

Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010

Monitorovaciu správu o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance predkladáme na základe s § 19 – *Monitorovanie hospodárenia, Časť VIII. Zodpovednosť za hospodárenie a monitorovanie programového rozpočtovania, Zásad Rozpočtového procesu Mesta Sobrance*, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach (ďalej už len MsZ) č. 69 zo dňa 22.6.2009.

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 bol schválený uznesením MsZ č. 154 zo dňa 17.12.2009 ako v príjmovej, tak i vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 3 874 879,- €.

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 bol zmenený uzneseniami MsZ : č. 39 zo dňa 29.04.2010 (týmto rozpočtovým opatrením č.1 MsZ sa nemenila celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010) a č.74 zo dňa 15.07.2010 ako v príjmovej, tak i vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010 boli celkové príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 zmenené na sumu vo výške 4 653 385,- €.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 bol schválený taktiež uznesením MsZ č.154 zo dňa 17.12.2009.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Mesto Sobrance schválilo vo svojom programovom rozpočte na rok 2010 nasledovné programy, podprogramy a prvky :

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 : Kancelária primátora 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 : Noviny Sobrančan

Podprogram 2.6 : Mestský rozhlas

Podprogram 2.7 : Reklama a inzercia mesta

Podprogram 2.8 : ITF Slovakiatour 2010 – Incheba Bratislava

Program 3 : Interné služby

Podprogram 3.1 : Právne služby

Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta

Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku

Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Podprogram 3.5 : Archív, registratúra, knihy a tlač

Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete

Podprogram 3.7 : Doprava

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

Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu

Podprogram 5.2 : Prenájom skládky

Podprogram 5.3 : Nákup zametacieho vozidla

Program 6 : Komunikácie

Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta

Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb

Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram 7.1 : Materská škola

Prvok 7.1.1 : Materská škola

Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole

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, Komenského 6

Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12

Podprogram 7.4 : Voľno – časové vzdelávanie

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola

Prvok 7.4.2 : Centrum voľného času

Podprogram 7.5 : Školský úrad

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

Program 10 : Prostredie pre život

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Mestské kúpalisko

Podprogram 10.4 : Technické služby

Podprogram 10.5 : Životné prostredie

Program 11 : Bývanie

Podprogram 11.1 : Sídliisko Ul. Tyršova

Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania

Podprogram 11.3 : Prevencia kriminality

Podprogram 11.4 : Sklady paliva

Program 12 : Sociálne služby

Podprogram 12.1 : Komunitná práca

Podprogram 12.2 : Seniori

Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce

Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu

Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby

Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky

Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti

Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi

Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela

Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca

Program 13 : Zdravotníctvo

Podprogram 13.1 : Všeobecná nemocničná starostlivosť

Podprogram 13.2 : Renovácia starej budovy nemocnice

Podprogram 13.3 : Rekonštrukcia a modernizácia starej budovy nemocnice

Program 14 : Administratíva

Podprogram 14.1 : Mestský úrad

Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ

Podprogram 14.3 : Služby pre mesta

Podprogram 14.4 : Zadĺženosť mesta

Prvok 14.4.1 : Splátky úrokov mesta

Prvok 14.4.2 : Splátky úverov mesta

Prvok 14.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta

Podprogram 14.5 : Výkup a nájom pozemkov mestom

Podprogram 14.6 : Oprava a údržba majetku mesta

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé Programy, Podprogramy, Prvky, k jednotlivým položkám je priradený schválený rozpočet, k jednotlivým položkám je priradený zmenený rozpočet a plnenie programového rozpočtu za I. polrok 2010, taktiež v percentuálnom vyjadrení.

Programy, Podprogramy, Prvky	Schválený rozpočet (v eurách)	Rozpočet po zmenách č.1 a č.2 (v eurách)	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010 (v eurách) a (v %)
Program 1	131 760	126 760	58 836 (46 %)
<i>Podprogram 1.1</i>	<i>45 830</i>	<i>45 830</i>	<i>15 907 (35 %)</i>
<i>Podprogram 1.2</i>	<i>79 830</i>	<i>74 830</i>	<i>40 631 (54 %)</i>
<i>Podprogram 1.3</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50 (100 %)</i>
<i>Podprogram 1.4</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>1 036 (22 %)</i>
<i>Podprogram 1.5</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 212 (97 %)</i>

Programy, Podprogramy, Prvky	Schválený rozpočet (v eurách)	Rozpočet po zmenách č.1 a č.2 (v eurách)	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010 (v eurách) a (v %)
Program 2	18 672	19 121	6 182 (32 %)
<i>Podprogram 2.1</i>	<i>4 000</i>	<i>4000</i>	<i>980 (25 %)</i>
<i>Podprogram 2.2</i>	<i>332</i>	<i>332</i>	<i>0 (0 %)</i>
<i>Podprogram 2.3</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>119 (48 %)</i>
<i>Podprogram 2.4</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>777 (26 %)</i>
<i>Podprogram 2.5</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>2 047 (29 %)</i>
<i>Podprogram 2.6</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50 (100 %)</i>
<i>Podprogram 2.7</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>420 (16 %)</i>
<i>Podprogram 2.8</i>	<i>1340</i>	<i>1 789</i>	<i>1 789 (100 %)</i>
Program 3	160 928	160 928	68 321 (42 %)
<i>Podprogram 3.1</i>	<i>3 984</i>	<i>3 984</i>	<i>2 122 (53 %)</i>
<i>Podprogram 3.2</i>	<i>16 680</i>	<i>16 680</i>	<i>5 644 (34 %)</i>
<i>Podprogram 3.3</i>	<i>114 672</i>	<i>114 672</i>	<i>48 224 (42 %)</i>
<i>Podprogram 3.4</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 554 (43 %)</i>
<i>Podprogram 3.5</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>2 552 (53 %)</i>
<i>Podprogram 3.6</i>	<i>3 792</i>	<i>3 792</i>	<i>2 608 (69 %)</i>
<i>Podprogram 3.7</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>4 617 (42 %)</i>
Program 4	34 989	34 793	13 623 (39 %)
<i>Podprogram 4.1</i>	<i>10 639</i>	<i>10 454</i>	<i>4 416 (42 %)</i>
<i>Podprogram 4.2</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>1 186 (56 %)</i>
<i>Podprogram 4.3</i>	<i>2 070</i>	<i>2 070</i>	<i>0 (0 %)</i>
<i>Podprogram 4.4</i>	<i>20 180</i>	<i>20 169</i>	<i>8 021 (40 %)</i>

Programy, Podprogramy, Prvky	Schválený rozpočet (v eurách)	Rozpočet po zmenách č.1 a č.2 (v eurách)	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010 (v eurách) a (v %)
Program 5	119 707	122 175	58 351 (48 %)
<i>Podprogram 5.1</i>	<i>108 000</i>	<i>119 293</i>	<i>55 458 (46 %)</i>
<i>Podprogram 5.2</i>	<i>2 882</i>	<i>2 882</i>	<i>2 893 (100 %)</i>
<i>Podprogram 5.3</i>	<i>8 825</i>	<i>0</i>	<i>0 (100 %)</i>
Program 6	104 847	6 005	4 500 (75 %)
<i>Podprogram 6.1</i>	<i>85 200</i>	<i>0</i>	<i>0 (100 %)</i>
<i>Podprogram 6.2</i>	<i>18 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500 (100 %)</i>
<i>Podprogram 6.3</i>	<i>1 147</i>	<i>1 505</i>	<i>0 (0 %)</i>
Program 7	2 129 911	2 901 335	1 898 961 (65 %)
<i>Podprogram 7.1</i>	<i>322 604</i>	<i>325 904</i>	<i>150 290 (46 %)</i>
Prvok 7.1.1	288 866	291 783	138 798 (48 %)
Prvok 7.1.2	33 738	34 121	11 492 (34 %)
<i>Podprogram 7.2</i>	<i>1 356 604</i>	<i>2 115 055</i>	<i>1 503 710 (71 %)</i>
Prvok 7.2.1	649 835	1 194 334	905 353 (76 %)
Prvok 7.2.2	706 769	920 721	598 357 (65 %)
<i>Podprogram 7.3</i>	<i>131 355</i>	<i>127 555</i>	<i>69 378 (54 %)</i>
Prvok 7.3.1	52 232	53 932	28 818 (53 %)
Prvok 7.3.2	79 123	73 623	40 560 (55 %)
<i>Podprogram 7.4</i>	<i>307 201</i>	<i>320 551</i>	<i>170 136 (53 %)</i>
Prvok 7.4.1	237 430	245 567	128 342 (52 %)
Prvok 7.4.2	69 771	74 984	41 794 (56 %)
<i>Podprogram 7.5</i>	<i>12 147</i>	<i>12 270</i>	<i>5 447 (44 %)</i>

Programy, Podprogramy, Prvky	Schválený rozpočet (v eurách)	Rozpočet po zmenách č.1 a č.2 (v eurách)	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010 (v eurách) a (v %)
Program 8	55 000	51 124	33 075 (65 %)
<i>Podprogram 8.1</i>	<i>10 000</i>	<i>1 124</i>	<i>0 (0 %)</i>
<i>Podprogram 8.2</i>	<i>45 000</i>	<i>50 000</i>	<i>33 075 (66 %)</i>
Program 9	75 027	79 027	39 388 (50 %)
<i>Podprogram 9.1</i>	<i>59 898</i>	<i>59 898</i>	<i>35 388 (59 %)</i>
<i>Podprogram 9.2</i>	<i>15 129</i>	<i>19 129</i>	<i>4 000 (21 %)</i>
Program 10	254 055	253 036	126 923 (67 %)
<i>Podprogram 10.1</i>	<i>27 120</i>	<i>27 120</i>	<i>27 120 (100 %)</i>
<i>Podprogram 10.2</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400 (100 %)</i>
<i>Podprogram 10.3</i>	<i>10 500</i>	<i>15 500</i>	<i>10 500 (68 %)</i>
<i>Podprogram 10.4</i>	<i>211 203</i>	<i>205 184</i>	<i>86 903 (42 %)</i>
<i>Podprogram 10.5</i>	<i>2 832</i>	<i>2 832</i>	<i>0 (0 %)</i>
Program 11	22 705	12 098	1 670 (14 %)
<i>Podprogram 11.1</i>	<i>14 600</i>	<i>0</i>	<i>0 (100 %)</i>
<i>Podprogram 11.2</i>	<i>4 637</i>	<i>4 798</i>	<i>1670 (35 %)</i>
<i>Podprogram 11.3</i>	<i>2 668</i>	<i>0</i>	<i>0 (100 %)</i>
<i>Podprogram 11.4</i>	<i>800</i>	<i>7 300</i>	<i>0 (0 %)</i>
Program 12	263 995	370 107	248 783 (67 %)
<i>Podprogram 12.1</i>	<i>7 783</i>	<i>15 566</i>	<i>9 782 (63 %)</i>
<i>Podprogram 12.2</i>	<i>6 108</i>	<i>6 108</i>	<i>2 422 (40 %)</i>
<i>Podprogram 12.3</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>30 (1 %)</i>

Programy, Podprogramy, Prvky	Schválený rozpočet (v eurách)	Rozpočet po zmenách č.1 a č.2 (v eurách)	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010 (v eurách) a (v %)
<i>Podprogram 12.4</i>	<i>29 400</i>	<i>127 729</i>	<i>127 729 (100 %)</i>
<i>Podprogram 12.5</i>	<i>126 704</i>	<i>126 704</i>	<i>56 748 (45 %)</i>
Prvok 12.5.1	69 900	69 900	23 872 (34 %)
Prvok 12.5.2	3 400	3 400	1 989 (59 %)
Prvok 12.5.3	50 521	50 521	30 887 (61 %)
Prvok 12.5.4	2 883	2 883	0 (0 %)
<i>Podprogram 12.6</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>52 072 (58 %)</i>
Program 13	96 521	130 421	43 867 (34 %)
<i>Podprogram 13.1</i>	<i>13 771</i>	<i>13 771</i>	<i>7 217 (52 %)</i>
<i>Podprogram 13.2</i>	<i>20 000</i>	<i>23 900</i>	<i>3 900 (16 %)</i>
<i>Podprogram 13.3</i>	<i>62 750</i>	<i>92 750</i>	<i>32 750 (35 %)</i>
Program 14	406 762	386 455	171 598 (44 %)
<i>Podprogram 14.1</i>	<i>224 141</i>	<i>228 767</i>	<i>104 077 (45 %)</i>
<i>Podprogram 14.2</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>	<i>8 173 (76 %)</i>
<i>Podprogram 14.3</i>	<i>38 981</i>	<i>38 981</i>	<i>32 651 (84 %)</i>
<i>Podprogram 14.4</i>	<i>102 920</i>	<i>69 320</i>	<i>21 712 (31 %)</i>
Prvok 14.4.1	19 155	12 155	2 567 (21 %)
Prvok 14.4.2	80 265	53 665	18 383 (34 %)
Prvok 14.4.3	3500	3500	762 (22 %)
<i>Podprogram 14.5</i>	<i>5 520</i>	<i>5 520</i>	<i>4 523 (82 %)</i>
<i>Podprogram 14.6</i>	<i>24 400</i>	<i>33 067</i>	<i>462 (1 %)</i>
SPOLU :	3 874 879	4 653 385	2 774 078 (60 %)

V nasledujúcej časti Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu Mesta Sobrance.

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola je plnený na úrovni 46 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento program zahŕňa výdavky na : kanceláriu primátora mesta, strategické plánovanie, kontrolu, činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou a členské príspevky do stavovských organizácií.

Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta je plnený na úrovni 35 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : funkčný plat primátora, odvody do poisťovní, reprezentačné primátora mesta.

Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie je plnený na úrovni 54 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : geometrické plány a porealizačné zamerania a projektové dokumentácie.

Podprogram 1.3 : Kontrola je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa členský príspevok hlavného kontrolóra mesta do Združenia hlavných kontrolórov SR.

Podprogram 1.4 : Daňová a rozpočtová politika je plnený na úrovni 22 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : audit a poplatky a odvody bankám.

Podprogram 1.5 : Členské príspevky do stavovských organizácií je plnený na úrovni 97 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa členské príspevky do : ZMOS, RVC Michalovce, Región Karpaty.

Program 2 : Propagácia a marketing je plnený na úrovni 32 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. 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 je plnený na úrovni 25 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na televízie Východ a Zemplín.

Podprogram 2.2 : Kronika je plnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na písanie kroniky vyplácané obvykle jednorázovo koncom príslušného rozpočtového roka.

Podprogram 2.3 : Turistické informačné centrum je plnený na úrovni 48 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa poštové a telekomunikačné výdavky, týkajúce sa informačného centra.

Podprogram 2.4 : Internetová stránka mesta je plnený na úrovni 26 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na nákup výpočtovej techniky a pripojenie na internet cez Slovanet.

Podprogram 2.5 : Noviny Sobrančan je plnený na úrovni 29 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na Noviny Sobrančan - materiálové výdavky a odmeny členov redakčnej rady.

Podprogram 2.6 : Mestský rozhlas je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na Mestský rozhlas, ktoré sú zahrnuté v príspevku pre Technické služby.

Podprogram 2.7 : Reklama a inzercia mesta je plnený na úrovni 16 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na nákup propagačných a reklamných predmetov mesta Sobrance.

Podprogram 2.8 : ITF Slovakiatour 2010 – Incheba Bratislava je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky súvisiace s každoročnou účasťou nášho mesta na výstave ITF Slovakiatour v Bratislave začiatkom príslušného rozpočtového roka.

Program 3 : Interné služby je plnený na úrovni 42 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na právne služby, činnosť orgánov mesta, na správu a údržbu majetku mesta, na vzdelávanie zamestnancov, na správu registratúry, na správu počítačovej siete a dopravu mesta.

Podprogram 3.1 : Právne služby je plnený na úrovni 53 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na právnikov mesta.

Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta je plnený na úrovni 34 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa odmeny a reprezentačné výdavky poslancov mestského zastupiteľstva.

Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku je plnený na úrovni 42 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : poštové a telekomunikačné služby MsÚ, energie – plyn, elektrina, voda, teplo, odpadové vody z mestských komunikácií.

Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta je plnený na úrovni 43 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie zamestnancov MsÚ, resp. Mesta Sobrance vrátane cestovného.

Podprogram 3.5 : Archív, registratúra, knihy a tlač je plnený na úrovni 53 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : knihy, časopisy, noviny, služby spojené s tlačou, viazanie materiálov.

Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete je plnený na úrovni 69 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky prostredníctvom firmy Decent.

Podprogram 3.7 : Doprava je plnený na úrovni 42 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : naftu, mazivá, oleje, servis a údržba vozidiel, poistenie havarijné a zákonné, prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

Program 4 : Služby občanom je plnený na úrovni 39 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na : úseku matrik (aj vlastné finančné prostriedky), evidencie obyvateľstva, stavebného úradu a zabezpečovanie slávnostných obradov pre občanov mesta.

Podprogram 4.1 : Matrika je plnený na úrovni 42 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na úseku matriky (mzdy, odvody, tovary a služby).

Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti je plnený na úrovni 56 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa odmeny, ošatné a materiálové výdavky ZPOZ.

Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov je plnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody na úseku evidencie obyvateľov, ktoré k 30.6.2010 neboli poukázané na účet mesta.

Podprogram 4.4 : Stavebný úrad je plnený na úrovni 40 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na stavebnom úrade (mzdy, odvody, tovary a služby).

Program 5 : Odpadové hospodárstvo je plnený na úrovni 48 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečenou dodávateľsky firmou FÚRA, s.r.o., výdavky súvisiace s Recyklačným fondom, výdavky na prenájom skládky a na nákup zametacieho vozidla – 5 % spoluúčasť mesta.

Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu je plnený na úrovni 46 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Podprogram 5.2 : Prenájom skládky je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky za prenájom skládky Urbárskej spoločnosti Husák.

Podprogram 5.3 : Nákup zametacieho vozidla je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram bol zmenou rozpočtu vypustený z programového rozpočtu mesta, resp. zmenený na 0.

Program 6 : Komunikácie je plnený na úrovni 75 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : komunikácie v správe mesta, komunikácie v správe Technických služieb a prenesený výkon štátnej správy v oblasti Pozemných komunikácií a cestnej dopravy.

Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram bol zmenou rozpočtu vypustený z programového rozpočtu mesta, resp. zmenený na 0.

Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe Technických služieb je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa transfery príspevkovej organizácii Technické služby na retardéry, dopravné značenie a mestské komunikácie (v rozpočte TS).

Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava je plnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na úseku Pozemných komunikácií a cestnej dopravy, ktoré k 30.6.2010 neboli poukázané na účet mesta.

Program 7 : Vzdelávanie je plnený na úrovni 65 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky pre materskú školu, základné školy, školské jedálne, Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času a prenesený výkon štátnej správy – školský úrad.

Podprogram 7.1 : Materská škola je plnený na úrovni 46 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Materská škola a Školská jedáleň pri Materskej škole.

Prvok 7.1.1 : Materská škola je plnený na úrovni 48 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky na : mzdy a odvody, energie – plyn, elektrina, voda, poštové a telekomunikačné služby, materiál, opravu a údržbu, ostatné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole je plnený na úrovni 34 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky na : mzdy a odvody, všeobecný materiál a nemocenské dávky.

Podprogram 7.2 : Základné školy je plnený na úrovni 71 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Základná škola, Komenského 6 a Základná škola, Komenského 12.

Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6 je plnený na úrovni 76 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky transfery na : dopravné, vzdelávacie poukazy, vlastné príjmy, presun z roku 2009, prenesené kompetencie, ihrisko a všetky výdavky súvisiace s projektom rekonštrukcie školy zo ŠR, EÚ a úverových zdrojov mesta. Tento prvok taktiež zahŕňa originálne kompetencie a vlastné príjmy ŠKD, Komenského 6.

Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12 je plnený na úrovni 65 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky transfery na : dopravné, vzdelávacie poukazy, vlastné príjmy, presun z roku 2009, prenesené kompetencie a všetky výdavky súvisiace s projektom rekonštrukcie školy zo ŠR, EÚ a úverových zdrojov mesta. Tento prvok taktiež zahŕňa originálne kompetencie a vlastné príjmy ŠKD, Komenského 12.

Podprogram 7.3 : Školské jedálne je plnený na úrovni 54 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Školská jedáleň, Komenského 6 a Školská jedáleň, Komenského 12.

Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6 je plnený na úrovni 53 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky na originálne kompetencie a vlastné príjmy.

Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12 je plnený na úrovni 55 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky na originálne kompetencie a vlastné príjmy.

Podprogram 7.4 : Voľno – časové vzdelávanie je plnený na úrovni 53 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Základná umelecká škola a Centrum voľného času.

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola je plnený na úrovni 52 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky na : originálne kompetencie, vlastné príjmy a presun finančných prostriedkov z roku 2009.

Prvok 7.4.2 : Centrum voľného času je plnený na úrovni 56 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa výdavky na : originálne kompetencie, vlastné príjmy, presun finančných prostriedkov z roku 2009, súťaže a vzdelávacie poukazy.

Podprogram 7.5 : Školský úrad je plnený na úrovni 44 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na školskom úrade (mzdy, odvody, tovary a služby).

Program 8 : Šport je plnený na úrovni 65 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované dotácie na : šport a športové ihriská.

Podprogram 8.1 : Športové ihriská je plnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa 10 % spoluúčasť mesta z poslednej dotácie na viacúčelové ihrisko ZŠ, Komenského 6.

Podprogram 8.2 : Dotácie na šport je plnený na úrovni 66 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa príspevky jednotlivým organizáciám poskytnuté v súlade so VZN Mesta Sobrance o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Program 9 : Kultúra je plnený na úrovni 50 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované : príspevok MsKS na prevádzku a tradičné podujatia.

Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko je plnený na úrovni 59 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa príspevok MsKS na I. polrok 2010.

Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia je plnený na úrovni 21 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa : príspevok MsKS na tradičné podujatia, Deň priateľstva – dotácia z KSK, Sobranský jarmok z rozpočtu mesta, Štatút Mesta Sobrance – ceny, vecné dary.

Program 10 : Prostredie pre život je plnený na úrovni 67 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky v rámci transferu pre TS na : verejné osvetlenie, verejnú zeleň, mestské kúpalisko, na prevádzku a na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Životného prostredia.

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa príspevok TS na verejné osvetlenie.

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa príspevok TS na údržbu verejnej zelene.

Podprogram 10.3 : Mestské kúpalisko je plnený na úrovni 68 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa príspevok TS na mestské kúpalisko a 5 % spoluúčasť mesta na projekte Revitalizácia kúpaliska.

Podprogram 10.4 : Technické služby je plnený na úrovni 42 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa príspevok TS na prevádzku, bez príspevku na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, mestské kúpalisko a komunikácie v správe TS.

Podprogram 10.5 : Životné prostredie je plnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na úseku Životného prostredia, ktoré k 30.6.2010 neboli poukázané na účet mesta.

Program 11 : Bývanie je plnený na úrovni 14 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na Sídliisko Ul. Tyršova, výkon prenesených kompetencií na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, projekty : prevencia kriminality a sklady paliva.

Podprogram 11.1 : Sídliisko Ul. Tyršova je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram bol zmenou rozpočtu vypustený z programového rozpočtu mesta, resp. zmenený na 0.

Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania je plnený na úrovni 35 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy v tejto oblasti (mzdy, odvody, tovary a služby).

Podprogram 11.3 : Prevencia kriminality je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram bol zmenou rozpočtu vypustený z programového rozpočtu mesta, resp. zmenený na 0.

Podprogram 11.4 : Sklady paliva je plnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram, resp. projekt Sklady paliva na ul. Michalovskej sa k 30.06.2010 ešte nezačal realizovať.

Program 12 : Sociálne služby je plnený na úrovni 67 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky mesta na : projekt Komunitná práca, Kluby dôchodcov, Sociálne výpomocce, Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu, Ďalšie sociálne služby (Opatrovateľky, Prídavky na deti, Dávka v hmotnej núdzi a Sociálna kuratela) a Osobitného príjemcu.

Podprogram 12.1 : Komunitná práca je plnený na úrovni 63 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené so starým končiacim projektom Komunitná práca (3 mesiace) a novým projektom Komunitná práca.

Podprogram 12.2 : Seniori je plnený na úrovni 40 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s KD Sobrance a KD Komárovce.

Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce je plnený na úrovni 1 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené so sociálnymi výpomocami, ktoré sú každoročne vyplácané koncom príslušného rozpočtového roka.

Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu je plnený na úrovni 100 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa transfer Regionálnej nemocnici Sobrance, n.o. pre zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu, v tomto roku ide o jednorazovú dotáciu na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002, ktorá bola mestu poskytnutá z Ministerstva financií SR.

Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby je plnený na úrovni 45 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na prvky : Opatrovateľky, Prídavky na deti, Dávka v hmotnej núdzi a Sociálna kuratela.

Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky je plnený na úrovni 34 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa všetky výdavky na opatrovateľky, ako sú – mzdy, odvody, poisťné, prídel do sociálneho fondu a stravovanie.

Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti je plnený na úrovni 59 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi je plnený na úrovni 61 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa všetky výdavky na stravovanie a učebné pomôcky.

Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela je plnený na úrovni 0 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca je plnený na úrovni 58 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na osobitného príjemcu (poplatky za komunálny odpad, splátky za komunálny odpad, nájomné za byty, platby za elektrinu, vodu, do fondu opráv a údržby, splátky za vodomery a elektromery).

Program 13 : Zdravotníctvo je plnený na úrovni 34 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky mesta na Všeobecnú nemocničnú starostlivosť, Renováciu starej budovy nemocnice a Rekonštrukciu a modernizáciu starej budovy nemocnice.

Podprogram 13.1 : Všeobecná nemocničná starostlivosť je plnený na úrovni 52 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa transfery RN Sobrance, n.o. : nájomné za novú budovu nemocnice a z prenájmu budovy polikliniky podľa štatútu.

Podprogram 13.2 : Rekonštrukcia starej budovy nemocnice je plnený na úrovni 16 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa dotáciu na výmenu okien v starej budove nemocnice a dotáciu získanú z odpredaja motorových vozidiel.

Podprogram 13.3 : Rekonštrukcia a modernizácia starej budovy nemocnice je plnený na úrovni 35 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa kapitálový transfer RN Sobrance, n.o. na rekonštrukciu a modernizáciu starej budovy nemocnice.

Program 14 : Administratíva je plnený na úrovni 44 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na podprogramy : Mestský úrad, Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ, Služby pre mesto, Zadĺženosť mesta (Splátky úrokov mesta, Splátky úverov mesta a Manipulačné poplatky úverov mesta), Výkup a nájom pozemkov mestom, Oprava a údržba majetku mesta.

Podprogram 14.1 : Mestský úrad je plnený na úrovni 45 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : voľby do NR SR, prídely do sociálneho fondu za MsÚ, Aktivačné práce, mzdy MsÚ a odvody MsÚ.

Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ je plnený na úrovni 76 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na všeobecný materiál, tonery, tlačivá, pracovné odevy, obuv , pracovné pomôcky a nákup stoličiek do malej zasadačky MsÚ.

Podprogram 14.3 : Služby pre mesto je plnený na úrovni 84 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na : ochranu objektu MsÚ, správne poplatky na kataster, súdne poplatky, pracovnú zdravotnú službu, energetický certifikát Dom služieb, odborné prehliadky a skúšky, odchyt túlavých psov, súťaže, vecné dary, všeobecné služby ekonomického poradcu, vyčistenie kanálu na ul. Mieru, kolkové známky, stravovanie MsÚ, poisťné majetku a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

Podprogram 14.4 : Zadĺženosť mesta je plnený na úrovni 31 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na prvky : Splátky úrokov mesta, Splátky úverov mesta a Manipulačné poplatky úverov mesta.

Prvok 14.4.1 : Splátky úrokov mesta je plnený na úrovni 21 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa splátky úrokov : kotolne K4, Polyfunkčného domu, ZŠ Komenského 6, ZŠ Komenského 12, Zriaďovacie úroky a výdavky ostatné.

Prvok 14.4.2 : Splátky úverov mesta je plnený na úrovni 34 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa splátky úverov : kotolne K4, Polyfunkčného domu, ZŠ Komenského 6, ZŠ Komenského 12, Z ostatných úverov a pôžičiek.

Prvok 14.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta je plnený na úrovni 22 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento prvok zahŕňa manipulačné poplatky k úverom.

Podprogram 14.5 : Výkup a nájom pozemkov mestom je plnený na úrovni 82 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na výkup pozemkov a prenájom parkoviska na ul. Štefánikovej.

Podprogram 14.6 : Oprava a údržba majetku mesta je plnený na úrovni 1 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky, opravu smerových orientačných tabúľ, údržbu budov, priestorov a objektov mesta, výmena dverí v budove CVČ, atď.

Z uvedeného vyplýva, že celkové plnenie zmeneného programového rozpočtu Mesta Sobrance za **I. polrok 2010 je na úrovni 60 % ročného zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance.**

Pri zaokrúhlení plnení jednotlivých programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 na celé eurá je rozdiel medzi účtovným stavom a stavom uvedeným v tabuľke v riadku Spolu rozdielny o 0,56 €, čo vzniklo z dôvodu spomínaného zaokrúhlenia (skutočnosť – 2 774 078,56 €, v tabuľke uvedené 2 774 078,- €).

V nasledujúcej časti Monitorovacej správy nasleduje plnenie finančného rozpočtu mesta Sobrance za I. polrok 2010.

Vypracoval : Ing. Roman OKLAMČÁK

V Sobranciach, 25.augusta 2010