

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance za 2012 boli vo výške 5 209 984 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 951 790 €, kapitálové príjmy vo výške 1 179 298 € a finančné operácie vo výške 78 896 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **3 951 790 €**

1. Daňové príjmy **1 762 613 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31. 12. 2012 vo výške 1 488 391 €.

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.6/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance pre rok 2012 daň bola vybraná vo výške:

- daň z pozemkov	13 985 €
- daň zo stavieb	151 735 €
- daň z bytov	4 717 €

Ostatné daňové príjmy boli plnené takto:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
za psa	2 000	2 285	114
za nevýherné hracie prístroje	83	83	100
za predajné automaty	249	249	100
za ubytovanie	1 650	1 154	70
Za užívanie verejného priestranstva	1 200	5 354	446
Za užívanie verejného priestranstva - SJ	5 800	5 192	90
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 650	89 468	99

2. Nedaňové príjmy

510 647 €

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 za rok 2012 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo výške 108 228 €.

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 59 392 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Sobrance, úroky z omeškania a penále predstavujú čiastku 476 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej boli vo výške 2 610 €, za opatrovateľskú službu 9 206 €, príjmy tepelného hospodárstva 164 038 €, za ples a fašiangy 2 869 €, za súťažné podklady 568 €, za inzeráty a relácie v rozhlase 207 €, za multifunkčné ihrisko 70 €, ostatné poplatky - súdne vo výške 120 €, nedoplatky za Bytový podnik boli uhradené vo výške 102 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 111 762 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 2 534 €, za stravné lístky pre zamestnancov 6 670 €, za jarmok 714 €, za zriadenie vecného bremena 1 076 €, za znečisťovanie ovzdušia 867 €, úroky z bežných účtov 132 €, výťažok z lotérií a podobných hier 3 475 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 8 261 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 12 719 € a preplatky z roku 2011 vo výške 14 551 €.

3. Granty a transfery

1 678 530 €

Na ples Sobrančanov a akciu Dobrý anjel nám boli poskytnuté granty vo výške 400 €, pre CVČ 200 €, ZŠ Komenského 12 vo výške 17 793 €, na Sbranský jarmok 2 000 € a z recyklačného fondu 9 673 €.

Medzi príjmy patria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 12 514 €, na evidenciu obyvateľov 2 050 €, na školstvo 1 283 679 €, na matriku 9 757 €, na stavebný poriadok 21 555 €, na ŠFRB 4 968 €, na pozemné komunikácie a cestnú dopravu 1 170 €, na životné prostredie 2 111 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na komunitnú prácu 23 958 €, na osobitného príjemcu 128 784 €, na voľby do NR SR 6 163 €, na poskytovanie sociálnej služby 76 800 €, na rodinné prídavky 5 082 €, na aktivačné práce 6 453 €, na vojnové hroby 19 €, na Deň priateľstva 3 500 €, na hmotnú núdzu 56 433 €, doplatok na Deň Sv. Huberta z roku 2011 vo výške 1 188 € a na projekt Rozšírenie kanalizácie Michalovská na bežné výdavky vo výške 2 280 €.

Kapitálové príjmy**1 179 298 €****Príjem z predaja kapitálových aktív****47 958 €**

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov a vozidiel	33 525 €
- z predaja pozemkov	14 433 €

Tuzemské kapitálové granty a transfery**1 131 340 €**

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

Centrálna mestská zóna vo výške 458 469 €

Rozšírenie kanalizácie Michalovská 386 871 €.

Úrad vlády SR poskytol kapitálové transfery na akcie:

- Dom sociálnych služieb	35 000 €
- Dom kultúry	80 000 €
- Kúpalisko	171 000 €.

Finančné operácie príjmové**34 284 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2011 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 34 284 €.

Prijaté úvery na spolufinancovanie projektov boli na Centrálnu mestskú zónu vo výške 24 130 € a na Kanalizáciu Michalovská 20 482 €.

2. Hodnotiaca správa

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

Rozvoj mesta v prospech občanov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	74 255	249 855	76 779	31

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	40 675	40 675	40 178	99

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet oficiálnych návštev za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			12	
Skutočná hodnota			12	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			12	
Skutočná hodnota			12	

Bežné výdavky.....40 178 €

Finančné prostriedky vo výške **40 178 €** boli použité na mzdy, odvody a reprezentačné výdavky primátora mesta.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	19 550	195 150	24 005	12

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			10	
Skutočná hodnota			6	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			8	
Skutočná hodnota			3	

Bežné výdavky.....9 675 €

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie geometrických plánov, zameranie ZUŠ a VO-zhodnocovanie BRO – kompostáreň vo výške **9 675 €**.

Kapitálové výdavky.....14 330 €

Finančné prostriedky vo výške **14 330 €** boli použité na spracovanie projektovej dokumentácie na mestský rozhlas, na náučný chodník do Sobraneckých kúpeľov a Russayovej vily.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	11 800	11 800	9 788	83

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota			áno	

Bežné výdavky.....9 788 €

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky a poplatky bankám za vedenie účtov.

Podprogram 4: Členské príspevky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 230	2 230	2 808	126

Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií, ktorých je mesto členom				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			7		
Skutočná hodnota			7		

Bežné výdavky.....2 808 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeniach.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	13 829	15 317	14 712	96

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 600	1 980	2 220	112

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o dianí v meste Sobrance				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			18		

Bežné výdavky.....2 220 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **2 220 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	664	664	660	99

Cieľ	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pridaných nových zápisov za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			24	
Skutočná hodnota			47	

Bežné výdavky.....660 €

Finančné prostriedky súvisiace s písaním kroniky za rok 2011.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 695	5 695	5 251	92

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet distribuovaných výtlačkov za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			4 800	
Skutočná hodnota			6 400	

Bežné výdavky.....5 251 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s tlačou novín a odmeny redakčnej rade.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 370	5 478	5 070	93

Cieľ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasti na prezentovaní mesta za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota			1	

Bežné výdavky.....5 070 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s účasťou na výstave SlovakiaTour vo výške **1 978 €** a výdavky na propagačný materiál vo výške **3 092 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 500	1 500	1 511	101

Cieľ	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota			4	

Bežné výdavky.....1 511 €

Finančné prostriedky čerpané na výdavky súvisiace s návštevami partnerských miest.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	186 890	170 854	167 360	98

Podprogram 1: Právne služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 600	4 600	4 232	92

Cieľ	Úspešnosť zastupovanie			
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			85	
Skutočná hodnota			44	

Bežné výdavky.....4 232 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	22 300	22 300	20 406	92

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			6	
Skutočná hodnota			6	

Bežné výdavky.....20 406 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny poslancov a členov komisií, odvody a výdavky na občerstvenie poslancov.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	136 890	120 854	119 509	99

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta			
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota			áno	

Bežné výdavky.....119 509 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, zrážkové vody, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na splatnú daň z príjmov z predaja majetku a nájomného v MsKS za rok 2011 a povinnosť platiť preddavky na daň v celkovej výške spolu **119 509 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 500	4 500	3 445	77

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			14	
Skutočná hodnota			25	

Bežné výdavky.....3 445 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 300	5 300	5 300	100

Cieľ	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zaregistrovaných záznamov za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			4 000	
Skutočná hodnota			3 725	

Bežné výdavky.....5 300 €

V podprograme boli zahrnuté bežné výdavky na materiál, na odborné časopisy, viazanie zbierok, zápisníc a uznesení.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 800	3 800	3 886	102

Cieľ	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			17	
Skutočná hodnota			18	

Bežné výdavky.....3 886 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete.

Podprogram 7: Doprava

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	9 500	9 500	10 582	111

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota			2	

Bežné výdavky.....10 582 €

V podprograme boli zahrnuté bežné výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	36 597	42 760	42 727	100

Podprogram 1: Matrika

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	11 259	11 259	11 259	100

Cieľ	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota			20	

Bežné výdavky.....11 259 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky na úseku matriky.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 700	1 700	1 700	100

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			150	
Skutočná hodnota			156	

Bežné výdavky.....1 700 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na tovary a služby a odmeny pre účinkujúcich na akciách.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 050	2 050	2 050	100

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			380		
Skutočná hodnota			575		

Bežné výdavky.....2 050 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody, tovary a služby.

Podprogram 4: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	21 588	21 588	21 555	100

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			210		
Skutočná hodnota			174		

Bežné výdavky.....21 555 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 5: Voľby NR SR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	6 163	6 163	100

Bežné výdavky.....6 163 €

Finančné prostriedky boli čerpané na odmeny, občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií vo voľbách do NR SR.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	123 415	123 415	140 205	114

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	120 400	120 400	137 190	114

Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta			
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			1 180	
Skutočná hodnota			1 216	

Bežné výdavky.....137 190 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra celkom vo výške **127 517 €** a výdavky z recyklačného fondu vo výške **9 673 €**.

Podprogram 2: Prenájom skládky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 015	3 6015	3 015	100

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulý odvoz odpadu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota			1	

Bežné výdavky.....3 015 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za prenájom pozemku od Urbárskej spoločnosti Husák vo výške **3 015 €**.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	61 799	65 631	65 630	100

Podprogram 1: Komunikácie v správe mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	58 600	62 461	62 460	100

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste			
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			650	
Skutočná hodnota			545	
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste			
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ² za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			80	
Skutočná hodnota			62	

Kapitálové výdavky.....62 460 €

Kapitálové výdavky boli použité na opravy a rekonštrukcie chodníkov a komunikácií.

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 000	2 000	2 000	100

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			17	
Skutočná hodnota			24	

Bežné výdavky.....0 €

Transfer na obnovenie dopravných značiek predstavoval čiastku 2 000 €.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 199	1 170	1 170	100

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných úkonov				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota			3		

Bežné výdavky.....1 170 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **1 170 €**.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	2 178 103	2 245 365	2 220 088	99

Podprogram 1: Materská škola Prvok 1: Materská škola

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	292 320	293 121	198 375	102

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			170		
Skutočná hodnota			168		

Bežné výdavky.....298 375 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **298 375 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň pri Materskej škole

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	34 800	34 800	34 800	95

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku školskej jedálne pri materskej škole na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **33 103 €**.

Podprogram 2: Základné školy

Prvok 1: Základná škola Komenského 6

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	592 294	614 050	599 981	98

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			402		
Skutočná hodnota			401		

Bežné výdavky.....599 981 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	663 946	711 628	690 641	97

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			506		
Skutočná hodnota			521		

Bežné výdavky.....690 641 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 3: Školské jedálne
Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	56 780	56 780	60 780	107
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			402	
Skutočná hodnota			401	

Bežné výdavky.....60 780 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	87 000	88 124	82 181	93
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			506	
Skutočná hodnota			521	

Bežné výdavky.....82 181 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

Prvok 1: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	269 941	260 941	263 445	101
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			205	
Skutočná hodnota			208	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			237	
Skutočná hodnota			235	

Bežné výdavky.....262 445 €

Kapitálové výdavky 1 441 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **262 445 €** a na nákup hudobných nástrojov vo výške **1 441 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	23 445	23 445	23 665	101

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			75	
Skutočná hodnota			92	

Bežné výdavky.....23 665 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	33 240	37 240	37 192	100

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			100	
Skutočná hodnota			100	

Bežné výdavky.....37 192 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 4: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	112 098	112 722	118 211	105

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			371	
Skutočná hodnota			335	

Bežné výdavky.....118 211 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 5: Školský úrad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	12 239	12 514	12 514	100

Cieľ	Počet škôl zapojených do školského úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet škôl zapojených do školského úradu				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota			4		

Bežné výdavky.....12 514 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **12 514 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	50 000	50 000	49 920	100

Podprogram 1: Dotácie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	50 000	50 000	49 920	100

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			25		
Skutočná hodnota			23		

Bežné výdavky.....49 920 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **49 920 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	84 867	172 088	68 972	40

Podprogram 1: Kultúrne služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	63 490	148 023	44 717	30

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			35	
Skutočná hodnota			12	

Bežné výdavky.....44 717 €
Kapitálové výdavky.....0 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na úhradu faktúr z roku 2011, na vyplatenie miezd za december 2011, odstupné a odvody, na energie a telefón za obdobie január-marec 2012, maľovanie, nedoplatok z ročného zúčtovanie zdrav. poisťovní vo výške **44 717 €**.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	21 377	24 065	24 255	101

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			6	
Skutočná hodnota			7	

Bežné výdavky.....24 255 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia : Ples Sobrančanov, Fašiangy a iné vo výške **15 655 €** a výdavky na Deň priateľstva vo výške **3 500 €**, transfer pre TS **2 700 €**, od sponzorov vo výške **2 400 €**.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	257 500	247 411	247 411	100

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000	100

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			43	
Skutočná hodnota			45	

Podprogram 2: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m2			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			71 000	
Skutočná hodnota			71 000	

Finančné prostriedky sú spolu rozpočtované v podprograme 3 – Technické služby.

Podprogram 3: Technické služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	252 300	242 300	242 1300	100

Bežné výdavky.....242 300 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb.

Podprogram 4: Životné prostredie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 200	2 111	2 111	100

Cieľ	Eliminovať verejné ohrozenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			40		
Skutočná hodnota			39		

Bežné výdavky.....2 111 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	3 004 850	3 004 850	1 061 189	35

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	187 727	187 727	142 231	76

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota			9		

Bežné výdavky.....142 231 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **142 231 €**.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 968	4 968	4 968	100

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania				
Ukazovateľ výkonnosti	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota			áno		

Bežné výdavky.....4 968 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 3: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 230 481	1 230 481	491 635	40

Kapitálové výdavky.....491 635 €

Finančné prostriedky čerpané na projekt „Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance“ v celkovej čiastke **491 635 €**.

Podprogram 4: Sobrance – Infraštruktúra

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 125 989	1 125 989	0	0

K projektu Infraštruktúra v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.

Podprogram 5: Sobrance Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	455 685	455 685	422 355	93

Kapitálové výdavky.....419 955 €

Bežné výdavky 2 400 €

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	380 066	415 066	380 116	92

Podprogram 1: Komunitná práca

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	24 695	24 695	27 226	110

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			760		
Skutočná hodnota			830		

Bežné výdavky.....27 226 €

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **27 226 €**.

Podprogram 2: Seniori

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 363	5 363	5 152	96

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v kluboch				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			170		
Skutočná hodnota			162		

Bežné výdavky.....5 152 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny pre vedúce, tovary a služba a organizovanie zájazdov.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	11 500	11 500	9 359	81
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov zapojených do stravovania			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			60	
Skutočná hodnota			129	

Bežné výdavky.....9 359 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **9 359 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	85 658	120 658	87 186	72
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota			20	

Kapitálové výdavky..... 2 000 €

Bežné výdavky.....85 186 €

Kapitálové výdavky boli čerpané na zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúrenia v dome sociálnych služieb.

Bežné výdavky tvorí transfer zo ŠR vo výške 76 800 € a transfer zriaďovateľa vo výške 8 386 €.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	59 050	59 050	59 281	100
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateliek			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			13	
Skutočná hodnota			13	

Bežné výdavky.....59 281 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **59 281 €**.

Prvok 2: Prídavky na deti

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	4 700	4 700	5 082	108

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			15	
Skutočná hodnota			26	

Bežné výdavky.....5 082 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **5 082 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	53 400	53 400	56 580	106

Cieľ	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			310	
Skutočná hodnota			299	

Bežné výdavky.....56 580 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **56 580 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	7 000	7 000	1 466	21

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota			8	
Skutočná hodnota			2	

Bežné výdavky.....1 466 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre dve deti umiestnené v detských domovoch vo výške **1 466 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	128 700	128 700	128 784	100

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			50		
Skutočná hodnota			56		

Bežné výdavky.....128 784 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **126 994 €** a výdavky na výkon osobitného príjemcu vo výške **1 790 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet programu	332 516	334 318	325 976	98

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance				
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			0,27		
Skutočná hodnota			0,27		

Podprogram 1: Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	168 592	171 604	180 300	105

Bežné výdavky.....180 300 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **173 523 €** a výdavky na financovanie aktivačných prác vo výške **6 777 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	16 200	16 550	16 321	99

Bežné výdavky..... 16 321 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a materiálové výdavky na organizovanie drobných obecných prác celkom vo výške **16 321 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	46 629	45 069	44 746	99

Bežné výdavky.....44 746 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky a revízie, dopravné značenie, ohňostroj, pracovnú zdravotnú službu, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, tlmočnicke a prekladateľské služby, požiarnu ochranu, odchyt psov a iné drobné služby vo výške **44 746 €**.

Podprogram 4: Zadlženosť mesta

Zámer podprogramu: Realizácia záväzkov v rámci dlhovej služby a obchodného styku v súlade s príslušnými zmluvnými vzťahmi

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	90 510	90 510	74 701	83

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie)				
Rok	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota			áno		

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	23 345	23 345	18 481	79

Bežné výdavky.....18 481 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **18 481 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	66 165	66 165	55 620	84

Bežné výdavky.....55 620 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **55 620 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet prvku	1 000	1 000	600	60

Bežné výdavky.....600 €

Za poskytnutie úveru si banka inkasuje manipulačný poplatok za vedenie úverového účtu, čo predstavuje čiastku **600 €**.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 585	10 585	9 908	94

Bežné výdavky.....9 908 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **9 908 €**.