výške 3 640 047,82 €
- ŠFRB – úver na výstavbu nájomných bytov A3 vo výške 952 003,34 €.

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. 2010 vo výške 224 417,16 € a to:

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta k 31. 12. 2010

Bežné účty – účel	Číslo účtu	Suma
Základný bežný	23129632/0200	37 599,55
	10030-	
Daň z nehnuteľnosti	23129632/0200	471,57
Nájom, VHA, výťažok z hier	2003623129632/0200	45,19
Intenzifikácia separovaného zberu	182-23129632/0200	328,65
Terénna sociálna práca	35-23129632/0200	11 993,63
Ponukové konania – zábezpeky	1607655753/0200	2,74
Spoločný obecný úrad	1713072754/0200	7 656,61
Poplatky za komunálny odpad	1562998655/0200	235,79
Bežný účet	1589244853/0200	24,66
Zimný štadión	1663568056/0200	63,34
Základný bežný účet	3603214001/5600	93 660,77
Dotácie zo ŠR	3603210019/5600	24 695,41
Dotácie pre ŠFRB	3603211003/5600	743,62
Zostatok prostriedkov z SPP	3603219005/5600	2 024,83
Verejná súťaž – Centrum mesta	1795882856/0200	49,47
Verejná súťaž – ZŠ Kukučínova	1795823557/0200	10,34
EF 3 – prečerpávací stanica	1795856551/0200	75,37
EF 4 – Intenzifikácia separ. zberu - technika	1795878259/0200	63,12
EF 5 – Križovatka pri Rozkvet	1795868157/0200	29,40
Dotácie na stravu	1834028557/0200	66,08
Základný bežný účet - školstvo	1636533659/0200	43 886,24
Rekonštrukcia ZŠ Juh	19185889351/0200	29,29
Bežné účty spolu:		223 755,67

Finančné usporiadanie 2010	Suma
účelové prostriedky na úroky	156,26
účelové prostriedky účtu školstva na úroky	192,59
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Sídliisko Juh	12 396,98
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Sídliisko II.	23 535,43
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Kukučínova	7 664,78
účelové prostriedky z SPP na úhradu záväzkov	2 024,83
účelové prostriedky na TKO	235,79
účelové prostriedky – Spoločný obecný úrad	7 656,61
účelové prostriedky na kapitálové výdavky ZpS	24 516,00
účelové prostriedky na výstavbu ZŠ	93 652,77
účelové prostriedky - kniha Vranov	3 200,00
účelové prostriedky – ŠFRB	1 927,85
účelové prostriedky – SAD Vranov	23 200,00
účelové prostriedky na územný plán mesta	1 500,00
účelové prostriedky – NP 999	13 681,00
Spolu:	215 540,89

Prebytok na rozdelenie	8 214,78
-------------------------------	-----------------

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelových prostriedkov je vo výške 8 214,78 €.

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 661,49 € bude použitý na financovanie ich výdavkov v roku 2011 nasledovne:

- rozpočtové organizácie v oblasti školstva 516,45 €
- rozpočtová organizácia v oblasti sociálnych vecí – Zariadenie pre seniorov 145,04 €.

Rozpočtová organizácia	Príjmový	Výdavkový	Spolu
ZŠ Bernolákova	2,79	17,22	20,01
ZŠ Sídliisko Lúčna	20,25	8,45	28,70
ZŠ Sídliisko Juh	15,32	17,90	33,22
ZŠ Sídliisko II	36,40	-23,14	13,26
ZŠ Kukučínova	70,92	95,98	166,90
ŠJ Bernolákova	18,74	12,64	31,38
ŠJ Lúčna	14,29	17,37	31,66
ŠJ Sídliisko Juh	6,17	27,79	33,96
ŠJ Sídliisko II	42,14	49,94	92,08
ZUŠ	23,79	21,44	45,23
CVČ	15,75	4,30	20,05
Školstvo spolu	266,56	249,89	516,45
Zariadenie pre seniorov	23,90	121,14	145,04
RO spolu	290,46	371,03	661,49

4. Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2010	130 506,00
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2009	2 934,92
Dividendy z akcií v Dexii za rok 2010	0,00
Úroky po odpočítaní výdavkov	0,00
Tvorba spolu	133 440,92
Poplatky spojené s vedením účtu	26,04
Úhrada výdavkov – povodne 2010	27 511,97
Konečný stav k 31.12.2010	105 902,91

Z prostriedkov rezervného fondu mesta bolo v súlade s čl. 18 bodu 2 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta číslo 145/2009 použitých 27,5 tis. € na úhradu nevyhnutných výdavkov súvisiacich s riešením a odstraňovaním následkov povodní v mesiaci jún 2010.

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách a Pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou Čl. 12 ods. 5 navrhujeme prideliť rezervnému fondu z prebytku hospodárenia roka 2010 sumu 8 214,78 €.

2. Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2010	8 473,28
Príjem z predaja bytov	12 450,25
Splátka ceny bytov - 70 b. j.	649,09
Splátka pôžičky Kotlíár	935,35
Nájomné za nájomné byty – MsBP	169 504,16
Úroky	22,98
Tvorba spolu	192 035,11
Splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB	169 219,26
Výstavba bytového domu A3	21 027,67
Poplatky banke	65,82
Výdavky spolu	190 312,75
Konečný stav k 31.12.2010	1 722,36

Prostriedky fondu rozvoja bývania mesta boli používané na splátky istiny a úrokov z úverov poskytnutých z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a na spolufinancovanie výstavby bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlišku lúčna.

4. Sociálny fond

Počiatočný stav fondu k 1.1.2010	6 632,49
Prídel vo výške 2 % zo mzdových prostriedkov	17 833,00
Úroky a ostatné príjmy	106,10
Tvorba fondu spolu:	24 571,59
Príspevok na stravovanie	13 018,42
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	938,00
Kultúrna činnosť	140,03
Ostatné čerpanie	86,85
Výdavky spolu:	14 183,30
Konečný stav fondu k 31.12.2010	10 388,29

5. Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatočný stav fondu k 1.1.2010	6 079,29
Prídely vo výške 1 % zo mzdových prostriedkov	8 075,88
Úroky a ostatné príjmy	3,38
Tvorba fondu spolu:	14 158,55
Príspevok na stravovanie	2 460,16
Príspevok na dopravu do zamestnania	449,20
Rekondičný pobyt a ostatné čerpanie podľa KZ	2 218,52
Výdavky spolu:	5 127,88
Konečný stav fondu k 31.12.2010	9 030,67

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2010

Aktíva	Stav k 1. 1. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	15 294	13 237	-2 057
Dlhodobý hmotný majetok	41 465 548	47 821 893	6 356 345
Dlhodobý finančný majetok	5 828 014	5 814 186	-13 828
Zásoby	9 520	12 200	2 680
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 814 422	10 700 292	-114 130
Pohľadávky	550 116	533 063	-17 053
Pokladnica a Ceniny	15 780	8 713	-7 067
Bankové účty	497 061	356 366	-140 695
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	34 211	30 485	-3 726
Poskytnuté NFV krátkodobé	219 080	219 080	0
Časové rozlíšenie	3 444	1 850	-1 594
AKTÍVA CELKOM:	59 452 490	65 511 365	6 058 875

Pasíva	Stav k 1. 1. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Rozdiel
Vlastné imanie	35 970 827	35 629 373	-341 454
Oceňovacie rozdiely	-318 546	-332 374	-13 828
Výsledok hospodárenia	36 289 373	35 961 747	-327 626
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	36 492 503	36 137 524	-354 979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-203 130	-175 776	27 354
Rezervy	186 858	200 716	13 858
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0
Dlhodobé záväzky	5 590 557	6 213 992	623 435
Krátkodobé záväzky	1 433 956	3 602 231	2 168 275
Bankové úvery	4 854 122	7 082 326	2 228 204
Časové rozlíšenie	11 416 170	12 782 727	1 366 557
PASÍVA CELKOM:	59 452 490	65 511 365	6 058 875

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky v areáli hnedého priemyselného parku, pozemok, ktorý mesto získalo zámenou od rímsko-katolíckej cirkvi na rozšírenie cintorína vo Vranov n. T., ukončené investičné akcie: rekonštrukcia Materskej školy na Sídlišku II, rekonštrukcia Základnej školy Juh, rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova, rekonštrukcia Mestského domu kultúry, 2. etapa rekonštrukcie centra mesta - od Baziliky Minor po hotel Rozkvet, prepojovacia komunikácia Ul. Bernoláková, montážna hala v hnedom priemyselnom parku, mobilná tribúna Mestského domu kultúry, územno-plánovacia dokumentácia mesta a bytový dom A3 na Sídlišku lúčna.

Dlhodobý finančný majetok – zúčtované zakúpené akcie spoločnosti FIN.M.O.S, ktorá v rokoch 2007 - 2008 zrekonštruovala v meste verejné osvetlenie, akcie mesta v Dexii banke Slovensko, MsBP, a. s., VVS, a. s. Košice, spoločnosti ENEX, a. s. Hodnota dlhodobého finančného majetku sa znížila o oceňovací rozdiel akcií MsBP, a. s.

Hodnota pohľadávok sa znížila z dôvodu vytvorenia opravných položiek v roku 2010.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy – zníženie predstavuje zúčtovanie zostatkovej hodnoty majetku vo výške ročných účtovných odpisov na základe vzájomného odsúhlasenia s rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Majetok mesta a majetok v správe organizácií je podrobnejšie rozvedený v záverečnej správe o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2010.

Na strane pasív sa znížila hodnota vlastného imania. Zvýšila sa výška záväzkov – u dlhodobých záväzkov o čerpaný úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu A3 (952,0 tis. €), záväzok voči spoločnosti INBAB za zrealizované rekonštrukcie mestských komunikácií (345,7 tis. €) a záväzok voči spoločnosti GRUND, s.r.o. za zrealizovanú výstavbu pešej komunikácie Ul. Porubská (150,9 tis. €). (Na dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzok voči spoločnosti FIN.M.O.S. a INBAB a GRUND.) Krátkodobé záväzky sa zvýšili hlavne z dôvodu výpadku výnosu z podielovej dane z príjmov fyzických osôb a mestom realizovaných projektov - projektu Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta, pri ktorom je splatnosť faktúr do 90 dní - výška záväzkov voči spoločnosti Eurovia, a. s. k 31. 12. 2010 predstavovala 536,0 tis. €. V záväzkoch je aj zostávajúca časť kúpnej ceny areálu hnedého priemyselného parku v sume 552 600,- € - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou S-PLUS TRADE, s.r.o. Vranov nad Topľou.

Výška úverov sa zvýšila o čerpaný úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov spolufinancovaných z NFP EÚ a štátneho rozpočtu a dočerpaný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu A3 na Sídlišku lúčna.

6. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávka	Suma pohľadávky	Suma opravnej položky	Netto stav pohľadávky
MsBP – návratná finančná výpomoc	189 205		189 205
Sociálne výpomoci	5 939	2 677	3 262
MFK – návratná finančná výpomoc	49 875		49 875
Benko – návratná finančná výpomoc	1 991		1 991
Kotlár – návratná finančná výpomoc	1 249		1 249
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	3 983		3 983
Návratné finančné výpomoci spolu	252 243	2 677	249 565
Odberatelia SŠaSZ	3 311	3 311	0
Odberatelia MŠH	2 176		2 176
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	17 187	17 187	0
Odberatelia spolu	22 675	20 498	2 176
Záloha Slovnaft Bratislava	714		714
Preddavky energie priemyselný park	4 367		4 367
Poštový úver - stála záloha	1 361		1 361
Poskytnuté preddavky MsBP	16 950		16 950
Stále prevádzkové preddavky spolu	23 392	0	23 392
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	31 252	31 252	0
Pohľadávky bývalého KaSS	8 707	8 707	0
Pohľadávka TsP	10 526		
Pohľadávka MŠH	31 615		
Pohľadávka Ján Fedorňák	1 090		
Pohľadávka Mesbyt – neodvedené nájomné NP	45 943		
Pohľadávka nájom nebytových priestorov	12 532		
Poistná udalosť Topex	14 937	14 937	0
MsBP - nájom	111 529	4 397	107 133
Ostatné pohľadávky	1 287	133	1 154
Pohľadávky spolu	269 419	59 425	209 993
Pohľadávky za nájomné	182 772	28 904	153 868
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	3 021	2 053	968
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	10 049	10 049	0
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. príst. .	133		133
Pohľadávka za parkovanie	202		202
Pohľadávka – daň za ubytovanie	680	679	1
Pohľadávka – daň za psa	2 394	2 394	0
Daň z nehnuteľnosti	338 454	293 152	45 302
Poplatok za komunálny odpad	165 580	105 257	60 323
Za výherné hracie automaty – licencie	3 120		3 120
Vystavené faktúry	33 588		33 588
Daňové a iné pohľadávky spolu	739 992	442 488	297 504
Pohľadávky celkom	1 307 719	525 089	782 631

Závazok	Suma záväzku
Dodávateľia	1 744 105
Krátkodobé rezervy	200 716
Mylné platby k výdavkovému účtu	3 578
Úprava fasády 999 – zložené zálohy na opravy NP	27 813
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14
Závazok SAD – 4. splátka na základe Zmluvy ...	23 250
Osobitný príjemca – rodinné prídavky	96
Kopina – zmluva o dielo	900
Mestský bytový podnik – príspevok do fondu opráv SVB	15 553
Dominans – Dohoda o urovnaní 258/00/10	33 200
S PLUS Trade – hnedý park - Dodatok č. 1 – 260/210/10	552 600
Poistné Generali	22
Poistné	2 350
Závazok Broz –nájomné za NP	7 205
Ostatné záväzky celkom	666 582
Prijaté preddavky	1 562
Zamestnanci	140 829
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	78 115
Daň z príjmov	12 179
Sporenie, pôžičky (mzdy)	847
FIN M.O.S. - akcie	95 760
Školstvo – projekt, dopravné	5 148
Dexia INBAP	326 316
VÚB INBAP	345 677
VÚB Grund	150 920
Terénna soc. práca – MsÚ	10 526
Ostatné záväzky ZŠ Sídliisko II.	23
Závazok MŠH	31 615
Odmeny, dohody – mzdy	4 153
Ostatné záväzky SZUŠ Krauspeová	7 724
Ostatné záväzky Križalkovičová	1 978
ŠFRB	164 730
Školské jedálne – ostatné záväzky	2 974
Iné záväzky školstvo	5 467
Spolu	1 153 859
Zúčtovanie s EÚ	43 597
Dary 740. výročie mesta	3 200
Bankové úvery	7 082 326
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB, FIN.M.O.S.	5 948 636
Sociálny fond spolu	20 046
Leasing	3 511
Záväzky celkom	17 099 265

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2010

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2009	Zostatok k 31. 12. 2010
1.	Dexia	splátenie úverov	327 299,15	246 040,43
2.	Dexia	záväzok voči SS	144 991,05	134 820,45
3.	Dexia	rozvojové programy	125 871,35	117 187,83
4.	Dexia	rozvojové programy	1 964 973,81	1 891 686,21
5.	Dexia	Priemyselný park a kúpalisko	1 297 735,87	1 251 555,91
6.	Dexia	Zimný štadión a RP	830 000,00	802 328,00
7.	Dexia	Dexia Komunál Eurofondy úver	141 332,94	2 638 707,14
8.	SZRB	Kanalizácia a ČOV	6 207,25	0,00
9.	SZRB	Vostavba a zatepl.	15 710,54	0,00
Bankové úvery celkom:			4 854 121,97	7 082 325,97
10.	ŠFRB	zateplenie 999	28 947,25	25 828,69
11.	ŠFRB	62 b. j.	593 286,55	578 230,83
12.	ŠFRB	1209/D	54 445,60	51 831,91
13.	ŠFRB	74 b. j.	922 209,29	898 102,12
14.	ŠFRB	18 b. j. - A6	256 051,71	249 443,50
15.	ŠFRB	18 b. j. - A7	442 853,90	427 512,25
16.	ŠFRB	18 b. j. - A8	467 846,67	452 514,70
17.	ŠFRB	18 b. j. - A9	467 846,67	452 514,70
17.	ŠFRB	DOS 1212	196 515,00	186 284,99
18.	ŠFRB	61 b. j. - A3	910 051,73	1 807 944,95
Podpora zo ŠFRB celkom:			4 340 054,38	5 130 208,64

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 7 082 325,97 €, bez Dexia Komunál Eurofondy úveru predstavuje 4 443 618,83 €, čo je 36,11 % zo skutočných bežných príjmov roku 2009.

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 2010 celkom 1 844 502,97 €, po odpočte splátok Dexia Komunál Eurofondy úveru z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v sume 1 142 673,62 €, ročné splátky vrátane výnosov predstavujú 701 829,35 €, čo je 5,70 %, po odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 532 325,19 €, čo je 4,33 % skutočných bežných príjmov roka 2009.

8. Zostatky na účtoch k 31. 12. 2010

– základný bežný účet	223 755,67 €
– účet školstva - potravinový	4 743,73 €
– účet osobitného príjemcu	126,89 €
– fond rozvoja bývania	1 722,36 €
– rezervný fond	105 902,91 €
– sociálny fond	10 388,29 €
– sociálny fond školstva	9 030,67 €
– podnikateľský účet – MŠH	695,56 €

S p o l u : **356 366,08 €**

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)
 - bytový dom s. č. 2717, parc. 2995/59 (19)

SARIO: areál priemyselného parku FEROVO

MDVaRR: (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, 80/046/0

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 2010 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Školská jedáleň Bernolákova	19 743	19 773	30
Školská jedáleň Lúčna	34 466	34 496	30
Školská jedáleň JUH	10 730	10 775	45
Školská jedáleň ZŠ Sídliisko II.	8 789	8 904	115
ŠJ pri ZŠ Kukučínova	2 082	2 157	75
Celkom	75 810	76 105	295

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2010 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 2010 dosiahlo výnosy vo výške 42 240,- €, náklady boli vo výške 55 876,- € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na mzdy a odvody do poisťovních fondov a náklady na energie), hospodársky výsledok – 13 635,- €.

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2010 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	567 253	42 240
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	5 301 887	
	633 – Výnosy z poplatkov	617 104	
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DN a DHM	1 659 745	
	642 – Tržby z predaja materiálu		
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	11 917	
	648 – Ostatné výnosy	570 750	
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv		
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	98 401	
Finančné výnosy	658 – Zúčtovanie opravných položiek	44 741	
	662 – Úroky	14 120	1
	663 – Kurzové zisky		
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	668 – Ostatné finančné výnosy		
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	691 - Výnosy z bežných transferov z rozp.obce		
	692 - Výnosy z kapitál. transferov z rozp.obce		
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	1 026 790	
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	133 593	
	695 - Výnosy samosprávy z BT od ES	104 290	
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	65 682	
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	6 600	
	698 – Výnosy z KT mimo VS		
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	515 010	
Výnosy celkom		10 737 977	42 241

Náklady – (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	249 788	2 885
	502 – Spotreba energie	387 161	9 072
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	991 393	188
	512 – Cestovné	3 102	
	513 – Náklady na reprezentáciu	8 005	
	518 – Ostatné služby	952 828	4 166
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 981 631	25 795
	524 – Záonné sociálne náklady	645 104	9 537
	525 – Ostatné sociálne poistenie		
	527 – Ostatné sociálne náklady	93 234	468
	538 – Ostatné dane a poplatky	26 038	1 008
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	810 430	
	542 – Predaný materiál		
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	26	
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	16 286	
	546 – Odpis pohľadávky	168	
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	250 189	
	549 – Manká a škody	7 148	
Manká a škody	551 – Odpisy	841 555	
	552 - Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti		2 635
	553 – Tvorba ostatných rezerv	109 623	
	558 – Tvorba ostatných rezerv – pohľadávky	614 464	
Finančné náklady	562 – Úroky z úveru	243 283	
	563 – Kurzové straty		
	568 – Ostatné finančné náklady	65 383	122
	569 - Manká a škody na finančnom majetku		
Mimoriadne náklady	578 - Ostatné mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transféry z rozpočtu obce do RO a PO	2 204 116	
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS		
	586 1 Náklady na transfer iným subjektom	398 340	
	586 2 – Náklady na transfér iným subjektom ZŠK		
	588 - Náklady z odvodu príjmov		
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň		
Náklady celkom		10 899 295	55 876
Výsledok hospodárenia		-161 318	-13 635

Stratu vo výške 175 782,- € navrhujeme preúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2010 dosiahol náklady vo výške 374 362,- €, výnosy vo výške 368 509,- €, výsledok hospodárenia za rok 2010 strata vo výške 5 853,- €. V zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR číslo 523/2007 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa hospodárenie príspevkovej organizácie za bežný rozpočtový rok skončí so stratou, túto stratu uhradí z rezervného fondu príspevkovej organizácie. Na základe toho navrhujeme mestskému zastupiteľstvu vysporiadať záporný výsledok hospodárenia na rok 2010 vo výške 4 655,50 € z rezervného fondu MsDK a sumu 1 197,59 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozbor nákladov a výnosov tejto organizácie je k nahliadnutiu na ekonomickom odbore.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2010 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 2010 bola v súlade s ustanovením § 9 ods 5 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 2010 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. 7 zákona NR SR číslo 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 2010

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2010 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2010 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 4: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2010 podľa programov

Príloha č. 5: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2010 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 6: Celková bilancia rozpočtu za rok 2010

Príloha č. 7: Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2010

Príloha č. 8: Monitorovacia správa

Príjmy za rok 2010

Tabuľka č. 1

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	6 372,6	6 372,6	5 507,1	5 507,1	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 241,1	5 241,1	4 374,4	4 374,4	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	5 241,1	5 241,1	4 374,4	4 374,4	
120 - Daň z majetku, z toho:	580,0	580,0	582,0	582,0	
121 - Daň z nehnuteľností	580,0	580,0	582,0	582,0	
130 - Domáce dane na tovary a služby	551,5	551,5	550,7	550,7	
133 - Dane za špecifické služby	123,9	123,9	116,9	116,9	
133013 - Poplatok za TKO	427,6	427,6	433,8	433,8	
200 - Nedaňové príjmy	1 148,1	2 148,1	2 881,5	1 272,4	1 609,1
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	519,7	519,7	421,0	421,0	
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	
212002 - Z prenajatých pozemkov	22,0	22,0	54,5	54,5	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	199,0	199,0	217,1	217,1	
212003 - Z prenájmu TH	298,7	298,7	149,4	149,4	
220 - Administratívne poplatky	258,4	258,4	314,5	314,5	
221 - Administratívne poplatky	191,9	191,9	216,2	216,2	
222 - Pokuty a penále	15,0	15,0	12,5	12,5	
223 - Ostatné poplatky	51,5	51,5	85,8	85,8	
223001 - Príjmy z predaja služieb	6,2	6,2	27,3	27,3	
223001 - Opatrovateľská služba	12,5	12,5	21,1	21,1	
223002 - Príjmy školstva	32,8	32,8	37,4	37,4	
230 - Kapitálové príjmy	320,0	1 320,0	1 609,1		1 609,1
231 - Príjmy z predaja kapitálových aktív	300,0	1 300,0	1 518,2		1 518,2
233 - Príjmy z predaja pozemkov	20,0	20,0	90,9		90,9
240 - Úroky z domácich vkladov	3,5	3,5	5,5	5,5	
290 - Iné nedaňové príjmy	46,5	46,5	531,4	531,4	
292008 - Výťažok z lotérií a prev.	21,5	21,5	30,1	30,1	
292 - Ostatné príjmy	25,0	25,0	501,3	501,3	
Vlastné príjmy spolu	7 520,7	8 520,7	8 388,6	6 779,5	1 609,1
300 - Granty a transfery	14 327,8	6 713,2	7 037,8	5 149,0	1 888,8
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	4 411,3	4 736,7	5 050,5	5 050,5	
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	10,0	46,2	45,1	45,1	
- dotácia zo ŠR – matrika	33,0	30,6	30,6	30,6	
- dotácia zo ŠR – školstvo	3 774,7	4 010,5	4 010,5	4 010,5	
- dotácia zo ŠR – ZpS	292,0	303,7	303,7	303,7	
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad	69,2	74,5	74,5	74,5	
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	14,9	13,1	13,1	13,1	
- dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	7,6	7,6	7,6	
- dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	3,3	2,7	2,7	2,7	
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	65,0	108,1	108,1	108,1	
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	14,2	25,2	26,2	26,2	
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	5,0	0,0	0,0	0,0	
- dotácia z recyklačného fondu	6,0	2,1	2,1	2,1	
- dotácia zo ŠR – voľby		46,1	46,1	46,1	
- mimoriadna dotácia – Uzn. Vlády SR			324,6	324,6	
- ostatné transfery zo ŠR	116,4	66,5	55,6	55,6	
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 379,0	743,4	1 034,9	0,0	1 034,9
322001 - Zariadenie pre seniorov	22,5	22,6	22,6		22,6
322001 - MDVaRR	638,7	574,7	574,7		574,7
322001 - Ostatné dotácie	717,8	146,1	437,6		437,6
341 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	8 537,5	1 233,1	952,4	98,5	853,9
Príjmy mesta bez RO	21 848,5	15 233,9	15 426,4	11 928,5	3 497,9
Príjmy RO v oblasti školstva	155,0	279,0	333,5	333,5	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	242,1	242,1	195,4	195,4	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	22 245,6	15 755,0	15 955,3	12 457,4	3 497,9

Výdavky za rok 2010

Tabuľka č. 2
(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 503,3	1 597,6	1 578,5	1 570,2	8,3
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1 109,8	1 171,5	1 189,2	1 180,9	8,3
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť	73,8	90,9	134,0	134,0	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	319,7	335,2	255,3	255,3	
03 - Verejný poriadok	192,0	192,0	186,5	186,5	0,0
03.1.0 Policajné služby	192,0	192,0	186,5	186,5	0,0
04 - Ekonomická oblasť	1 130,4	1 065,3	1 174,8	727,4	447,4
04.1.1 Všeobecná ek. A obch.oblasť – TSP	60,2	124,7	198,0	135,0	63,0
04.1.2 Chránené pracoviská	27,6	38,6	53,9	53,9	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	393,3	210,0	182,5	182,5	
Obstaranie PD a ÚPN	210,8	210,8	91,4		91,4
Obstaranie nehnuteľného majetku	93,0	93,0	293,0		293,0
04.5.1.3 Správa a údržba ciest	345,5	388,2	356,0	356,0	
05 - Ochrana životného prostredia	2 774,9	963,4	909,8	909,8	0,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	432,4	437,6	442,3	442,3	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	1 920,4	47,2			
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	105,2	132,3	126,5	126,5	
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	16,6	16,6	14,3	14,3	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	300,3	329,7	326,7	326,7	
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	11 208,3	8 194,0	7 067,1	600,6	6 466,5
06.1.0 Rozvoj bývania	1 992,6	1 713,8	1 797,4	216,7	1 580,7
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	8 905,4	6 078,5	4 915,4	29,6	4 885,8
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	66,6	66,6	59,1	59,1	
06.2.0 Malé obecné služby	29,6	65,8	70,6	70,6	
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	69,8	69,8	
06.4.0 Verejné osvetlenie	121,1	176,3	154,8	154,8	
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	690,5	638,1	572,5	569,2	3,3
08.1.0 Rekreačné a športové služby	300,0	285,0	263,2	263,2	0,0
08.2.0.3 Klubové zariadenia MsDK	266,7	231,9	218,2	218,2	
08.2.0.3 Vojnové hroby	5,0	0,0	0,0	0,0	
08.2.0.3 Pohrebné a cintorínske služby	22,2	22,2	28,4	28,4	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	45,0	45,0	32,4	29,1	3,3
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	25,0	27,4	18,6	18,6	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	26,6	26,6	11,7	11,7	
09 - Vzdelávanie	6 574,1	7 028,1	1 493,6	1 493,6	0,0
10 - Sociálne zabezpečenie	913,7	985,8	347,5	347,5	0,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	5,0	6,7	3,4	3,4	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	263,6	277,2	214,6	214,6	0,0
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	556,5	570,3			
10.3.0 Pozostalí	0,3	0,3		0,0	
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	78,3	121,3	120,8	120,8	
10.7.0.1 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	10,0	10,0	8,7	8,7	
Výdavky mesta bez RO	24 987,2	20 664,4	13 330,3	6 404,8	6 925,5
Výdavky RO v oblasti školstva	0,0	0,0	5 371,0	5 363,0	8,0
Výdavky Zariadenie pre seniorov	0,0	0,0	498,9	498,9	
Výdavky za hospodárstvo mesta	24 987,2	20 664,4	19 200,2	12 266,7	6 933,5

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 2010
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	1 532,3	874,7	562,5
410 – Od úverovaných subjektov	220,9	220,9	2,3
411005 – Od fyzickej osoby	1,8	1,8	2,3
411005 – MsBP, MFK	219,1	219,1	0,0
450 – Ostatné operácie	1 311,4	653,8	560,2
453 – zostatok ZBÚ	1 000,0	342,4	342,4
454 - Prevody prostr.z peň. fondov	311,4	311,4	217,8
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 766,7	4 592,1	4 592,1
Príjmové finančné operácie spolu	3 299,0	5 466,8	5 154,6
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	0,0	0,0	0,0
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	461,0	461,0	1 589,2
03.1.0 - Policajné služby	3,2	3,2	2,9
06.4.0 - Verejné osvetlenie	93,2	93,2	93,2
Výdavkové finančné operácie	557,4	557,4	1 685,3

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 2010
Bežné a kapitálové príjmy	22 245,6	15 755,0	15 955,3
Finančné operácie	3 299,0	5 466,8	5 154,6
Rozpočet celkom	25 544,6	21 221,8	21 109,9

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 2010
Bežné a kapitálové výdavky	24 987,2	20 664,4	19 200,2
Finančné operácie	557,4	557,4	1 685,3
Rozpočet celkom	25 544,6	21 221,8	20 885,5

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

Tabuľka č. 3

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2010	Upravený rozpočet 2010
	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	164,7	0,0	0,0	164,7	0,0	90,6		90,6	255,3	485,5
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	35,5	0,0			0,0	35,5	52,1
Program 3: Interné služby	0,0	0,0	159,3	0,0	0,0	159,3	307,8			307,8	467,1	254,5
Program 4: Služby občanom	58,8	21,4	63,3	0,6	0,0	144,1	0,0			0,0	144,1	152,2
Program 5: Bezpečnosť	132,2	45,5	21,6	0,0	0,0	199,3	0,0		0,0	0,0	199,3	204,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	568,8	0,0	0,0	568,8	0,0		0,0	0,0	568,8	617,2
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	356,0	69,8	0,0	425,8	0,0		0,0	0,0	425,8	481,2
Program 8: Vzdelávanie	3 520,1	1 404,2	1 692,1	281,8	0,0	6 898,2	8,0		1 882,5	1 890,5	8 788,7	8 898,6
Program 9: Šport	0,0	0,0	0,4	262,0	0,0	262,4	0,0		829,8	829,8	1 092,2	285,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	46,0	218,5	0,0	264,5	3,3	62,9	1 531,9	1 598,1	1 862,6	1 805,7
Program 11: Prostredie pre život	44,2	14,5	509,4	0,0	0,0	568,1	0,0		632,0	632,0	1 200,1	3 283,7
Program 12: Sociálne služby	382,7	134,0	191,8	137,9	0,0	846,4	0,0			0,0	846,4	974,1
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	7,8	2,9	359,5	0,0	111,8	482,0	3,1	0,0	1 580,7	1 583,8	2 065,8	1 902,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	40,7	14,0	7,0	0,0	0,0	61,7	0,0			0,0	61,7	95,6
Program 15: Administratíva	523,9	207,2	309,4	0,0	143,5	1 186,8	0,0			0,0	1 186,8	1 173,1
Výdavky za programy	4 710,4	1 843,7	4 484,8	970,6	255,3	12 267,6	322,2	153,5	6 456,9	6 932,6	19 200,2	20 664,4
Výdavkové finančné operácie											1 685,3	557,4
Výdavky celkom											20 885,5	21 221,8

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2010 podľa programov

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2010 spolu	Upravený rozpočet 2010	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	164,7	90,6	255,3	485,5	52,6%
Program 2: Propagácia a marketing	35,5	0,0	35,5	52,1	68,2%
Program 3: Interné služby	159,3	307,8	467,1	254,5	183,5%
Program 4: Služby občanom	144,1	0,0	144,1	152,2	94,7%
Program 5: Bezpečnosť	199,3	0,0	199,3	204,0	97,7%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	568,8	0,0	568,8	617,2	92,2%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	425,8	0,0	425,8	481,2	88,5%
Program 8: Vzdelávanie	6 898,2	1 890,5	8 788,7	8 898,6	98,8%
Program 9: Šport	262,4	829,8	1 092,2	285,0	383,3%
Program 10: Kultúra	264,5	1 598,1	1 862,6	1 805,7	103,2%
Program 11: Prostredie pre život	568,1	632,0	1 200,1	3 283,7	36,5%
Program 12: Sociálne služby	846,4	0,0	846,4	974,1	86,9%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	482,0	1 583,8	2 065,8	1 902,0	108,6%
Program 14: Spoločný obecný úrad	61,7	0,0	61,7	95,6	64,5%
Program 15: Administratíva	1 186,8	0,0	1 186,8	1 173,1	101,2%
Výdavky za programy	12 267,6	6 932,6	19 200,2	20 664,4	92,9%
Bežné a kapitálové príjmy	12 457,4	3 497,9	15 955,3	15 755,0	101,3%
Výsledok hospodárenia	189,8	-3 434,7	-3 244,9	-4 909,4	66,1%
Finančné operácie príjmové			5 154,6	5 466,8	94,3%
Finančné operácie výdavkové			-1 685,3	-557,4	302,4%
Celková bilancia			224,4	0,0	

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2010
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	11 612 000	11 943 268	11 928 527	99,88%
	školy a šk. zariadenia	155 000	279 044	333 499	119,51%
	Zariadenie pre seniorov	242 100	242 100	195 393	80,71%
	S p o l u :	12 009 100	12 552 000	12 457 418	99,25%
Kapitálový rozpočet	Mesto	10 236 500	3 290 626	3 497 940	106,30%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	10 236 500	3 290 626	3 497 940	106,30%
Finančné operácie	Mesto	3 299 000	5 466 808	5 154 605	94,29%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	3 299 000	5 466 808	5 154 605	94,29%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0	0	0	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	25 147 500	20 700 702	20 581 072	99,42%
	školy a šk. zariadenia	155 000	279 044	333 499	119,51%
	Zariadenie pre seniorov	242 100	242 100	195 393	80,71%
	Spolu:	25 544 600	21 221 846	21 109 963	99,47%
Príjmy celkom		25 544 600	21 221 846	21 109 963	99,47%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	7 112 600	6 660 954	6 404 844	96,16%
	školy a šk. zariadenia	5 102 500	5 309 166	5 362 967	101,01%
	Zariadenie pre seniorov	534 000	545 790	498 938	91,42%
	S p o l u :	12 749 100	12 515 910	12 266 749	98,01%
Kapitálový rozpočet	Mesto	12 215 600	8 116 020	6 925 556	85,33%
	školy a šk. zariadenia		8 000	8 000	100,00%
	Zariadenie pre seniorov	22 500	24 516	0	
	S p o l u :	12 238 100	8 148 536	6 933 556	85,09%
Finančné operácie	Mesto	557 400	557 400	1 685 241	302,34%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	557 400	557 400	1 685 241	302,34%
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	19 885 600	15 334 374	15 015 641	97,92%
	školy a šk. zariadenia	5 102 500	5 317 166	5 370 967	101,01%
	Zariadenie pre seniorov	556 500	570 306	498 938	87,49%
	Spolu:	25 544 600	21 221 846	20 885 546	98,42%
Výdavky celkom		25 544 600	21 221 846	20 885 546	98,42%

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2010

(v tis. €)

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia k upravenému rozpočtu
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	12 009,1	12 552,0	12 457,4	99,2%
Kapitálové príjmy	10 236,5	3 203,0	3 497,9	109,2%
PRÍJMY SPOLU	22 245,6	15 755,0	15 955,3	101,3%
Bežné výdavky	12 749,1	12 515,9	12 266,7	98,0%
Kapitálové výdavky	12 238,1	8 148,5	6 933,5	85,1%
VÝDAVKY SPOLU	24 987,2	20 664,4	19 200,2	92,9%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 741,6	-4 909,4	-3 244,9	66,1%
Finančné operácie príjmové	3 299,0	5 466,8	5 154,6	94,3%
Finančné operácie výdavkové	557,4	557,4	1 685,3	302,4%
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	224,4	

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2010

P č.	Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výška dotácie v €
1.	MFK, a. s., Vranov n. T.	na činnosť družstiev MFK a prevádzku štadiónov	150 000,00
2.	MŠK Vranov n. T.	na činnosť mládežníckych oddielov MŠK	104 500,00
3.	Slovenský červený kríž	na humanitárnu činnosť, organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie	1 700,00
Celkom:			256 200,00

Mesto Vranov nad Topľou

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2010

Máj 2011

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2010

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 352 zo dňa 17. decembra 2009 schválilo na rok 2010 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 25 544,6 tis. € . V rozpočte na rok 2010 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, na regionálnu zamestnanosť, chránené pracoviská úradu, na povodne, parlamentné voľby, voľby do VÚC, referendum, komunálne voľby, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií - rekonštrukciu základnej školy na Sídlišku Juh, rekonštrukciu základnej školy na Kukučínovej ulici, rekonštrukciu mestského domu kultúry, výstavbu bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlišku lúčna, rómskeho komunitného centra. Na druhej strane bol rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti upravený na skutočnú výšku poskytnutých nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu na plánované investičné akcie mesta. V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2009 vo výške 342 458,- €, čerpaný úver od Dexia banky Slovensko, a. s. – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov mesta a úver 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 21 221 846,- €.

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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernoláková

- 8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh
- 8.2.3 ZŠ Lúčna
- 8.2.4 ZŠ Sídliisko II.
- 8.2.5 ZŠ Kukučínova
- 8.2.6 ZŠ Lomnica
- 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

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

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Vysokoškolské vzdelávanie

8.7 Školský úrad

Program 9 Šport

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

Program 10 Kultúra

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

Program 11 Prostredie pre život

- 11.1 Malé obecné služby
- 11.2 Verejné osvetlenie

11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia

11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev

11.4 Detské ihriská

11.5.1 Údržba detských ihrísk

11.5.2 Výstavba detských ihrísk

11.5 Oddychové zóny

11.6 Karanténna stanica

Program 12 Sociálne služby

12.1 Dávky v hmotnej núdzi

12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom

12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

12.4 Organizovanie spoločného stravovania

12.5 Denné centrá

12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi

12.7 Osobitný príjemca

12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby

12.9 Sociálna právna ochrana

12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS

12.11 Moriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Výstavba nových bytov

13.3 Agenda ŠFRB

13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

14.1 Stavebný úrad

14.2 Opatrovateľská služba

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. €)	498,5	485,5	708,9	580,5	588,5
Skutočnosť programu (v tis. €)	416,8	255,3			

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	73,1 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Sekretariát primátora
Skutočnosť prvku	5,1 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	500	550	550	550
Skutočná hodnota	527	480			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95	85			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	48	48	25	25	25
Skutočná hodnota	45	45			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	158	158	150	150	150
Skutočná hodnota	231	150			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	108	108	40	40	40
Skutočná hodnota	97	50			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	45
Skutočná hodnota	37	48			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	16	16	10	10	10

Skutočná hodnota	14	16			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19	13			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	8	18	18	18
Skutočná hodnota	8	16			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	52	52	20	20	20
Skutočná hodnota	51	10			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	250	400			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	35	35	100	100	100
Skutočná hodnota	89	70			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 5,1 tis. €****1.1.1.6.O b c e 5,1 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, poisťné 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	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25	15			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, Spoločný obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania

s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	Odbor organizačný
Skutočnosť prvku	68,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	14	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 68,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 68,0 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 66,3 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma 1,7 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 2010	18,8 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	2013
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4			

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 18,8 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 18,4 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 9,6 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 8,8 tis. €

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 0,4 tis. €

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

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	2 938
2.	ZMOVR	2 990
3.	Asociácia prednostov úradov	140
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	360
6.	Človek človeku	381
7.	Regionálne združenie CR – EKOVALALI	2 300
		9 159

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	158,5 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	2013
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	14	3			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	72,00%	66,30%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja
Skutočnosť prvku	12,7 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	85	70	50	60	70
Skutočná hodnota	82	25			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	150
Skutočná hodnota	131	105			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.				
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	áno
Skutočná hodnota	áno	-			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny				
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	áno
Skutočná hodnota	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní	max.20 dní
Skutočná hodnota	max. 15 dní	max. 15 dní			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	0	6 700 €			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	35			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní	max 20 dní
Skutočná hodnota	max 20 dní	max 20 dní			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 12,7 tis. €

04.4.3. Výstavba 12,7 tis. €

- výdavky boli čerpané na zabezpečenie a dopracovanie územnej plánovacej dokumentácie mesta, urbanistickej štúdie, na prieskumy, rozbor, prípravu a obstaranie územného plánu zóny – Obytný súbor Lúčna Sk, polohopis a výškopis

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia a krízového riadenia
Skutočnosť prvku	145,8 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 67,9 tis. €

04.4.3. Výstavba 67,9 tis. €

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

- intenzifikácia separovaného zberu
- ochrana ovzdušia - čistiace vody

Kapitálové výdavky 77,9 tis. €

04.4.3. Výstavba 77,9 tis. €

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií IBV pod Kláštorom a technických projektov na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov - výstavbu nového zariadenia pre seniorov a úpravy centra mesta, dopracovanie projektovej dokumentácie výstavby zimného štadióna

Podprogram 1.4:	Finančný manažment mesta
Zámer podprogramu:	Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie daní a poplatkov
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,33%	94,02%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,35%	92,92%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	40	50	50
Skutočná hodnota	50	35			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	2,00%
Skutočná hodnota	1,00%	0,65%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

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

Komentár k prvku:

Obsahom prvku sú činnosti zamerané na dosiahnutie verného a pravdivého obrazu hospodárenia mesta a zabezpečenie jeho bezchybného vedenie v súlade s 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, poisťné 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 2010	4,9 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	2013
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	20	13			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Odbor ekonomický
Skutočnosť prvku	4,9 tis. EUR

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

Skutočná hodnota	1	2			
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	5			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,9 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4,9 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 organizačný, 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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	99,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,5	52,1	48,2	51,4	52,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	34,7	35,5			

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Odbor organizačný, oddelenie kultúry
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	6,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Ciel'	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne			
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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 6,8 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4,0 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej výzdoby, zakúpenie nových prvkov

01.1.1.6 Obce 2,8 tis. €

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

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 2010	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	95	97	97
Skutočná hodnota	103	96			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	2	4	2	3
Skutočná hodnota	8	2			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,0 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,0 tis. €

- výdavky za vedenie kroniky vrátane fotoalbumu

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	18,9 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu, odbory mestského úradu
Skutočnosť prvku	12,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii				
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	52	52	40	40	40
Skutočná hodnota	25	20			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 12,7 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby**12,7 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	6,2 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,2 tis. €

8.3.0.Vysielacie a vydavateľské služby**6,2 tis. €**

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

Podprogram 2.2:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	8,8 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **8,8 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 8,8 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	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,2	254,5	857,5	227,0	206,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	336,8	467,1			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Právnik mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	7,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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 **7,3 tis. €**

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

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	366,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Skutočnosť prvku	6,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku				

Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlhnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,4 tis. €

1.1.1.6.O b c e 6,4 tis. €

- údržba v budove mestského úradu, maľovanie priestorov, údržba kancelárskych strojov a zariadení, revízie zariadení

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Skutočnosť prvku	251,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb				
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	70,00%	80,00%
Skutočná hodnota	50,00 %	50,00%			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	71	72	80	82	85
Skutočná hodnota	71	71			

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	103	144	92	92	87
Skutočná hodnota	103	144			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí				
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 48,5 tis. €

01.1.1.6. Obce 5,4 tis. €

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

04.4.3. Ekonomická oblasť 42,9 tis. €

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

06.1.0 Rozvoj bývania 0,2 tis. €

drobné výdavky súvisiace s bytovými priestormi

Kapitálové výdavky 203,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť 193,5 tis. €

- výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku – budovy v areáli hnedého priemyselného parku, rekonštrukcii tepelného hospodárstva mesta vrátane technológií

06.1.0 Rozvoj bývania 9,5 tis. €

- výdavky na rekonštrukciu „Rómskeho komunitného centra“

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	Odbor organizačný, Odbor mestského majetku
Skutočnosť prvku	108,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	56	44	54	55	55
Skutočná hodnota	44	54			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m²				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1.640.127 m ²	1.673.127 m ²	1.700.000 m ²	1.720.000 m ²	1.725.000 m ²
Skutočná hodnota	1.640.127 m ²	1.670.000 m ²			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,7 tis. €

04.4.3. Výstavba 7,7 tis. €

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

Kapitálové výdavky..... 100,6 tis. €

04.4.3. *Výstavba*

100,6 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov v areáli hnedého 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 organizačný
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	57,1 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	3			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	71	46	-	-	-
Skutočná hodnota	71	28			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 57,1 tis. €

01.1.1.6. *O b c e* 2,1 tis. €

- výdavky čerpané na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre

04.1.2 *Všeobecná pracovná oblasť* 55,0 tis. €

- výdavky za projekt vzdelávanie zamestnancov úradu financované z prostriedkov ESF, ŠR a 5 % spolufinancovanie z prostriedkov mesta

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	20,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	18	15	15	-	-
Skutočná hodnota	19	0			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	nie			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	87,30%	92,30%			
Cieľ	Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e *14,9 tis. €*

- finančné prostriedky čerpané na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, opravy tlačiarň 1,7 tis. €, údržba počítačov, údržba výpočtovej techniky vrátane informačného systému a softvéru 12,2 tis. €, ostatný softvér – antivir, ASPI, PAM, Cenkros, účtovníctvo 1,0 tis. €

Kapitálové výdavky 5,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e *5,2 tis. €*

- licencie informačného systému Korwin 9 ks v sume 5,2 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	17,4 tis. EUR

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 17,4 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 9,0 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely 4,2 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 4,1 tis. €, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,1 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	102,8	152,2	154,1	154,4	159,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	179,7	144,1			

Komentár k programu:

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

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

Produkované služby sú určené na externú spotrebu pre obyvateľ'ov mesta a turistov. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľ'stva.

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Skutočnosť podprogramu	44,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	16 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	10 599	16 969			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	200
Skutočná hodnota	232	212			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	382	433			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 44,5 tis. €

01.1.1.6 O b c e 35,0 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2010 pre 3 matrikárky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,5 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 8,6 tis. €,
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a príspevok na ošatenie 3,9 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 9,5 tis. €

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 7,9 tis. €, údržbu a drobné opravy, všeobecný materiál, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia 1,2 tis. Sk a upratovanie budovy 0,4 tis. €.

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	Odbor organizačný
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Z. z. v platnom znení.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,6 tis. €

01.1.1.6 O b c e 7,6 tis. €

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

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná hodnota	max. 15 dní	max. 15 dní			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	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 2010	6,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	5	6	6
Skutočná hodnota	4	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	80	120	80	80	80
Skutočná hodnota	79	72			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	5	4	5
Skutočná hodnota	11	2			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	20	30	30	30
Skutočná hodnota	26	28			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,7 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z1,3 tis. €

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

08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby5,6 tis. €

- príspevok na ošatenie a úpravu zvonjšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa mestským zastupiteľstvom schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd a odmeny sobášiacim

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	56,9 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	800	900	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 290	1 400			
Cieľ	Riešenie záškoláctva				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	120	125	126	115	110
Skutočná hodnota	136	130			

Komentár k podprogramu:

Vyhľadávacia činnosť, diagnostikovanie problémov a výber najvhodnejších nástrojov na odstraňovanie príčin ich vzniku a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľov žijúcich na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 56,9 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť56,9 tis. €

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

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor mestského majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	28,4 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 28,4 tis. €

08.2.0.3 Pohrebné a cintorínske služby 28,4 tis. €

- výdavky na cintorínske a pohrebné služby hradené na základe zmluvy o výkone správy s MsBP, a. s.

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zámer podprogramu:	Kompexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách
Zodpovednosť	Odbor mestského majetku mesta, oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	56	56	55	56	56
Skutočná hodnota	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár k podprogramu: Tieto služby zabezpečuje pre mesto správca.

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	259,9	204	208,7	218,8	229,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	243,2	199,3			

Komentár k programu:

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

Produkované služby v oblasti bezpečnosti majú z podstatnej časti charakter internej produkcie a sú

zabezpečované zamestnancami Mestskej polície a MsÚ s využívaním mestského majetku a čiastočne majú charakter nakupovaných služieb (ochrana pred požiarmi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	186,5 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	2013
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 750	1575			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	11812			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou				
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%			
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 186,5 tis. €

03.1.0. Mestská polícia186,5 tis. €

- Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:
- Mzdy a platy 125,3 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 43,9 tis. €
- Tovary a služby 17,3 tis. €

poštové a telekomunikačné služby 0,1 tis. €, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 4,4 tis. Sk, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 5,3 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 7,4 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	9,3 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 9,3 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 9,3 tis. €

–výdavky predstavujú výdavky na prevádzku chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému – režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 6,9 tis. €, poistné a príspevky do poisťovní 1,6 tis. € a tovary a služby v sume 0,8 tis. €. Tieto finančné prostriedky sú mestu refundované z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto prvku sú zahrnuté v prvku 5.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 organizačný
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	3,5 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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%			

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3,5 tis. €**

01.1.1.6. O b c e 3,5 tis. €

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

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľ'ov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť	Odbor výstavby, dopravy, ŽP a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	617,2	4 902,5	609,5	628,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	610,2	568,8			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	442,4 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 900 t	9 000 t	9 100 t
Skutočná hodnota	7 076 t	8 719 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	10,00%	11,00%	12,00%
Skutočná hodnota	4,06%	8,80%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	90,00%	89,00%	88,00%
Skutočná hodnota	95,94%	92,00%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	109	109	-	-
Skutočná hodnota	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 442,4 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 442,4 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 429,0 tis. €, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad 7,0 tis. €, na opravu kontajnerov na komunálny odpad 2,9 tis. €, na likvidáciu divokých skládok 1,0 tis. €, monitoring skládky Čemerné 2,5 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	126,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m
Skutočná hodnota	35 186 m	35 986 m			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí na rok 2009				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	96,00%	90,00%			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	-	-	1	-
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 126,4 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 126,4 tis. €

- výdavky v sume 87,1 tis. € čerpané 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, výdavky na odvádzanie dažďových vôd hradené VVS, výdavky v sume 39,3 tis. € boli čerpané na odstraňovanie následkov povodní, z toho 27,5 tis. € bolo v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva uhradených z prostriedkov rezervného fondu mesta.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	800,1	481,2	511,0	549,5	594,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	720,4	425,8			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	356,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia a krízového riadenia
Skutočnosť prvku	356,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30 759 m ²	20 762 m ²	15 320 m ²	18 100 m ²	20 310 m ²
Skutočná hodnota	16 921 m ²	20 762 m²			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 356,0 tis. €****04.5.1. Cestná doprava 356,0 tis. €**

- finančné prostriedky boli čerpané na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá, na opravu 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 akcie	Cena s DPH
Oprava chodníka pre peších - Ul. E. Urxa -	19 879,89 €
Oprava parkoviska pri Dome smútku Mlynská	12 014,96 €
Vyasfaltovanie parkoviska pri DS Mlynská	5 810,18 €
Oprava chodníkov Ul. Ondavská	50 655,37 €
Oprava chodníka na Sídlsiku II. - B.D. 1219	5 995,82 €
Oprava chodníka na Sídlsiku II. - B.D. 1218 - 1215	22 817 50 €
Celková cena v € s DPH	117 173,72 €

Na splátky za opravy miestnych komunikácií zrealizované v roku 2009 bolo uhradených 81,6 tis. €, suma 157,2 tis. € bola použitá na obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné úpravy, opravy technických prvkov, zastávok a ďalšie drobné opravy.

Opravy v sume 345,7 tis. € boli zrealizované cez PPP projekty so splátkami na obdobie piatich rokov. Boli zrealizované tieto akcie:

Názov akcie	Cena s DPH
Ul. Hlovíkova – oprava cesty	16 740,66 €
Ul. Na Vríšku – oprava cesty + oprava podlažia	37 050,20 €
Ul. Síd. 1. mája – oprava cesty ku garážom s podkladom a asfaltovou vrstvou	31 854,00 €
Ul. Budovateľská – oprava cesty + zdvihnutie kanal. poklopov	58 099,57 €
IBV Dubník– Oprava cesty a svahu po zosuve nad bytovým domom č.1484	27 382,78 €
Ul. Dr. C. Daxnera oprava parkoviska pri MŠH	5 955,68 €
Síd. Lúčna – oprava cesty k bytovým domom A6-A9	33 373,13 €
Síd. Juh – oprava chodníka pred ZŠ Juh	27 219,01 €

Názov akcie	Cena s DPH
Ul. Dlhá – oprava chodníka od Ul. Pod Dolami po Kopec	38 788,92 €
Ul. Tolstého – oprava cesty + zdvihnutie kanal. poklopov	69 213,05 €
Cena spolu s DPH :	345 677,00 €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-
Skutočná hodnota	20 m	-			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	2	2	2
Skutočná hodnota	-	1			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	34 nových parkovacích miest	-	38 nových parkovacích miest	24 nových parkovacích miest	23 nových parkovacích miest
Skutočná hodnota	-	-			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Z dôvodu nedostatku zdrojov na výstavbu nových miestnych komunikácií neboli v rozpočte na rok 2010 vyčlenené žiadne finančné prostriedky. V druhom polroku 2010 bola zrealizovaná investičná akcia chodník Porubská ulica so splátkami na obdobie rokov 2011 – 2013. Chodník na Čemernianskej ulici bude realizovaný v roku 2011 so splátkami na obdobie rokov 2012 - 2014.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	69,8 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 69,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 69,8 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 69,8 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikne dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, jedna splátka transféru v sume 23,2 tis. € v mesiaci november 2010 nebola poukázaná z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta, táto je predmetom finančného usporiadania za rok 2010.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 631,1	8 898,6	8 540,7	7095,9	7 379,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 707,6	8 788,7			

Komentár k programu:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v

školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu.

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	1 542,3 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 033,6 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 033,6 tis. €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 565,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 270,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 182,1 tis. €,
- 4) Tansfery a náhrady vo výške 1,1 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 15,0 tis. €

– bežné výdavky realizovaného projektu „Rekonštrukcia Materskej školy na Sídliisku II. financovaná z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % spoluúčasti mesta

Kapitálové výdavky 508,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 508,7 tis. €

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

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 2010	5 575,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	4
Skutočná hodnota	6	6			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 251	3 270	3 290
Skutočná hodnota	3 183	3 168			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	8	70	70	70
Skutočná hodnota	85	78			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n. T.				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	97,00%	97,00%	98,00%
Skutočná hodnota	95,62 %	97,30%			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	22	25	35	38	40
Skutočná hodnota	36	30			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4 201,7 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 201,7 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 v sume 2 128,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní v sume 827,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby v sume 1 175,5 tis. €,

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

4) Transfery a náhrady v sume 70,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 1 373,8 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 1 373,8 tis. €

- obnova a rekonštrukcia ZŠ Bernolákova – nebola realizovaná z dôvodu kontroly verejného obstarávania (projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % mesto), prechádza do roku 2011,
- obnova a rekonštrukcia ZŠ Juh – spolufinancovanie z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % mesto - výdavky čerpané v sume 347,1 tis. €,
- obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova – spolufinancovanie z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % mesto - výdavky čerpané v sume 1 026,7 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	820,4 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 469,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 172,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 174,3 tis. €,

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

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	1 026,1 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	501	495	498	499	500
Skutočná hodnota	501	495			
Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 346,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 128,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 199,2 tis. €,

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

- 4) Transfery a náhrady vo výške 5,1 tis. €

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	902,2 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 392,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 171,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 313,1 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 25,1 tis. €

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 023,1 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 529,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 191,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 289,0 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 13,3 tis. €

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	1 720,0 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	471	467	495	498	500
Skutočná hodnota	471	467			
Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 351,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 150,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 168,6 tis. €.

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

- 4) Transfery a náhrady vo výške 21,8 tis. €

Kapitálové výdavky 1 026,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 1 026,7 tis. €

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

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	60,4 tis. EUR
-------------------------	----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 25,4 tis.€.

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	23,3 tis. EUR
-------------------------	----------------------

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

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4,3 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na 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 2010	767,0 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	293,8 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	526	520	501	510	520
Skutočná hodnota	526	520			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 179,8 tis.€,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 62,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 49,2 tis. Sk – výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,9 tis. €.

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	163,3 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	550	765	843	850	900
Skutočná hodnota	550	765			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 155,3 tis. €

09.5.0.1. Centrum voľného času 155,3 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 75,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 27,8 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 50,6 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 1,4 tis. €

Kapitálové výdavky 8,0 tis. €

- výdavky na zakúpenie služobného motorového vozidla

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	300,3 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	692	677	718	720	725
Skutočná hodnota	692	677			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 181,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 66,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 50,9 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 1,0 tis. €

Prvok 8.3.4: Školské strediská záujmovej činnosti

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	520	660	760	660	660
Skutočná hodnota	520	660			

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky za školské strediská záujmovej činnosti sú súčasťou výdavkov za školské kluby detí v prvku 8.3.3.

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 2010	672,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	400 tis.	410 tis.	420 tis.
Skutočná hodnota	309 tis.	361 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	120 tis.	125 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.	117 tis.			
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	75,00%	75,00%
Skutočná hodnota	65,76%	68,20%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	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 672,7 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne *672,7 tis. €*

Výdavky na **zabezpečenie stravovania v 6 školských jedálňach pri ZŠ** boli realizované v nasledujúcej

štruktúra:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 363,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 139,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 168,7 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 18,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 56,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 41,3 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 36,9 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,1 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 50,2 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 17,4 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a pri ZŠ Lomnica

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 125,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 45,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4,6 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 2010	206,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	258	240	229	230	230
Skutočná hodnota	258	240			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	45	61	60	60	60
Skutočná hodnota	45	61			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50	50	62	62	65
Skutočná hodnota	50	50			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia 206,1 tis. €

- neštátne školské zariadenia boli v roku 2010 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 55,4 € – cirkevné školské zariadenia vo výške 88 %, súkromné ZUŠ vo výške 85 % prepočítaných prostriedkov v zmysle schváleného VZN mesta o poskytovaní príspevku na mzdy a prevádzku nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 95,2 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 14,6 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 69,5 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 26,8 tis. €

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

dotácia je súčasťou výdavkov ŠJ ZŠ Lúčna a ŠJ ZŠ Bernolákova.

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 2010	0 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 8.7:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	25,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	87	87	70	75	75
Skutočná hodnota	48	62			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13	13	40	45	45
Skutočná hodnota	36	40			

Komentár k podprogramu:

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

01.1.1.6 O b c e (školský úrad)

25,1 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 25,1 tis. € boli čerpané na:

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

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 765,0	285,0	285,0	497,1	328,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 608,2	1 092,2			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	204,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	2	9	9	9	9
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	31	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50	75	80	80	80
Skutočná hodnota	75	80			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12 500	13 000	13 500	13 200	13 200
Skutočná hodnota	13 000	13 500			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 000	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 204,5 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 204,5 tis. €

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 104,5 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal (31 družstiev v pravidelných súťažiach, z toho 9 v 1. Ligových súťažiach),

– finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 100,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 družstiev v pravidelných súťažiach)

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	15	15	15
Skutočná hodnota	17	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity jednotlivých športových klubov na

základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ a účelovo schválené transfery na konkrétny šport

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

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

– na tento podprogram neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 9.3:	Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
Zámer podprogramu:	Rozvoj netradičných školských športových súťaží školop povinnej mládeže so zapojením rodičov
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	5	5	5
Skutočná hodnota	9	-			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	-	5	5	5
Skutočná hodnota	0	-			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	-	3	2	5
Skutočná hodnota	11	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0 tis. €**8.1.0. Rekreačné a športové služby 0 tis. €**

– finančné prostriedky v roku 2010 neposkytované

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 2010	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0,0 tis. €**

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

- finančné prostriedky v roku 2010 neposkytované

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 2010	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

Rekreačné a športové služby 0 tis. Sk

- finančné prostriedky v roku 2010 neposkytované

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 2010	0,4 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10/10/10	-			
Skutočná hodnota	0	10.10.10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,4 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0,4 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na zakúpenie cien na ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2009

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	887,3 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
---------------------	--------------------------------

Skutočnosť prvku	50,0 tis. EUR
-------------------------	----------------------

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,0 tis. €

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

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

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
Skutočnosť prvku	7,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5 040	4 800	4 500	5 000	5 200
Skutočná hodnota	15 000	10 500			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	350	400	500	550
Skutočná hodnota	500	450			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	7	8	8	9
Skutočná hodnota	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia				

Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	75	60	60	65	65
Skutočná hodnota	72	65			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,5 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 7,5 tis. €

- dotácia pre ZŠ Juh na prevádzku a činnosť Pretlakovej športovej haly (Táto hala je v správe tejto rozpočtovej organizácie mesta.) Prevádzka je uhradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly. z prenesených kompetencií a suma 7,5 tis. € z dotácie mesta .

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť prvku	829,8 tis. EUR

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

Kapitálové výdavky **829,8 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí **829,8 tis. €**

– výstavba zimného štadióna financovaná z vlastných prostriedkov mesta – z príjmov z predaja budovy Obvodného úradu v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,8	1 805,7	245,3	290,7	298,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	265,5	1 862,6			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	26,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	23			

Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 200	6 800			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	10	12	15	15
Skutočná hodnota	12	12			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	0	15	15
Skutočná hodnota	15	-			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	6	7	7
Skutočná hodnota	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR				
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	3	3	3	4
Skutočná hodnota	5	4			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	4			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	300	300	300	350
Skutočná hodnota	120	280			

Komentár k podprogramu:**Bežné výdavky 23,1 tis. €**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 23,1 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 6,4 tis. € (prvý občan mesta roku 2010, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, deň Čemerného, XXIII. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2010, juniáles, prváčik 2010, XXVIII. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, Zlatý rómsky slávik, XXXXI. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov - 70-nikov, XV. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, IX. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2010)
- verejné uznania mesta – slávnostný program 1,2 tis. €,
- realizácia nových typov podujatí a programov, výročí, umelecké výstavy a amatérske prehliadky, benefičné koncerty, slávnostné otvorenie zrekonštruovaného mestského domu kultúry 1,6 tis. €,
- účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt - partnerské mestá 0,5 tis. €,
- ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 1,5 tis. €, vianočný dar mesta 0,5 tis. € (Detský domov, ŠZŠ internátna, ZŠ TP)
- vydavateľská činnosť – vydaná publikácia Vranovské Dlhé 2,9 tis. €
- Vranovské dni – 740. výročie prvej písomnej zmienky 8,5 tis. €
- dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta – v roku 2010 neboli poskytované

Kapitálové výdavky 3,3 tis. €8.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 3,3 tis. €

- výdavky spojené s osadením umeleckého diela Sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom v meste

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	1 836,3 tis. EUR

Ciel'	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	16	16	50	50	50
Skutočná hodnota	53	45			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	45	40	45	45	45
Skutočná hodnota	44	28			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	15
Skutočná hodnota	9	7			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	4	20	20	20
Skutočná hodnota	10	4			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	320	220	220	320	320
Skutočná hodnota	337	110			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	73 000	60 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	60 870	32 997			
Ciel'	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	37	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27	2			
Ciel'	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 241,5 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p.o. 218,3 tis. €

- dotácia pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta bola vyčerpaná vo výške 218,3 tis. €.

04.1.2. Všeobecná oblasť. 23,2 tis. €

- bežné výdavky projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva....“ , v rámci neho rekonštrukcia mestského domu kultúry, financované z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spoluúčasť mesta vo výške 5 %

Kapitálové výdavky 1 594,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná oblasť. 62,9 tis. €

- kapitálové výdavky projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva....“ , financované z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spoluúčasť mesta vo výške 5 % - na projekt rekonštrukcie MsDK

06.2.0 Rozvoj obcí 1 531,9 tis. €

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

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4			

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,5 tis. €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 0,5 tis. €

– výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách - preprava

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 413,3	3 283,7	4 002,7	1 376,3	1 398,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,0	1 200,1			

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	70,6 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 70,6 tis. €

0.6.2.0 Rozvoj obcí 70,6 tis €

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

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	154,8 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť prvku	154,8 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,062 kW			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 154,8 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 154,8 tis. €

– výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 30,7 tis. € a na spotrebu elektrickej energie 124,1 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

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

Štruktúra výdavkov:

Na tento prvok neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	332,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. m2				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	380 tis m2	380 tis m2	380 tis. m2	380 tis m2	380 tis m2
Skutočná hodnota	380 tis m2	380 tis m2			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	9			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 3	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5			
Ciel'	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	15 tis.	15 tis.	15 tis.
Skutočná hodnota	14,7 tis.	12,7 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 150	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	162	122			
Ciel'	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov				
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15
Skutočná hodnota	15	13			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 332,7 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná **332,7 tis. €**

- prostriedky čerpané na postreky proti burine v sume 1,0 tis.€,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 3,1 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku vo výške 1,2 tis. €,
- finančné prostriedky na starostlivosť o verejnú zeleň a na čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií v sume 327,4 €.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
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	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	0			

Túto činnosť vykonáva na základe Zmluvy o výkone správy MsBP, a. s.

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

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

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Na tento prvok v roku 2010 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Rozpočet podprogramu	633,7 tis. EUR

Ciel'	Doplnenie lavičiek v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	5
Skutočná hodnota	-	40			
Ciel'	Zlepšenie kvality života občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	1	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,7 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí 1,7 tis. €

- doplnenie lavičiek v meste

Kapitálové výdavky 632,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 632,0 tis. €

- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta – dokončenie 2. etapy sever financované z vlastných prostriedkov mesta v sume 520,8 tis. €
- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta – etapa od hotela Rozkvet po OD Jednota financovaná z prostriedkov EÚ, prostriedkov ŠR, 5 % spoluúčasti mesta vrátane neoprávnených výdavkov v sume 111,2 tis. €

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	8,3 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 8,3 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 8,3 tis. €

- prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici. v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní karanténnej stanice - vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou v potrebnom množstve, preberanie

odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a pod.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	862,0	974,1	2 567,2	1 056,9	1 108,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	805,1	846,4			

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	8,1 tis. EUR

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky 8,1 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 8,1 tis. €

- poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 8,1 tis. € v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	3,4 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3,4 tis. €**

10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom 3,4 tis. €

- príspevky občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby v roku 2010 neboli poskytované,

- podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža 1,7 tis. €, dofinancovanie z roku 2009 v sume 1,7 tis. €.

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	207,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	80
Skutočná hodnota	68	75			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	22	22	13	15	15
Skutočná hodnota	12	13			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	840	900	960	996	1 020
Skutočná hodnota	816	900			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, rozvoz obedov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 207,0 tis. €

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba 207,0 tis. €

Výdavky na činnosť opatrovateľskej služby boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 142,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 48,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 16,1 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu (vrátane DOS), posudková činnosť.

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	1,1 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,1 tis. €**

10.2.0.2. Staroba 1,1 tis. €

– príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	6,4 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **6,4 tis. €**

10.2.0.2. Denné centrá 6,4 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Na tento podprogram neboli v roku 2010 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	12,4 tis. EUR

Ciel'	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	600	600	600	600
Skutočná hodnota	536	600			
Ciel'	Rodinné prídavky				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	480	420	380	370	360
Skutočná hodnota	481	420			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	108,1 tis. EUR

Ciel'	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	8 400	8 500	8 500
Skutočná hodnota	5 046	7 000			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	979	1 660			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 108,1 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 108,1 tis. €

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

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch				
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Na tento podprogram v roku 2010 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	498,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov				
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	94	85			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	54 000	60 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	57 957	56 838			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8 400	5 000	4 000	3 800	3 800
Skutočná hodnota	4 048	3 945			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia				
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	3	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	20	25	25	25
Skutočná hodnota	14	12			

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 498,9 tis. €**10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov v 498,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 240,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 85,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 169,3 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),
- 4) Náhrady 3,8 tis. €

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	14	15	10	10	10
Skutočná hodnota	4	2			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,7 tis. €**10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza 1,7 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0,0 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Na tento podprogram v roku 2010 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 328,2	1 902,0	357,5	176,5	161,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 288,8	2 065,8			

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	220,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	553	545	480	470	460
Skutočná hodnota	542	529			

Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	36	35	21	20	20
Skutočná hodnota	22	24			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami				
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	112	120	120	120
Skutočná hodnota	120	117			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	61	11	15	15
Skutočná hodnota	22	50			

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 220,5 tis.

06.1.0 Rozvoj bývania 207,7 tis. €

- výdavky za výkon správy bytov v zmysle zmluvy č. 158/210/2009 v sume 4,0 tis. €, príspevky do fondu opráv spoločenstvám vlastníkov bytov za mestské byty a nebytové priestory v bytových domoch 13,4 tis. €, náklady spojené s predajom bytov 2,0 tis. €, úhrada nevymožiteľných pohľadávok na bytoch mesta pridelených mestom bez vyrovnania nedoplatku 10,2 tis. €, nevymožiteľných pohľadávok za odpredané byty na v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v sume 23,8 tis. €, výdavky za služby za neobsadené byty 51,1 tis. €, výdavky za služby za neobsadené nebytové priestory 92,5 tis. €, ostatné náklady spojené s nebytovými priestormi 10,7 tis. €.

06.2.0 Rozvoj obcí 12,8 tis. €

- oprava nebytového priestoru na RO pre zriadenie ambulancie všeobecného lekára.

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a dopravy a krízového riadenia
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	1 703,2 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 122,5 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 111,8 tis. €

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

06.1.0. Rozvoj bývania 10,7 tis. €

– pripojovací príplatok za bytový dom A3 v sume 10,7 tis. €.

Kapitálové výdavky 1 580,7 tis. €

06.1.0. Rozvoj bývania 1 580,7 tis. €

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

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	18,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	8			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 13,8 tis. €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3,1 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1,9 tis. €

- vrátené finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2009.

Kapitálové výdavky 3,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 3,1 tis. €

- výdavky na zakúpenie licencie IS Korwin a licencie Office

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	Odbor mestského majetku
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	123,3 tis. EUR

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 123,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 63,3 tis. €

- výdavky hradené na základe príkazných zmlúv a zmluvy o spolupráci na hľadanie investorov do zeleného a hnedého priemyselného parku.

06.2.0. Rozvoj obcí 60,0 tis. €

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

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2 009,0	2 010,0	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	92,4	95,6	75,0	78,8	82,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	80,0	61,7			

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	Stavebný úrad
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	61,7 tis. EUR

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 61,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 61,7 tis. €

Finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 7,0 tis. Sk – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a iné.

Podprogram 14.2:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie opatrovateľskej služby pre obce združené v spoločnom obecnom úrade
Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu za rok 2010	0 tis. EUR

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

Štruktúra výdavkov:

Mesto v roku 2010 už pre žiadnu obec nespracúvalo mzdy. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2009	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 240,4	1 173,1	1 194,4	1 161,8	1201,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 121,8	1 186,8			
Zodpovednosť	Odbor organizačný				

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	50,00%	60,00%			

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	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%			
Ciel'	Ochrana zdravia zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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..... 1 186,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e 912,3 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 493,2 tis. €. Mzdy sú rozpočtované na primátora, hlavnú kontrolórku a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 196,1 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 2,5 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 81,3 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 16,6 tis. €, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, regály 1,4 tis. €, ventily na radiátory, viazačka, stožiar na vlajky, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na drobné opravy v budove 11,9 tis. €, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 3,3 tis. €.

Doprava 0,4 tis. € - za prepravné služby a prenájom dopravných prostriedkov.

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

Služby - výdavky vo výške 113,3 tis. €, všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúl, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov, ochrana objektov, dohody

za doručovanie platobných výmerov a šekov 20,4 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,3 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 21,6 tis. €, pracovná zdravotná služba 3,2 tis. €, prídely sociálnemu fondu 10,2 tis. €, parlamentné, komunálne voľby a referendum 56,6 tis. €.

Náhrady 1,5 tis. € - náhrady za nemocenské dávky.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 86,4 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatok za bankovú záruku na základe mandátnej zmluvy za ručenie k úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu A3, úhrada záväzkov vrátane úrokov z omeškania a trov konania pri prehratých súdnych sporoch s Bytermom, s.r.o. , správne poplatky, notárske poplatky, poplatky exekútorom a iné výdavky 56,4 tis. €, spoločnosti Dominans, s.r.o. vrátená finančná zábezpeka v sume 30 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 143,5 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 44,6 tis. €

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

Výdavky z finančných operácií

1 685,4 tis. €

Finančné operácie výdavkové

1 685,4 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1 589,2 tis. €

- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Dexiu 247,3 tis. €, Slovenskú záručnú a rozvojovú banku 21,9 tis. €, ŠFRB 161,7 tis. €. VÚB 15,6 tis. €, mimoriadne splátky Dexia Komunál Eurofondy úveru z prijatých prostriedkov NFP z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu v sume 1 142,7 tis. €.

03.1.0 Policajné služby 2,9 tis. €

- výdavky na lízingové splátky za služobné motorové vozidlo mestskej polície

06.4.0. Verejné osvetlenie 93,2 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 93,2 tis. € sú rozpočtované na nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov)

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.