

12. Hodnotenie plnenia programov - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programový rozpočet je spracovaný do 13 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 zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	97 294	97 294	81 803

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	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				20	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				7	

Bežné výdavky.....39 452 €

Finančné prostriedky vo výške **39 452 €** boli použité na mzdy, odvody a reprezentačné výdavky primátora mesta.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

Ciel'	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota				6	
Ciel'	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			8		
Skutočná hodnota				5	

Bežné výdavky..... 440 €

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov.

Kapitálové výdavky 590 €

Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu preložky NN rozvodov pre RN.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

Ciel'	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....5 888 €

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky vo výške **3 300 €**. Poplatky bankám za vedenie účtov predstavovali čiastku **2 588 €**.

Podprogram 4: Členské príspevky

Ciel'	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií, ktorých je mesto členom				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			7		
Skutočná hodnota				5	

Bežné výdavky.....2 580 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeníach: ZMOS, Sobranecké reg. združenie, RVC a RZTZ.

Podprogram 5: Kontrola

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....32 853 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a úhradu ročného členského príspevku v združení HK.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	15 380	15 906	15 191

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o dianí v meste Sobrance				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota				12	

Bežné výdavky..... 1 440 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **1 440 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

Cieľ	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pridaných nových zápisov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				62	

Bežné výdavky..... 445 €

Výdavky na písanie kroniky za rok 2012 predstavovali čiastku 445 €, a to odmena a odvody.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet distribuovaných výtlačkov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			4 800		
Skutočná hodnota				4 800	

Bežné výdavky.....6 191 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **4 860 €** a odmeny a odvody redakčnej rade vo výške **1 331 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Cieľ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasti na prezentovaní mesta za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota				1	

Bežné výdavky.....5 615 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s účasťou na výstave Slovakiatour vo výške **2 525 €** a výdavky na propagačný materiál vo výške **3 090 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

Cieľ	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota				4	

Bežné výdavky.....1 500 €

Finančné prostriedky s návštevami partnerských miest predstavovali výdavky na prepravu a reprezentačné vo výške **1 500 €**.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	153 169	153 968	132 431

Podprogram 1: Právne služby

Cieľ	Úspešnosť zastupovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			85		
Skutočná hodnota				9	

Bežné výdavky.....4 260 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **4 260 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota				7	

Bežné výdavky.....24 381 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a výdavky na reprezentačné poslancov vo výške **24 381 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....85 288 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, zrážkové vody, poštové a telekomunikačné služby vo výške **85 288 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			14		
Skutočná hodnota				28	

Bežné výdavky.....2 804 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné vo výške **2 804 €**.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

Cieľ	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zaregistrovaných záznamov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			4 500		
Skutočná hodnota				4 232	

Bežné výdavky.....1 669 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na odborné časopisy, viazanie zbierok, zápisníc a uznesení vo výške **1 669 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Cieľ	Zabezpečiť vhodné pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			17		
Skutočná hodnota				20	

Bežné výdavky.....4 407 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **4 407 €**.

Podprogram 7: Doprava

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota				2	

Bežné výdavky.....9 622 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **9 622 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	36 088	41 688	41 616

Podprogram 1: Matrika

Cieľ	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				20	

Bežné výdavky.....11 056 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **11 056 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota				177	

Bežné výdavky.....1 197 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na odmeny, odvody a tovary a služby vo výške **1 197 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			385		
Skutočná hodnota				633	

Bežné výdavky.....1 977 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 977 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			215		
Skutočná hodnota				192	

Bežné výdavky.....21 277 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 277 €**.

Podprogram 5: Voľby VÚC

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na zabezpečenie volieb do VÚC vo výške **6 109 €**.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	110 000	111 625	126 951

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			1 300		
Skutočná hodnota				1 153	

Bežné výdavky.....125 326 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľskou firmou Fúra celkom vo výške **125 326 €**.

Podprogram 2: Prenájom skládky

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulý odvoz odpadu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota				0	

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky za prenájom pozemku od Urbárskej spoločnosti Husák neboli rozpočtované z dôvodu ukončenia nájmu.

Podprogram 3: Recyklačný fond

Finančné prostriedky poskytnuté z Recyklačného fondu boli použité v súlade s podmienkami použitia fondu vo výške **1 625 €**.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	5 665	9 801	9 800

Podprogram 1: Komunikácie v správe mesta

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			650		
Skutočná hodnota				0	
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ² za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			80		
Skutočná hodnota				200	

Bežné výdavky.....4 277 €

Prostriedky boli účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke celkom vo výške 4 277 €.

Kapitálové výdavky.....2 859 €

Kapitálové výdavky boli použité na spevnenú plochu na Ul. P. Horova, ktorá plní funkciu trhoviska v meste vo výške **2 859 €**.

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Ciel'	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				15	

Bežné výdavky.....1 500 €

Bežný transfer pre TS bol poskytnutý vo výške **1 500 €**.

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	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota				3	

Bežné výdavky.....1 164 €

Finančné prostriedky na bežné výdavky na prenesený výkon boli čerpané na mzdy a odvody na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	2 305 693	2 354 996	2 327 657

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	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			175		
Skutočná hodnota				175	

Bežné výdavky.....295 662 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby, odchodné a odstupné vo výške **295 662 €**.

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 **35 541 €**.

Podprogram 2: Základné školy

Prvok 1: Základná škola Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			420		
Skutočná hodnota				402	

Bežné výdavky.....631 342 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **631 342 €**.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			510		
Skutočná hodnota				504	

Bežné výdavky.....762 951 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **762 951 €**.

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	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			420		
Skutočná hodnota				402	

Bežné výdavky.....64 167 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **64 167 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			510		
Skutočná hodnota				504	

Bežné výdavky.....70 080 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **70 080 €**.

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	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			210		
Skutočná hodnota				192	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			240		
Skutočná hodnota				286	

Bežné výdavky.....271 287 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **271 287 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube			
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota			90	
Skutočná hodnota				75

Bežné výdavky.....30 536 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **30 536 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube			
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota			100	
Skutočná hodnota				90

Bežné výdavky.....37 886 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **37 886 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času			
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota			380	
Skutočná hodnota				371

Bežné výdavky.....115 700 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **115 700 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Cieľ	Počet škôl zapojených do školského úradu			
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				4

Bežné výdavky.....12 505 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **12 505 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet programu	45 000	75 000	75 000

Podprogram 1: Dotácie

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			25		
Skutočná hodnota				11	

Bežné výdavky.....45 000 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **45 000 €**.

Podprogram 2: Športový deň detí ZŠ

Bežné výdavky.....30 000 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na zabezpečenie športových hier detí ZŠ.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	103 000	38 230	36 581

Podprogram 1: Dom kultúry

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				12	

Bežné výdavky.....2 212 €

Bežné výdavky boli použité na úhradu faktúr po bývalom MsKS.

Kapitálové výdavky.....3 360 €

Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Domu kultúry.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota				6	

Bežné výdavky.....31 009 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia : Ples Sobrančanov, Fašiangy a iné vo výške **24 509 €**, výdavky na Deň priateľstva vo výške **3 500 €** ako transfer od KSK a **3 000 €** transfer pre TS na kultúrne podujatia.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	453 920	612 659	612 594

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			36		
Skutočná hodnota				4	

Podprogram 2: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m2				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			72 000		
Skutočná hodnota				72 000	

Podprogram 3: Technické služby

Bežné výdavky.....295 820 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **295 820 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

Cieľ	Eliminovať verejné ohrozenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			90		
Skutočná hodnota				99	

Bežné výdavky.....2 035 €

Finančné prostriedky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **2 035 €**.

Podprogram 5: Kúpalisko

Kapitálové výdavky.....291 541 €

Kapitálové výdavky na revitalizáciu kúpaliska predstavovali čiastku **291 541 €**, z toho **171 000 €** zo ŠR, **109 928 €** z úveru a **10 613 €** z vlastných zdrojov.

Podprogram 6: Bezpečné Sobrance

Kapitálové výdavky.....23 198 €

V súvislosti s projektom Bezpečné Sobrance boli kapitálové výdavky vo výške **23 198 €**, z toho **10 000 €** zo ŠR a **13 198 €** z vlastných prostriedkov.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	2 054 161	927 423	892 844

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota				9	

Bežné výdavky.....112 578 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **112 578 €**.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania				
Ukazovateľ výkonnosti	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....4 896 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 896 €**.

Podprogram 3: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Kapitálové výdavky.....714 816 €
Bežné výdavky 26 954 €

Výdavky boli čerpané v súlade s projektom Regenerácia CMZ.

Podprogram 4: Sobrance - Infraštruktúra

Kapitálové výdavky.....0 €

Projekt Infraštruktúra - Sobrance nebola v roku 2013 realizovaná.

Podprogram 5: Sobrance Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie

Bežné výdavky 33 600 €

V rámci projektu Kanalizácia – Michalovská boli bežné výdavky čerpané vo výške **33 600 €**.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet programu	449 334	452 834	457 992

Podprogram 1: Komunitná práca

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			770		
Skutočná hodnota				810	

Bežné výdavky.....32 895 €

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s projektom terénnej sociálnej práce na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **32 895 €**.

Podprogram 2: Seniori

Ciel'	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v kluboch				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			180		
Skutočná hodnota				175	

Bežné výdavky.....5 250 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny pre vedúce klubov, tovary a služba a organizovanie zájazdov vo výške **5 250 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

Ciel'	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov zapojených do stravovania				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			130		
Skutočná hodnota				173	

Bežné výdavky.....29 181 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **29 181 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				20	

Bežné výdavky.....89 223 €

Finančné prostriedky zahŕňali transfer pre zariadenie sociálnych služieb zo ŠR vo výške **76 800 €**, účelový transfer na údržbu budovy vo výške **5 000 €** a transfer vo výške **7 423 €** z prenájmu polikliniky a novej budovy RN.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateľiek				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			13		
Skutočná hodnota				14	

Bežné výdavky.....56 004 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **56 004 €**.

Prvok 2: Prídavky na deti

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			17		
Skutočná hodnota				17	

Bežné výdavky.....14 552 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **14 552 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

Cieľ	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			320		
Skutočná hodnota				341	

Bežné výdavky.....56 432 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **56 432 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			8		
Skutočná hodnota				7	

Bežné výdavky.....3 609 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch ku koncu roka v siedmych prípadoch celkom vo výške **3 609 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			28		
Skutočná hodnota				46	

Bežné výdavky.....131 2846 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **130 046 €** a výdavky na výkon osobitného príjemcu vo výške **1 800 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet programu	455 819	443 323	432 874

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance				
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			0,27		
Skutočná hodnota				0,29	

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....166 668 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu a pracovníkov aktivačných prác vo výške **166 668 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....24 868 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **24 868 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....46 766 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, ohňostroj, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, menšie obecné práce, odchyt psov a iné drobné služby vo výške **46 766 €**.

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	2011	2012	2013	Hodnota k 31.12.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....20 949 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **20 949 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....163 341 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **163 341 €**, z toho splatenie revolvingových úverov vo výške **95 781 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....1 300 €

V súvislosti s poskytnutím úverov poplatky banke predstavujú čiastku **1 300 €**.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....8 982 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **8 982 €**.