

Hodnotiaca správa plnenia programov Mesta Sobrance za rok 2009

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2009 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach (ďalej už len MsZ) č. 105 zo dňa 15.12.2008 ako vyrovnaný, nasledovne :

- v príjmovej časti 111 322 tis. Sk (3 695 213,- €),
- vo výdavkovej časti 111 322 tis. Sk (3 695 213,- €).

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2009 bol zmenený uznesením MsZ č. 68 zo dňa 22.6.2009 nasledovne :

- v príjmovej časti vo výške 3 958 011,- €,
- vo výdavkovej časti vo výške 3 958 011,- €.

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2009 bol druhý krát zmenený uznesením MsZ č. 123 zo dňa 15.10.2009 nasledovne :

- v príjmovej časti vo výške 3 943 386,- €,
- vo výdavkovej časti vo výške 3 943 386,- €.

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2009 bol tretí krát zmenený uznesením MsZ č. 149 zo dňa 17.12.2009 nasledovne :

- v príjmovej časti vo výške 4 963 549,- €,
- vo výdavkovej časti vo výške 4 850 499,- €.

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2009 bol rozpočtovými opatreniami primátora mesta č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8 zmenený nasledovne :

- v príjmovej časti vo výške 4 964 887,- €,
- vo výdavkovej časti vo výške 4 851 837,- €.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na rok 2009 bol schválený uznesením MsZ č. 59 zo dňa 26.5.2009.

Mesto Sobrance schválilo vo svojom programovom rozpočte na rok 2009 nasledovné programy, podprogramy a prvky :

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 : Manažment

Prvok 1.1.1 : Kancelária primátora mesta

Prvok 1.1.2 : Kancelária prednostu mesta

Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie

Podprogram 1.3 : Kontrola

Podprogram 1.4 : Daňová a rozpočtová politika

Podprogram 1.5 : Členské príspevky do stavovských organizácií

Program 2 : Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie

Podprogram 2.2 : Kronika

Podprogram 2.3 : Turistické informačné centrum

Podprogram 2.4 : Internetová stránka mesta

Podprogram 2.5 : Časopis Sobrančan

Podprogram 2.6 : Mestský rozhlas

Podprogram 2.7 : Monografia mesta

Program 3 : Interné služby

Podprogram 3.1 : Právne služby

Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta

Podprogram 3.3 : Hospodárska správa majetku a evidencia majetku

Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Podprogram 3.5 : Archív a registratúra

Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete

Podprogram 3.7 : Autodoprava

Program 4 : Služby občanom

Podprogram 4.1 : Matrika

Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti

Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov

Podprogram 4.4 : Stavebný úrad

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Program 6 : Komunikácie

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram 7.1 : Materská škola

Podprogram 7.2 : Základné školy

Prvok 7.2.1 : Základná škola Komenského 6

Prvok 7.2.2 : Základná škola Komenského 12

Podprogram 7.3 : Školské jedálne

Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 6

Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 12

Podprogram 7.4 : Voľno – časové vzdelávanie

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola

Prvok 7.4.2 : Centrum voľného času

Program 8 : Šport

Podprogram 8.1 : Športové ihriská

Podprogram 8.2 : Dotácie na šport

Program 9 : Kultúra

Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia

Podprogram 9.3 : Gitarové múzeum

Program 10 : Prostredie pre život

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Mestské kúpalisko

Program 11 : Bývanie

Podprogram 11.1 : Správa a evidencia nájomných bytov

Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania

Program 12 : Sociálne služby

Podprogram 12.1 : Aktivačné práce

Podprogram 12.2 : Komunitná práca

Podprogram 12.3 : Seniori

Podprogram 12.4 : Sociálne výpomocce

Podprogram 12.5 : Dotácie na sociálne služby

Program 13 : Zdravotníctvo

Program 14 : Administratíva

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé Programy, Podprogramy, Prvky schváleného programového rozpočtu Mesta Sobrance v roku 2009, k jednotlivým položkám je priradený schválený rozpočet, zmenený rozpočet po všetkých schválených zmenách v roku 2009 a hodnotenie plnenia, resp. čerpania programového rozpočtu za rok 2009, taktiež v percentuálnom vyjadrení.

Programy, Podprogramy, Prvky	Schválený rozpočet (v eurách)	Zmenený rozpočet (v eurách)	Plnenie rozpočtu za rok 2009 (v eurách) a (v %)
Program 1	137 755	143 803	140 506 (98 %)
<i>Podprogram 1.1</i>	68 014	44 513	41 217 (93 %)
Prvok 1.1.1	66 686	43 185	41 217 (95 %)
Prvok 1.1.2	1 328	1 328	0 (0 %)
<i>Podprogram 1.2</i>	66 388	96 380	96 379 (100 %)
<i>Podprogram 1.3</i>	33	33	0 (0 %)
<i>Podprogram 1.4</i>	1 660	1 660	1 660 (100 %)
<i>Podprogram 1.5</i>	1 660	1 217	1 250 (103 %)
Program 2	26 058	27 997	26 724 (95 %)
<i>Podprogram 2.1</i>	4 979	4 000	3 253 (81 %)
<i>Podprogram 2.2</i>	332	332	332 (100 %)
<i>Podprogram 2.3</i>	664	6 629	6 029 (91 %)
<i>Podprogram 2.4</i>	1 660	5 286	5 465 (103 %)
<i>Podprogram 2.5</i>	7 801	7 801	8 027 (103 %)

<i>Podprogram 2.6</i>	664	664	664	(100 %)
<i>Podprogram 2.7</i>	9 958	3 285	2 954	(90 %)
Program 3	83 281	147 094	125 458	(85 %)
<i>Podprogram 3.1</i>	3 983	3 983	3 787	(95 %)
<i>Podprogram 3.2</i>	17 592	17 592	18 541	(105 %)
<i>Podprogram 3.3</i>	38 803	106 062	85 390	(81 %)
<i>Podprogram 3.4</i>	996	1 353	1 489	(110 %)
<i>Podprogram 3.5</i>	3 651	3 651	0	(0 %)
<i>Podprogram 3.6</i>	3 319	3 319	5 328	(161 %)
<i>Podprogram 3.7</i>	14 937	11 134	10 923	(98 %)
Program 4	36 460	251 100	261 407	(104 %)
<i>Podprogram 4.1</i>	8 630	10 185	21 432	(210 %)
<i>Podprogram 4.2</i>	2 656	2 656	2 438	(92 %)
<i>Podprogram 4.3</i>	2 091	2 059	1 906	(93 %)
<i>Podprogram 4.4</i>	23 083	24 641	24 073	(98 %)
Program 5	95 533	108 896	102 971	(95 %)
Program 6	232 359	165 880	165 654	(100 %)
Program 7	2 053 375	2 751 222	2 720 871	(99 %)
<i>Podprogram 7.1</i>	308 703	310 628	317 728	(102 %)
<i>Podprogram 7.2</i>	1 225 022	1 916 179	1 880 444	(98 %)
Prvok 7.2.1	577 840	641 032	621 691	(97 %)
Prvok 7.2.2	647 182	1 275 147	1 258 753	(99 %)
<i>Podprogram 7.3</i>	156 011	157 496	157 539	(100 %)
Prvok 7.3.1	69 707	75 325	75 325	(100 %)

Prvok 7.3.2	86 304	82 171	82 214 (100 %)
<i>Podprogram 7.4</i>	363 639	366 919	365 160 (100 %)
Prvok 7.4.1	299 243	284 626	284 626 (100 %)
Prvok 7.4.2	64 396	82 293	80 534 (98 %)
Program 8	52 779	131 005	157 416 (120 %)
<i>Podprogram 8.1</i>	6 639	71 194	97 605 (137 %)
<i>Podprogram 8.2</i>	46 140	59 811	59 811 (100 %)
Program 9	90 291	95 849	95 357 (99 %)
<i>Podprogram 9.1</i>	82 985	78 836	78 836 (100 %)
<i>Podprogram 9.2</i>	6 971	15 013	14 681 (98 %)
<i>Podprogram 9.3</i>	335	2000	1 840 (92 %)
Program 10	50 753	54 743	54 741 (100 %)
<i>Podprogram 10.1</i>	30 671	34 661	34 659 (100 %)
<i>Podprogram 10.2</i>	4 813	4 813	4 813 (100 %)
<i>Podprogram 10.3</i>	15 269	15 269	15 269 (100 %)
Program 11	8 200	8254	8 269 (100 %)
<i>Podprogram 11.1</i>	3 617	3 617	3 632 (100 %)
<i>Podprogram 11.2</i>	4 583	4 637	4 637 (100 %)
Program 12	198 365	201 963	184 302 (91 %)
<i>Podprogram 12.1</i>	3 319	14 556	15 082 (104 %)
<i>Podprogram 12.2</i>	34 190	43 700	33 642 (77 %)
<i>Podprogram 12.3</i>	74 951	74 282	72 234 (97 %)
<i>Podprogram 12.4</i>	77 275	60 435	54 354 (90 %)
<i>Podprogram 12.5</i>	8 630	8 990	8 990 (100 %)

Program 13	13 708	23 640	23 723 (100 %)
Program 14	616 296	740 391	742 072 (100 %)
SPOLU :	3 695 213	4 851 837	4 809 471 (99 %)

V nasledujúcej časti Hodnotenia plnenia programov rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2009 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu Mesta Sobrance.

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola bol splnený na úrovni 98 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 140 506,- €. Tento program zahŕňa výdavky na manažment mesta, strategické plánovanie, činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, činnosť hlavného kontrolóra mesta, členské príspevky do stavovských organizácií.

Podprogram 1.1 : Manažment bol splnený na úrovni 93 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 41 217,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na kanceláriu primátora mesta a kanceláriu prednostu mesta.

Prvok 1.1.1 : Kancelária primátora mesta bol splnený na úrovni 95 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 41 217,- €. Tento prvok zahŕňa výdavky primátora mesta - jeho funkčný plat, odvody, odmeny a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.1.2 : Kancelária prednostu mesta bol splnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 0,- €. Tento prvok zahŕňal výdavky na kúpu stoličiek do malej zasadačky MsÚ Sobrance, ktoré v roku 2009 neboli zakúpené.

Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 96 379,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na projektové dokumentácie mesta.

Podprogram 1.3 : Kontrola bol splnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 0,- €. Tento podprogram zahŕňal výdavky na hlavného kontrolóra mesta, ktoré boli uhradené v rámci podprogramu 1.5. Členské príspevky do stavovských organizácií.

Podprogram 1.4 : Daňová a rozpočtová politika bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 1 660,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na audit mesta.

Podprogram 1.5 : Členské príspevky do stavovských organizácií bol splnený na úrovni 103 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 1 250,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky – členské príspevky do : ZHK SR, RVC Michalovce, Región Karpaty, ZMOS, Sobranecké RZO.

Program 2 : Propagácia a marketing bol splnený na úrovni 95 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 26 724,- €. V rámci tohto programu sú zabezpečované aktivity na zviditeľňovanie Mesta Sobrance, jeho propagáciu kultúrnych, spoločenských, športových akcií za účelom zvýšenia informovanosti.

Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie bol splnený na úrovni 81 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 3 253,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na televízie Východ a Zemplín.

Podprogram 2.2 : Kronika bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 332,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky za písanie, resp. vedenie kroniky.

Podprogram 2.3 : Turistické informačné centrum bol splnený na úrovni 91 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 6 029,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na Regionálne združenie turizmu Zemplín a čiastočné výdavky na časopisy.

Podprogram 2.4 : Internetová stránka mesta bol splnený na úrovni 103 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 5 465,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky internetovú stránku mesta – nákup výpočtovej techniky, služby Slovanetu – pripojenie na internet a implementáciu nového web portálu.

Podprogram 2.5 : Časopis Sobrančan bol splnený na úrovni 103 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 8 027,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na vydávanie novín Sobrančan – materiálové výdavky a odmeny.

Podprogram 2.6 : Mestský rozhlas bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 664,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou mestského rozhlasu, ktoré boli poskytnuté ako príspevok príspevkovej organizácii mesta Sobrance – Technické služby, na túto činnosť.

Podprogram 2.7 : Monografia mesta bol splnený na úrovni 90 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 2 954,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na základe uzatvorených Zmlúv o vytvorení diela a Zostavovateľských zmlúv v súvislosti so spracovaním Monografie mesta.

Program 3 : Interné služby bol splnený na úrovni 85 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 125 458,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na právne služby, na správu a údržbu majetku mesta, na vzdelávanie zamestnancov, sociálny program pre zamestnancov, na správu počítačovej siete a na správu registratúry.

Podprogram 3.1 : Právne služby bol splnený na úrovni 95 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 3 787,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na právnikovi mesta.

Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta bol splnený na úrovni 105 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 18 541,- €. Tento podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky a odmeny poslancov mestského zastupiteľstva.

Podprogram 3.3 : Hospodárska správa majetku a evidencia majetku bol splnený na úrovni 81 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 85 390,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : plyn MsÚ, elektrickú energiu MsÚ, vodné, stočné MsÚ, stočné – kotolňa K3, elektrickú energiu, plyn, vodu – Domu služieb, budovy CVČ, budovy Polikliniky, budovy mesta na Ul. Michalovskej (MUDr. Kráľ), výdavky na teplo (hradené MsBP, s.r.o.) údržba budov, priestorov, objektov mesta, geometrické plány.

Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta bol splnený na úrovni 110 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 1 489,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie zamestnancov mesta.

Podprogram 3.5 : Archív a registratúra bol splnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 0,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na všeobecný materiál pre Archív a registratúru, ktoré v roku 2009 neboli čerpané.

Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete bol splnený na úrovni 161 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 5 328,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na správu počítačovej siete a údržbu výpočtovej techniky prostredníctvom firmy DECENT.

Podprogram 3.7 : Autodoprava bol splnený na úrovni 98 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 10 923,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na naftu, servis, údržbu, opravu a výdavky s tým spojené, zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, poplatky, parkovné, palivá, mazivá, oleje.

Program 4 : Služby občanom bol splnený na úrovni 104 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 261 407,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matrík, evidencie obyvateľstva, stavebného úradu a zabezpečovanie slávnostných obradov pre občanov mesta. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na plynofikáciu Domu smútku, na projekt prevencia kriminality „Bezpečné Sobrance“ (kamerový systém v meste Sobrance) a výdavky na projekt Revitalizácia sídliska Ul. Tyršova.

Podprogram 4.1 : Matrika bol splnený na úrovni 210 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 21 432 ,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na dve matrikárky MsÚ – mzdy, odvody, poštovné výdavky, nový počítač na matriku, všeobecný materiál, náklady na stravovanie, náhrady na ošatenie, údržbu výpočtovej techniky.

Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti bol splnený na úrovni 92 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 2 438 ,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na odmeny, ošatenie a materiálové výdavky ZPOZ.

Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov bol splnený na úrovni 93 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 1 906,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti – na mzdy a odvody.

Podprogram 4.4 : Stavebný úrad bol splnený na úrovni 98 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 24 073,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti – na mzdy, odmeny a odvody, elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn, výpočtovú techniku, stravné a všeobecný materiál.

Tento program v sebe taktiež zahŕňa výdavky, ktoré nie sú začlenené ani pod jeden podprogram tohto programu, a to - Projekty mesta : Plynofikácia Domu smútku vo výške 10 456,- € , Prevencia kriminality Bezpečné Sobrance vo výške 9 600,- € a Revitalizácia sídliska Ul. Tyršova vo výške 191 503,- €.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo bol splnený na úrovni 95 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 102 971,- €. V rámci tohto programu boli rozpočtované bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečenou dodávateľsky firmou FÚRA, s.r.o. a likvidáciou divokých skládok.

Program 6 : Komunikácie bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 165 654,- €. V rámci tohto programu boli rozpočtované výdavky spojené s opravou, údržbou a výstavbou komunikácií a chodníkov.

Program 7 : Vzdelávanie bol splnený na úrovni 99 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 2 720 871,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky pre materskú školu, základné školy, školské jedálne, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času.

Podprogram 7.1 : Materská škola bol splnený na úrovni 102 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 317 728,- €. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na Materskú školu (vrátane školskej jedálne pri MŠ) – mzdy, odmeny, odvody, náklady na energie – vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, knihy, časopisy, učebné pomôcky, pripojenie na internet, údržba budov, oprava strojov, prístrojov, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky, prepravné, palivo do kosačiek, poštové a telekomunikačné služby.

Podprogram 7.2 : Základné školy bol splnený na úrovni 98 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 1 880 444 ,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Základná škola Komenského 6 a Základná škola Komenského 12.

Prvok 7.2.1 : Základná škola Komenského 6 bol splnený na úrovni 97 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 621 691,- €. Tento prvok zahŕňa výdavky na vzdelávacie poukazy, dopravné, prenesený výkon štátnej správy na Základnej škole Komenského 6, odchodné, havarijný stav, vlastné príjmy, zostatok prostriedkov z roku 2008, výdavky na originálne kompetencie ŠKD Komenského 6 a vlastné príjmy ŠKD Komenského 6.

Prvok 7.2.2 : Základná škola Komenského 12 bol splnený na úrovni 99 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 1 258 753,- €. Tento prvok zahŕňa výdavky na vzdelávacie poukazy, dopravné, prenesený výkon štátnej správy na Základnej škole Komenského 12, mimoriadne výsledky žiakov, Grant SOCRATES Comenius 1.3, vlastné príjmy, zostatok prostriedkov z roku 2008, kapitálové výdavky z roku 2008, výdavky na projekt ZŠ, Komenského 12 (z prostriedkov EÚ, ŠR, z vlastných prostriedkov mesta – úver), kapitálové výdavky v roku 2009, výdavky na originálne kompetencie ŠKD Komenského 12 a vlastné príjmy ŠKD Komenského 12.

Podprogram 7.3 : Školské jedálne bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 157 539,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 6 a Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 12.

Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 6 bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 75 325,- €. Tento prvok zahŕňa výdavky, resp. transfery na originálne kompetencie a vlastné príjmy Školskej jedálne Komenského 6.

Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 12 bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 82 214 ,- €. Tento prvok zahŕňa výdavky, resp. transfery na originálne kompetencie a vlastné príjmy Školskej jedálne Komenského 12.

Podprogram 7.4 : Voľno – časové vzdelávanie bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 365 160,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Základná umelecká škola a Centrum voľného času.

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 284 626,- €. Tento prvok zahŕňa výdavky, resp. transfery ZUŠ na originálne kompetencie, vlastné príjmy a kapitálové výdavky z roku 2008.

Prvok 7.4.2 : Centrum voľného času bol splnený na úrovni 98 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 80 534,- €. Tento prvok zahŕňa výdavky, resp. transfery CVČ na originálne kompetencie, prenesené kompetencie – vzdelávacie poukazy, vlastné príjmy, mimorozpočtové a na projekt.

Program 8 : Šport bol splnený na úrovni 120 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 157 416,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : športové ihriská, športovú činnosť a inú verejnoprospešnú činnosť obyvateľov mesta, resp. osôb vykonávajúcich tieto činnosti na území mesta.

Podprogram 8.1 : Športové ihriská bol splnený na úrovni 137 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 97 605,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu multifunkčného ihriska v areáli futbalového štadióna, výdavky na plynofikáciu futbalového štadióna a výdavky na ihrisko v areáli Základnej školy, Komenského 6.

Podprogram 8.2 : Dotácie na šport bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 59 811,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na príspevky pre MFK Sobrance a ostatné príspevky udelené podľa schváleného VZN Mesta Sobrance č.3/2009, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č.2/2007 v znení VZN Mesta Sobrance č.1/2008 a č.9/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sobrance.

Program 9 : Kultúra bol splnený na úrovni 99 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 95 357,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : financovanie mestského kultúrneho strediska, kultúrneho vyžitia občanov, tradičné podujatia, výstavy a gitarové múzeum (v súlade s uznesením MsZ č.137 zo dňa 15.10.2009 odpredané na konci roka 2009 Imrichovi Ferkovi).

Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 78 836,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky, resp. transfer MsKS na prevádzku.

Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia bol splnený na úrovni 98 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 14 681,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : Deň priateľstva, Sobranský jarmok, vecné a finančné ceny podľa schváleného Štatútu Mesta Sobrance udelené počas Sobranského jarmoku.

Podprogram 9.3 : Gitarové múzeum bol splnený na úrovni 92 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 1 840,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu v Gitarovom múzeu.

Program 10 : Prostredie pre život bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 54 741,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň a mestské kúpalisko v rámci rozpočtu, resp. poskytnutého príspevku Technickým službám na tieto činnosti.

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 34 659,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky, resp. transfer Technickým službám na údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 4 813,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky, resp. transfer Technickým službám na údržbu verejnej zelene.

Podprogram 10.3 : Mestské kúpalisko bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 15 269,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky, resp. transfer Technickým službám na údržbu mestského kúpaliska.

Program 11 : Bývanie bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 8 269,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na správu a evidenciu nájomných bytov a výkon prenesených kompetencií na úseku štátneho fondu rozvoja bývania.

Podprogram 11.1 : Správa a evidencia nájomných bytov bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 3 632,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na splátky úrokov z úveru na Polyfunkčný dom.

Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 4 637,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti – na mzdy a odvody, elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn, stravné a všeobecný materiál.

Program 12 : Sociálne služby bol splnený na úrovni 91 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 184 302,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky mesta na pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi, zdravotne postihnutým občanom, výdavky v oblasti sociálnej ochrany pre občanov mesta, výdavky spojené s vedením klubov dôchodcov, na poskytovanie sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a humanitárnej starostlivosti.

Podprogram 12.1 : Aktivačné práce bol splnený na úrovni 104 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 15 082,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody koordinátorov aktivačnej činnosti, výdavky na pracovné odevy, materiál, náradie pre aktivačných pracovníkov, vývoz kontajnerov cez aktivačné práce, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky koordinátorov aktivačnej činnosti.

Podprogram 12.2 : Komunitná práca bol splnený na úrovni 77 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 33 642,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na projekt Komunitná práca, resp. na komunitných pracovníkov : mzdy, odvody, stravné, cestovné výdavky, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál.

Podprogram 12.3 : Seniori bol splnený na úrovni 97 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 72 234,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na kluby dôchodcov Sobrance a Komárovce, výdavky na opatrovatelky – mzdy, odvody, úrazové poistenie, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 12.4 : Sociálne výpomocce bol splnený na úrovni 90 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 54 354,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky na sociálne výpomocce rozdelené každoročne koncom príslušného roka, prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi na stravovanie.

Podprogram 12.5 : Dotácie na sociálne služby bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 8 990,- €. Tento podprogram zahŕňa výdavky poukázané ako transfer, resp. príspevok Regionálnej nemocnici Sobrance, n.o. pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby.

Program 13 : Zdravotníctvo bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 23 723,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky, resp. transfery mesta na zabezpečenie chodu Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o. (príspevok podľa štatútu / vo výške 13 833,- € /, nájomné z novej budovy nemocnice / vo výške 4 890,- € / a príspevok udelený RN Sobrance, n.o. podľa schváleného VZN Mesta Sobrance č.3/2009, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č.2/2007 v znení VZN Mesta Sobrance č.1/2008 a č.9/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sobrance / vo výške 5 000,- € /).

Program 14 : Administratíva bol splnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009, spolu vo výške 742 072,- €. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov MsÚ, resp. mesta, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, odmeny MsÚ, resp. mesta, príspevok pre Technické služby na svoju činnosť mimo činností uvedených v Programe 10, tovary a služby spojené s prevádzkou mestského úradu, kapitálový príspevok Technickým službám a tie činnosti, ktoré nebolo možné priradiť k činnostiam mesta do jednotlivých programov - voľby prezidenta, stravovanie zamestnancov, lekárske prehliadky, poplatky bankám a odvody, odchyt psov, splátky úverov, ochrana objektov, prenesený výkon štátnej správy – školský úrad, poistenie majetku mesta, atď.

Pri zaokrúhlení plnení jednotlivých programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2009 na celé eurá je rozdiel medzi účtovným stavom a stavom uvedeným v tabuľke v riadku Spolu rozdielny o 3,72 €, čo vzniklo z dôvodu spomínaného zaokrúhlenia (skutočnosť – 4 809 474,72 €, v tabuľke uvedené 4 809 471,- €).

Z uvedeného vyplýva, že celkové plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2009 je na úrovni 99 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2009.

Vypracoval : Ing. Roman OKLAMČÁK

V Sobranciach, 8. júna 2010