

Rozpočet na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ číslo 13 dňa 29. 3. 2012 v celkovej výške 6 784 687 € v časti príjmovej ako aj výdavkovej.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance za I. polrok 2012 boli vo výške 2 574 766 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 074 403 €, kapitálové príjmy vo výške 466 079 € a finančné operácie vo výške 34 284 €.

BEŽNÉ PRÍJMY 2 074 403 €

1. Daňové príjmy 917 793 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 30.6.2012 vo výške 734 274 €.

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 | 9 884 € |
| - daň zo stavieb | 108 614 € |
| - daň z bytov | 3 184 € |

Ostatné daňové príjmy boli plnené takto:

| | Schválený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--|-----------------------|------------|-----------|
| za psa | 2 000 | 2 166 | 108 |
| za nevýherné hracie prístroje | 83 | 0 | 0 |
| za predajné automaty | 249 | 0 | 0 |
| za ubytovanie | 1 650 | 359 | 22 |
| Za užívanie verejného priestranstva | 1 200 | 2 655 | 221 |
| Za užívanie verejného priestranstva - SJ | 5 800 | 0 | 0 |
| za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 90 650 | 56 657 | 63 |

2. Nedaňové príjmy

273 142 €

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 I. polrok 2012 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo výške 55 455 €.

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 52 259 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Sobrance predstavujú čiastku 45 € a úroky z omeškania a penále 44 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej boli vo výške 863 €, za opatrovateľskú službu 4 034 €, ostatné poplatky - súdne vo výške 87 €, nedoplatky za Bytový podnik boli uhradené vo výške 122 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 62 508 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 1 526 €, za stravné lístky pre zamestnancov 3 486 €, za znečisťovanie ovzdušia 780 €, úroky z bežných účtov 83 €, výťažok z lotérií a podobných hier 1 562 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 2 945 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 4 764 € a preplatky z roku 2011 vo výške 16 552 €.

3. Granty a transfery

883 468 €

Na ples Sobrančanov nám bol poskytnutý grant vo výške 200 € a pre ZŠ Komenského 12 vo výške 9 778 €.

Finančné prostriedky tvoria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 6 256 €, na evidenciu obyvateľov 1 025 €, na školstvo 641 087 €, na matriku 4 879 €, na stavebný poriadok 10 794 €, na ŠFRB 2 485 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na komunitnú prácu 17 225 €, na osobitného príjemcu 65 825 €, na voľby do NR SR 6 163 €, na poskytovanie sociálnej služby 76 800 €, na rodinné prídavky 1 955 €, na Deň priateľstva 3 500 €, na hmotnú núdzu 34 289 €, doplatok na Deň Sv. Huberta z roku 2011 vo výške 1 188 € a na vojnové hroby 19 €.

Kapitálové príjmy**466 079 €****Príjem z predaja kapitálových aktív****93 512 €**

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

| | |
|----------------------|---------|
| - z predaja budov | 6 015 € |
| - z predaja bytov | 10 € |
| - z predaja pozemkov | 1 585 € |

Tuzemské kapitálové granty a transfery**458 469 €**

Kapitálové transfery boli poskytnuté zo ŠR a EU na spolufinancovanie projektu Centrálna mestská zóna vo výške 458 469 €.

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 €.

2. Programové plnenie rozpočtu

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 10 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 | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 74 255 | 74 255 | 32 647 |

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta

Kancelária primátora mesta

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet oficiálnych návštev za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 7 | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet porád vedúcich oddelení za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 3 | |

Bežné výdavky.....21 318 €

Finančné prostriedky vo výške **21 318 €** boli použité na mzdy, odvody a reprezentačné výdavky primátora mesta.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podaných žiadostí a projektov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 5 | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet schválených projektov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 8 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 2 | |

Bežné výdavky.....5 410 €

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a zameranie ZUŠ celkom vo výške **5 410 €**.

Kapitálové výdavky.....1 250 €

Finančné prostriedky vo výške **1 250 €** boli použité na spracovanie projektovej dokumentácie na mestský rozhlas.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | | áno | |

Bežné výdavky.....3 588 €

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky vo výške **2 100 €**. Poplatky bankám za vedenie účtov predstavovali čiastku **1 488 €**.

Podprogram 4: Členské príspevky

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizácií, ktorých je mesto členom | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 7 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 7 | |

Bežné výdavky.....1 081 €

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 13 829 | 13 829 | 5 648 |

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

| Ciel' | Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o diani v meste Sobrance | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet odvysielaných informačných materiálov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 10 | |

Bežné výdavky.....1 140 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **1 140 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

| Ciel' | Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet pridaných nových zápisov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 24 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 0 | |

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky súvisiace s písaním kroniky za rok 2011 a 2012 neboli čerpané.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

| Ciel' | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste | | | | |
|-----------------------|--|------|-------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet distribuovaných výtlačkov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 4 800 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 3 200 | |

Bežné výdavky.....1 935 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **1 620 €** a odmeny redakčnej rade vo výške **315 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

| Cieľ | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet účastí na prezentovaní mesta za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 1 | |

Bežné výdavky.....2 573 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s účasťou na výstave SlovakiaTour vo výške **1 978 €** a výdavky na propagačný materiál vo výške **595 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

| Cieľ | Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín | | | | |
|-----------------------|--|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vzájomných návštev | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 1 | |

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky s návštevami partnerských miest v I. polroku neboli čerpané.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 188 890 | 186 890 | 80 311 |

Podprogram 1: Právne služby

| Cieľ | Úspešnosť zastupovanie | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Úspešnosť v zastupovaných sporoch v % | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 85 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 50 | |

Bežné výdavky.....1 948 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **1 948 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

| Cieľ | Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 3 | |

Bežné výdavky.....5 374 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a výdavky na občerstvenie poslancov vo výške **5 374 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

| Cieľ | Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | | áno | |

Bežné výdavky.....60 008 €

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 vo výške **60 008 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 14 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 11 | |

Bežné výdavky.....2 360 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné vo výške **2 360 €**.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

| Cieľ | Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zaregistrovaných záznamov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 4 000 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 1 730 | |

Bežné výdavky.....3 249 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na odborné časopisy, viazanie zbierok, zápisníc a uznesení vo výške **3 249 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

| Cieľ | Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet PC staníc | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 17 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 18 | |

Bežné výdavky.....**2 363 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **2 363 €**.

Podprogram 7: Doprava

| Cieľ | Zabezpečiť funkčný vozový park | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet služobných aut | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 2 | |

Bežné výdavky.....**5 009 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **5 009 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Rozpočet programu | 36 597 | 36 597 | 21 348 |

Podprogram 1: Matrika

| Cieľ | Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 20 | |

Bežné výdavky.....**4 660 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **4 660 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet účastníkov obradov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 150 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 74 | |

Bežné výdavky.....1 046 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na tovary a služby a odmeny vo výške **1 046 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

| Cieľ | Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet registrovaných zmien za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 380 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 157 | |

Bežné výdavky.....1 025 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 025 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

| Cieľ | Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 210 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 92 | |

Bežné výdavky.....8 454 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **8 454 €**.

Podprogram 5: Voľby NR SR

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 | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 123 415 | 123 415 | 68 366 |

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

| Cieľ | Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta | | | | |
|-----------------------|--|------|-------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Objem vyvezeného odpadu v tonách | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 1 180 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 560 | |

Bežné výdavky.....65 351 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra celkom vo výške **65 351 €**.

Podprogram 2: Prenájom skládky

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre plynulý odvoz odpadu | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| 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 | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 61 799 | 61 799 | 500 |

Podprogram 1: Komunikácie

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ciel' | Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Dĺžka opravených chodníkov za rok v m | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 650 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 0 | |
| Ciel' | Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 80 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 0 | |

Kapitálové výdavky.....0 €

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ciel' | Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet obnovených dopravných značiek | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 17 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 0 | |

Bežné výdavky.....0 €

Transfer na obnovenie dopravných značiek v I. polroku nebol poskytnutý.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ciel' | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vykonaných úkonov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 0 | |

Bežné výdavky.....500 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **500 €**.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 2 178 103 | 2 178 103 | 1 095 414 |

Podprogram 1: Materská škola

Prvok 1: Materská škola

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí v materskej škole | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 170 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 170 | |

Bežné výdavky.....144 140 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **144 140 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň pri Materskej škole

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku školskej jedálne pri materskej škole na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **14 605 €**.

Podprogram 2: Základné školy

Prvok 1: Základná škola Komenského 6

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu | | | | |
|-----------------------|--|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 402 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 402 | |

Bežné výdavky.....289 161 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **289 161 €**.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 506 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 515 | |

Bežné výdavky.....344 744 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **344 744 €**.

Podprogram 3: Školské jedálne

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet potenciálnych stravníkov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 402 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 402 | |

Bežné výdavky.....31 290 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **31 290 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet potenciálnych stravníkov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 506 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 515 | |

Bežné výdavky.....46 000 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **46 000 €**.

Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

Prvok 1: Základná umelecká škola

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet žiakov v individuálnej forme štúdia | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 205 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 205 | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 237 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 237 | |

Bežné výdavky.....132 774 €

Kapitálové výdavky 1 441 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **132 774 €** a na nákup hudobných nástrojov vo výške **1 441 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí v školskom klube | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 75 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 75 | |

Bežné výdavky.....11 022 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **11 022 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí v školskom klube | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 100 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 100 | |

Bežné výdavky.....15 618 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **15 618 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí navštevujúcich centrum voľného času | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. |
| Plánovaná hodnota | | | 371 | |
| Skutočná hodnota | | | | 371 |

Bežné výdavky.....59 408 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **59 408 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

| Cieľ | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet škôl zapojených do školského úradu | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | |
| Skutočná hodnota | | | | 5 |

Bežné výdavky.....5 211 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **5 211 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Rozpočet programu | 50 000 | 50 000 | 41 570 |

Podprogram 1: Dotácie

| Cieľ | Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených projektov za rok | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. |
| Plánovaná hodnota | | | 25 | |
| Skutočná hodnota | | | | 21 |

Bežné výdavky.....41 570 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **41 570 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 84 867 | 84 867 | 33 388 |

Podprogram 1: Kultúrne služby

| Cieľ | Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste | | | | |
|-----------------------|--|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kultúrnych podujatí za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 35 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 6 | |

Bežné výdavky.....24 733 €
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 a maľovanie vo výške **24 733 €**.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí | | | | |
|-----------------------|--|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet tradičných podujatí za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 3 | |

Bežné výdavky.....8 655 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia : Ples Sobrančanov, Fašiangy a iné vo výške **5 155 €** a výdavky na Deň priateľstva vo výške **3 500 €** ako transfer od KSK.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 257 500 | 257 500 | 119 916 |

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

| Cieľ | Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 43 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 0 | |

Podprogram 2: Verejná zeleň

| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Plocha udržiavanej zelene v m2 | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 71 000 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 71 000 | |

Podprogram 3: Technické služby

Bežné výdavky.....119 000 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **119 000 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

| Cieľ | Eliminovať verejné ohrozenie | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných rozhodnutí | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 40 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 28 | |

Bežné výdavky.....916 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon vo výške **916 €**.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 3 004 850 | 3 004 850 | 77 067 |

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

| Ciel' | Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta | | | | |
|-----------------------|--|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet budov napojených na projekt | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 9 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 9 | |

Bežné výdavky.....75 211 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **75 211 €**.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

| Ciel' | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania | | | | |
|-----------------------|--|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | | áno | |

Bežné výdavky.....1 856 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 856 €**.

Podprogram 3: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Kapitálové výdavky.....0 €

Finančné čerpanie v I. polroku nebolo.

Podprogram 4: Sobrance - Infraštruktúra

Kapitálové výdavky.....0 €

Podprogram 5: Sobrance Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie

Kapitálové výdavky.....0 €

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 380 066 | 380 066 | 223 346 |

Podprogram 1: Komunitná práca

| Cieľ | Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 760 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 550 | |

Bežné výdavky.....15 084 €

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **15 084 €**. Tento projekt končí ku koncu septembra 2012.

Podprogram 2: Seniori

| Cieľ | Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných seniorov v kluboch | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 170 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 158 | |

Bežné výdavky.....2 169 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny pre vedúce, tovary a službu a organizovanie zájazdov vo výške **2 169 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

| Cieľ | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet seniorov zapojených do stravovania | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 60 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 80 | |

Bežné výdavky.....571 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **571 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet seniorov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 20 | |

Bežné výdavky.....78 657 €

Finančné prostriedky zahŕňali transfer pre zariadenie sociálnych služieb vo výške **78 657 €**.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet opatrovateľiek | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 13 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 13 | |

Bežné výdavky.....31 192 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **31 192 €**.

Prvok 2: Prídavky na deti

| Cieľ | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 15 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 14 | |

Bežné výdavky.....1 842 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **1 842 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

| Cieľ | Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 310 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 333 | |

Bežné výdavky.....27 438 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **27 438 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

| Cieľ | Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených detí | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 8 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 1 | |

Bežné výdavky.....550 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre 1 dieťa umiestnené v detskom domove v Košiciach vo výške **550 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

| Cieľ | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 50 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 50 | |

Bežné výdavky.....65 843 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **64 917 €** a výdavky na výkon osobitného príjemcu vo výške **926 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2012 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 332 516 | 332 516 | 162 695 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance | | | | |
|-----------------------|---|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | 0,27 | | |
| Skutočná hodnota | | | | 0,32 | |

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....88 384 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **88 384 €**.

Kapitálové výdavky.....0 €

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....8 038 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **8 038 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....22 369 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, ohňostroj, zdravotnú službu, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, tlmočnicke a prekladateľské služby, menšie obecné práce, požiaru ochranu, odchyt psov a iné drobné služby vo výške **22 369 €**.

Podprogram 4: Zadlženosť mesta

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

| Cieľ | Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta | | | | |
|-----------------------|--|------|------|-----------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie) | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | Hodnota k 30.6. | |
| Plánovaná hodnota | | | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | | áno | |

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....8 950 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **8 950 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....27 810 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **27 810 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....0 €

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....7 144 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **7 144 €**.