

Rozpočet na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ číslo 5 dňa 27. 3. 2013 v časti príjmovej vo výške 6 334 523 € vo výdavkovej časti vo výške 6 284 523 €, čiže s prebytkom vo výške 50 000 €.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance za I. polrok 2013 boli vo výške 2 494 858 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 167 418 €, kapitálové príjmy vo výške 16 633 € a finančné operácie vo výške 310 807 €.

BEŽNÉ PRÍJMY 2 167 418 €

1. Daňové príjmy 935 344 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 30.6.2012 vo výške 778 106 €.

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.8/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance pre rok 2013 daň bola vybraná vo výške:

- daň z pozemkov	13 608 €
- daň zo stavieb	76 018 €
- daň z bytov	3 769 €

Ostatné daňové príjmy boli plnené takto:

	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	2 460	2 000	81
za nevýherné hracie prístroje	400	83	21
za predajné automaty	249	249	100
za ubytovanie	1 000	240	24
Za užívanie verejného priestranstva	4 000	1 848	46
Za užívanie verejného priestranstva - SJ	5 000	0	0
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	95 500	59 423	62

2. Nedaňové príjmy

244 094 €

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 2013 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo výške 43 607 €.

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 53 396 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Sobrance predstavujú čiastku 180 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej boli vo výške 995 €, za opatrovateľskú službu 5 547 €, príjmy tepelného hospodárstva predstavujú výšku 49 477 €, príjmy za ples, fašiangy 3 397 €, za súťažné podklady 210 €, za vyradený majetok 381 €, za inzeráty, relácie v rozhlase 151 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 63 369 €, nedoplatky za Bytový podnik boli uhradené vo výške 28 €, za multifunkčné ihrisko 30 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 1 386 €, za stravné lístky pre zamestnancov 3 240 €, za znečisťovanie ovzdušia 983 €, úroky z bežných účtov 37 €, výťažok z lotérií a podobných hier 2 815 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 2 313 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 5 952 € a preplatky z roku 2012 vo výške 6 600 €.

3. Granty a transfery

883 468 €

Pre CVČ bol poskytnutý grant vo výške 900 €.

Finančné prostriedky tvoria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 6 252 €, na evidenciu obyvateľov 989 €, na školstvo 710 139 €, na matriku 4 945 €, na stavebný poriadok 21 277 €, na ŠFRB 2 449 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na komunitnú prácu 17 289 €, na osobitného príjemcu 63 201 €, na poskytovanie sociálnej služby 76 800 €, na rodinné prídavky 6 335 €, na Deň priateľstva 3 500 €, na hmotnú núdzu 34 612 €, na navýšenie plátov v školstve 14 072 €, na komunikácie 4 277 €, na aktivačné práce 1 166 €, na bežné výdavky – Kanalizácia Michalovce 19 777 €.

Kapitálové príjmy**16 633 €****Príjem z predaja kapitálových aktív****16 633 €**

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja vozidla	355 €
- z predaja pozemkov	16 278 €

Finančné operácie príjmové**310 807 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2012 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 209 985 €.

Ako príjmové operácie sú aj čerpané úvery: na Regeneráciu CMZ 3 361 €, na Kanalizáciu Michalovská 1 680 €, revolvingový úver na CMZ 63 861 € a na Kanalizáciu 31 920 €.

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 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	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	97 294	97 294	42 337

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				3	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				6	

Bežné výdavky.....19 585 €

Finančné prostriedky vo výške **19 585 €** 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 30.6.	
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota				5	
Ciel'	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			8		
Skutočná hodnota				3	

Bežné výdavky.....369 €

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

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....4 580 €

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky vo výške **3 300 €**. Poplatky bankám za vedenie účtov predstavovali čiastku **1 280 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			7		
Skutočná hodnota				5	

Bežné výdavky.....2 248 €

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

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....4 039 €

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	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	15 380	15 380	4 039

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota				5	

Bežné výdavky..... 600 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **600 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				0	

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky súvisiace s písaním kroniky neboli čerpané.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			4 800		
Skutočná hodnota				3 200	

Bežné výdavky.....1 471 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **1 215 €** a odmeny a odvody redakčnej rade vo výške **259 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Cieľ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasti na prezentovaní mesta za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota				1	

Bežné výdavky.....1 968 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s účasťou na výstave SlovakiaTour vo výške **863 €** a výdavky na propagačný materiál a internet vo výške **1 105 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

Cieľ	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota				0	

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. 2013
Rozpočet programu	153 169	153 169	62 695

Podprogram 1: Právne služby

Cieľ	Úspešnosť zastupovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			85		
Skutočná hodnota				0	

Bežné výdavky.....2 521 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **2 521 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota				4	

Bežné výdavky.....10 491 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a výdavky na občerstvenie poslancov vo výške **10 491 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....41 859 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, zrážkové vody, poštové a telekomunikačné služby vo výške **41 859 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			14		
Skutočná hodnota				16	

Bežné výdavky.....964 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné vo výške **964 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			4 500		
Skutočná hodnota				2 004	

Bežné výdavky.....1 397 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na odborné časopisy, viazanie zbierok, zápisníc a uznesení vo výške **1 397 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Cieľ	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			17		
Skutočná hodnota				17	

Bežné výdavky.....2 122 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **2 122 €**.

Podprogram 7: Doprava

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota				2	

Bežné výdavky.....3 341 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **3 341 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	36 088	36 088	14 296

Podprogram 1: Matrika

Ciel'	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				20	

Bežné výdavky.....5 030 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **5 030 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota				59	

Bežné výdavky.....276 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na tovary a služby a odmeny vo výške **276 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Ciel'	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			385		
Skutočná hodnota				215	

Bežné výdavky.....989 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **989 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Ciel'	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			215		
Skutočná hodnota				68	

Bežné výdavky.....8 454 €

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

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. 2013
Rozpočet programu	110 000	111 000	49 122

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			1 300		
Skutočná hodnota				518	

Bežné výdavky.....49 122 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra celkom vo výške **49 122 €**.

Podprogram 2: Prenájom skládky

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulý odvoz odpadu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota				0	

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky za prenájom pozemku od Urbárskej spoločnosti Husák sa nerozpočtujú z dôvodu ukončenia nájmu.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	5 665	5 665	1 000

Podprogram 1: Komunikácie

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
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 30.6.	
Plánovaná hodnota			80		
Skutočná hodnota				0	

Kapitálové výdavky.....0 €

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				0	

Bežné výdavky.....1 000 €

Transfer pre TS bol poskytnutý vo výške **1 000 €**.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných úkonov				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota				3	

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky na bežné výdavky na prenesený výkon nám ešte neboli poskytnuté.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	2 305 693	2 305 693	1 224 686

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			175		
Skutočná hodnota				168	

Bežné výdavky.....166 507 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby, odchodné a odstupné vo výške **166 507 €**.

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 **17 862 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			420		
Skutočná hodnota				402	

Bežné výdavky.....342 317 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **342 317 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			510		
Skutočná hodnota				525	

Bežné výdavky.....402 591 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **402 591 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			420		
Skutočná hodnota				402	

Bežné výdavky.....31 127 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **31 127 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			510		
Skutočná hodnota				525	

Bežné výdavky.....31 290 €

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

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			210		
Skutočná hodnota				210	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			240		
Skutočná hodnota				240	

Bežné výdavky.....134 278 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **134 278 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			90		
Skutočná hodnota				75	

Bežné výdavky.....15 400 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **15 400 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota				100	

Bežné výdavky.....18 500 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **18 500 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času			
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota			380	
Skutočná hodnota				371

Bežné výdavky.....59 681 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **59 681 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Cieľ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet škôl zapojených do školského úradu			
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				4

Bežné výdavky.....5 133 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **5 133 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	45 000	45 000	34 750

Podprogram 1: Dotácie

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok			
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota			25	
Skutočná hodnota				11

Bežné výdavky.....34 750 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **34 750 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	103 000	103 000	16 291

Podprogram 1: Dom kultúry

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota				6	

Bežné výdavky.....0 €
Kapitálové výdavky.....3 360 €

Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota				3	

Bežné výdavky.....12 931 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia : Ples Sobrančanov, Fašiangy a iné vo výške **9 431 €** 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. 2013
Rozpočet programu	453 920	453 920	309 755

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			36		
Skutočná hodnota				0	

Podprogram 2: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m2				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			72 000		
Skutočná hodnota				72 000	

Podprogram 3: Technické služby

Bežné výdavky.....138 820 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **138 820 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

Cieľ	Eliminovať verejné ohrozenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			90		
Skutočná hodnota				73	

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky na prenesený výkon nám neboli ešte poukázané.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	2 054 161	2 054 161	168 208

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota				9	

Bežné výdavky.....63 599 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **63 599 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Bežné výdavky.....1 636 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 636 €**.

Podprogram 3: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Kapitálové výdavky.....56 747 €
Bežné výdavky12 625 €

Výdavky čerpané v rámci projektu Regenerácia CMZ.

Podprogram 4: Sobrance - Infraštruktúra

Kapitálové výdavky.....0 €

Podprogram 5: Sobrance Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie

Bežné výdavky33 600 €

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	449 334	449 334	240 053

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			770		
Skutočná hodnota				392	

Bežné výdavky.....15 361 €

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **15 361 €**.

Podprogram 2: Seniori

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v kluboch				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			180		
Skutočná hodnota				175	

Bežné výdavky.....1 939 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny pre vedúce, tovary a služba a organizovanie zájazdov vo výške **1 939 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov zapojených do stravovania				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			130		
Skutočná hodnota				164	

Bežné výdavky.....13 393 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **13 393 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				20	

Bežné výdavky.....83 592 €

Finančné prostriedky zahŕňali transfer pre zariadenie sociálnych služieb vo výške **83 592 €**.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateľiek				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			13		
Skutočná hodnota				13	

Bežné výdavky.....26 604 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **26 604 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			17		
Skutočná hodnota				23	

Bežné výdavky.....6 335 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **6 335 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			320		
Skutočná hodnota				333	

Bežné výdavky.....28 518 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **28 518 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			8		
Skutočná hodnota				2	

Bežné výdavky.....1 108 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detskom domove v Košiciach vo výške **1 108 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			28		
Skutočná hodnota				47	

Bežné výdavky.....63 203 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **62 311 €** a výdavky na výkon osobitného príjemcu vo výške **892 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu	455 819	455 819	187 004

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance				
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta				
Rok	2011	2012	2013	Hodnota k 30.6.	
Plánovaná hodnota			0,27		
Skutočná hodnota				0,29	

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....83 324 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **83 324 €**.

Kapitálové výdavky.....0 €

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....11 608 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **11 608 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....14 664 €

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 **14 664 €**.

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 30.6.	
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota				áno	

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....8 170 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **8 170 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....64 290 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **64 290 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....1 000 €

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....3 948 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **3 948 €**.