

Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Sobrance k 31.12.2011

V zmysle §16, ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je súčasťou záverečného účtu mesta aj hodnotenie plnenia programov rozpočtu, t.j. hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: z programového plnenia a finančného plnenia programového rozpočtu za rok 2011. Programové plnenie posudzuje plnenie programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2011 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2011 v členení na bežné a kapitálové výdavky a finančné operácie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance na rok 2011 boli vo výške 4 696 400 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 646 459 €, kapitálové príjmy vo výške 409 708 € a finančné operácie vo výške 640 233 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **3 646 459 €**

1. Daňové príjmy **1 718 716 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2011 vo výške 1 518 886 €.

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.7/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance pre rok 2011 daň bola vybraná vo výške:

- daň z pozemkov	12 899 €
- daň zo stavieb	89 398 €
- daň z bytov	4 917 €

Ostatné daňové príjmy boli naplnené takto:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
za psa	1 700	1 700	2 058	121
za nevýherné hracie prístroje	249	249	83	33
za predajné automaty	249	249	249	100
za ubytovanie	1 547	1 547	1 678	108
Za užívanie verejného priestranstva	450	6 450	7 571	117
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	93 389	93 389	80 977	87

2. Nedaňové príjmy

279 538 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku, príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2011 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov 98 775 €.

Správne poplatky sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správne poplatky za vydanie povolení na prekopávky, zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviska), ďalej za rodné listy, overovania, trvalý pobyt, rybárske lístky, za výherné hracie prístroje vo výške 10 394 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Sobrance predstavujú čiastku 110 € a úroky z omeškania a penále 256 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej boli vo výške 2 390 €, za opatrovateľskú službu 10 038 €, ostatné poplatky - súdne vo výške 809 €, nedoplatky za Bytový podnik boli uhradené vo výške 850 €, za nemocnicu 4 304 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 75 619 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 2 646 €, za stravné lístky pre zamestnancov 8 880 €, za znečisťovanie ovzdušia 1 258 €, úroky z bežných účtov 113 €, výťažok z lotérií a podobných hier 1 901 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 11 733 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 20 905 €.

3. Granty a transfery

1 648 205 €

Z recyklačného fondu nám bol poskytnutý príspevok vo výške 11 153 €. Pre ŠJ MŠ bol poskytnutý grant vo výške 229 €, od VÚB a Allianz-u vo výške 1 000 € a pre ZŠ Komenského 12 vo výške 6 696 €.

Finančné prostriedky tvoria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 12 243 €, na evidenciu obyvateľov 2 067 €, na pozemné komunikácie a cestnú dopravu 1 297 €, na životné prostredie 2 228 €, na školstvo 1 204 208 €, na matriku 9 740 €, na stavebný poriadok 21 596 €, na ŠFRB 4 970 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na komunitnú prácu 33 354 €, na osobitného príjemcu 128 927 €, na sčítanie ODB 6 018 €, na poskytovanie sociálnej služby 128 496 €, na rodinné prídavky 4 754 €, na riešenie zamestnanosti 1 049 €, na aktivačné práce 9 230 €, na Deň priateľstva 4 000 €, na hmotnú núdzu 50 578 € a na Deň Sv. Huberta 2 772 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy **409 708 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív **93 512 €**

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja bytov	9 245 €
- z predaja vozidla	200 €
- z predaja pozemkov	93 512€

Tuzemské kapitálové granty a transfery **316 196 €**

Kapitálové transfery boli poskytnuté zo ŠR a EU na spolufinancovanie projektov vo výške:

- ZŠ Komenského 6	14 531 €
- ZŠ Komenského 12	54 360 €
- Projekt Rekonštrukcie vykurovania objektov vo vlastníctve mesta	247 305 €

Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové **486 271 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2010 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 101 816 €. Prevody z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania predstavujú čiastku 137 915 €.

Spolufinancovanie projektov mesta bolo vykryté prijatými úvermi vo výške 400 502 € .

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	68 463	72 517	71 536	99

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	48 153	47 153	44 906	95

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky primátora mesta - funkčný plat, odvody, reprezentačné výdavky, preplatenie dovolenky a odstupné pre bývalého primátora, vrátane odvodov.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	15 000	19 854	18 321	92

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na geometrické plány, porealizačné zamerania, znalecké posudky a projektové dokumentácie.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová politika

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 800	4 000	7 065	177

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na audit a bankové poplatky.

Podprogram 4: Členské príspevky do stavovských organizácií

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 510	1 510	1 244	82

Komentár: Tento podprogram zahŕňa členské príspevky pre ZMOS, RVC Michalovce, Región Karpaty a združenie hlavných kontrolórov.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	11 832	11 832	10 978	93

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 000	2 000	1 560	78

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na výrobu reportáží z akcií v meste.

Podprogram 2: Kronika

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	332	332	0	0

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na písanie kroniky, ktoré však boli vyplatené v roku 2012.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	4 997	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na vydávanie časopisu Sobrančan.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 500	4 500	4 421	98

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky mesta na propagáciu, reklamu, inzerciu a web stránku mesta.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	150 422	154 462	139 477	90

Podprogram 1: Právne služby

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 984	7 734	7 602	98

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s právnymi službami pre mesto.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	17 460	16 750	16 704	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačné, odmeny a odvody poslancov Mestského zastupiteľstva.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	105 786	105 786	94 824	90

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na energie /el. energia, plyn a voda/ za objekty spravované mestom, poštovné, výdavky na telekomunikačné služby, nájom za poštový priečinok.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	2 557	51

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na školenia, semináre pre zamestnancov a s tým súvisiace cestovné výdavky.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 400	5 400	5 053	94

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na knihy, časopisy, viazanie materiálov z MsZ, výdavky na archív a registratúru.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 792	3 792	4 009	106

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky pre správcu siete Decent.

Podprogram 7: Doprava

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	8 728	87

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu vozového parku mesta.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	36 903	43 857	43 367	99

Podprogram 1: Matrika

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	11 140	12 076	12 215	101

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon ako aj vlastné náklady na mzdy, odvody, materiálové výdavky, služby a prídely do sociálneho fondu na úseku matrik..

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 100	2 100	1 471	70

Komentár: Tento podprogram zahŕňa materiálové výdavky pri akciách ZPOZ-u, ošatenie a odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľ'ov a Sčítanie ODB

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 067	8 085	8 085	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľ'stva a výdavky súvisiace so sčítaním ODB.

Podprogram 4: Stavebný úrad

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	21 596	21 596	21 596	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody, cestovné, energie, poštovné, telekomunikačné služby, materiálové výdavky a stravovanie na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	114 181	119 534	107 764	90

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	111 245	116 598	104 846	90

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na likvidáciu a uloženie odpadu v meste a výdavky z Recyklačného fondu.

Podprogram 2: Prenájom skládky

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 936	2 936	2 918	99

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky Urbárskej spoločnosti Husák za prenájom skládky.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	196 822	183 217	164 799	90

Podprogram 1: Komunikácie v správe mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	168 125	154 845	154 531	100

Komentár: V tomto podprograme boli čerpané prostriedky na rekonštrukciu Ul. 1. mája, na prístupovú komunikáciu ku garážam Ul. Tyršova a parkovisko pri D2 na Ul. Tyršovej.

Podprogram 2: Komunikácie v správe Technických služieb

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	27 075	27 075	8 971	33

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na údržbu chodníkov na cintoríne, na presvetlenie prechodov a údržbu cestných vpúští..

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 622	1 297	1 297	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon v oblasti pozemných komunikácií a cestnej dopravy.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	2 060 498	2 100 326	2 092 713	100

Podprogram 1: Materská škola

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	307 511	299 456	321 089	107

Prvok 1: Materská škola

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	271 860	263 760	291 031	110

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou materskej školy.

Prvok 2: Školská jedáleň pri Materskej škole

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	35 651	35 880	30 058	84

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so školským stravovaním.

Podprogram 2: Základné školy

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 220 384	1 268 259	1 242 474	98

Prvok 1: Základná škola Komenského 6

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	575 189	593 568	593 899	100

Komentár: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva, na originálne kompetencie súvisiace s činnosťou školského klubu detí. V rámci projektu "Zlepšenie podmienok pri poskytovaní výchovnovzdelávacích služieb na základnej škole boli finančné prostriedky čerpané vo výške 17 904 €.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	645 195	674 691	648 575	96

Komentár: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva, na originálne kompetencie súvisiace s činnosťou školského klubu detí. Kapitálové výdavky predstavujú výšku 5 434 € na pracovný pult.

Podprogram 3: Školské jedálne

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	130 580	131 683	133 699	102

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	57 000	58 103	62 203	107

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so školským stravovaním.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	73 580	73 580	71 496	97

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so školským stravovaním.

Podprogram 4: Voľno-časové vzdelávanie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	389 779	388 684	383 208	99

Prvok 2: ŠKD ZŠ Komenského 6

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	24 125	23 445	23 359	100

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením voľno-časového vzdelávania.

Prvok 3: ŠKD ZŠ Komenského 12

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	32 300	33 240	33 146	100

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením voľno-časového vzdelávania.

Prvok 4: Centrum voľného času

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	70 124	75 819	76 523	101

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace s organizovaním voľného času detí.

Podprogram 5: Školský úrad

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	12 244	12 244	12 243	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody, materiállové výdavky a stravovanie.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	66 266	66 266	65 981	100

Podprogram 1: Športové ihriská

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	11 266	11 266	11 366	101

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na ihrisko ZŠ Komenského 6 a opravu hojdačiek na sídlisku.

Podprogram 2: Dotácie na šport

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	55 000	55 000	54 615	99

Komentár: Tento podprogram zahŕňa poskytovanie dotácií mesta na základe VZN mesta o dotáciách.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	86 189	86 704	90 064	104

Podprogram 1: Mestské kultúrne stredisko

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	66 360	66 375	66 375	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer na bežnú prevádzku kultúrneho strediska.

Podprogram 2: Tradičné podujatie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	19 829	20 329	23 689	117

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na Deň priateľstva, Deň Sv. Huberta, transfer na podujatia pre MsKS a TS, výdavky spojené s usporiadaním tradičného Sobranského jarmoku.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	269 240	261 518	262 518	100

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	38 000	38 000	26 980	71

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na verejné osvetlenie.

Podprogram 2: Verejná zeleň

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 800	4 800	2 100	44

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na verejnú zeleň.

Podprogram 4: Technické služby

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	224 200	216 490	231 210	107

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na prevádzku svojej činnosti.

Podprogram 5: Životné prostredie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 240	2 228	2 228	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon na úseku životného prostredia.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	66 664	659 682	662 113	100

Podprogram 1: Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vl. mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	61 694	380 076	382 443	101

Komentár: Tento podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na projekt vo výške 360 594 € a výdavky na prevádzku kotolní vo výške 21 849 €.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 970	4 970	4 970	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon v oblasti ŠFRB.

Podprogram 3: Centrálna mestská zóna

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	631	695	110

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na vytyčovanie podzemných káblových vedení k tomuto projektu.

Podprogram 4: Infraštruktúra

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	274 005	274 005	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na úhradu faktúry pre Plynroz.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	335 751	459 617	420 074	91

Podprogram 1: Komunitná práca

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	33 875	33 875	35 326	104

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky v súlade s rozpočtom projektu na mzdy, odvody, tovary a služby a stravovanie.

Podprogram 2: Seniori

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 863	5 863	5 774	98

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dvoch klubov dôchodcov.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 000	4 000	3 987	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na sociálne výpomocce pre občanov v hmotnej núdzi.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	65 559	193 925	128 366	66

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Regionálnu nemocnicu na krytie výdavkov na prevádzku zariadenia.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	122 004	117 504	117 011	100

Prvok 1: Opatrovateľky

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	63 704	59 204	59 033	100

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu pre opatrovatel'ky.

Prvok 2: Prídavky na deti

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	4 200	4 200	4 754	113

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na vyplatenie rodinných prídavkov.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	53 100	53 100	53 224	100

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na poskytnutie stravovania a učebných pomôcok pre detí v hmotnej núdzi.

Prvok 4: Sociálna kuratela

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	1 000	1 000	0	0

Komentár: Na sociálno-právnu ochranu detí sme nevyplácali príspevok..

Podprogram 6: Osobitný príjemca

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	104 450	104 450	129 610	124

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky Osobitného príjemcu, ktoré mestu poukazuje UPSVaR.

PROGRAM Č. 13: ZDRAVOTNÍCTVO

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	8 797	8 797	9 430	107

Komentár: Tento program zahŕňa transfer pre Regionálnu nemocnicu n.o. z nájomného z novej budovy a transfer podľa štatútu neziskovej organizácie.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu	349 221	510 182	514 633	101

Podprogram 1: Mestský úrad

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	213 867	224 317	224 081	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na mzdy, odvody, poštovné, tovary a služby, prídely do sociálneho fondu, výdavky na aktivačné práce.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	9 600	16 622	15 310	92

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na materiálne zabezpečenie chodu MsÚ na všeobecný materiál, tonery, služby.

Podprogram 3: Služby pre mesto

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	50 637	49 659	40 755	82

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na odborné prehliadky a skúšky, ochrana objektu, odchyt túlavých psov, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov MsÚ, poistenie majetku mesta, dane, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

Podprogram 4: Zadíženosť mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	57 917	207 384	222 012	107

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	9 485	13 930	14 191	102

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na zaplatenie úrokov z poskytnutých úverov.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	46 432	191 454	206 402	108

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na úhradu splátok za poskytnuté úvery.

Prvok 3: Manipulačné poplatky úverov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	2 000	2 000	1 419	71

Komentár: Tento prvok zahŕňa manipulačné poplatky v súvislosti s poskytnutím úverov.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	17 200	12 200	12 475	102

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu prevádzkových strojov, bežné údržby budov v správe mesta.