

Rozpočet na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ číslo 6 dňa 21. 3. 2014 v časti príjmovej ako aj v časti výdavkovej vo výške 5 051 154 €. Dvoma zmenami bol zmenený na čiastku 4 938 313 € v príjmovej aj vo výdavkovej časti.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance za I. polrok 2014 boli vo výške 2 381 330 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 204 811 €, kapitálové príjmy vo výške 15 476 € a finančné operácie vo výške 161 043 €.

BEŽNÉ PRÍJMY 2 204 811 €

1. Daňové príjmy 954 926 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 30.6.2014 vo výške 789 176 €.

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance pre rok 2014 daň bola vybraná vo výške:

- daň z pozemkov	15 252 €
- daň zo stavieb	83 244 €
- daň z bytov	4 131 €

Ostatné daňové príjmy boli plnené takto:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
za psa	2 400	1 961	82
za nevýherné hracie prístroje	400	183	46
za predajné automaty	166	166	100
za ubytovanie	500	88	18
Za užívanie verejného priestranstva	2 000	290	14
Za užívanie verejného priestranstva - SJ	4 000	0	0
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	117 000	60 435	52

2. Nedaňové príjmy

269 404 €

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 2014 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo výške 41 180 €.

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 46 715 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Sobrance predstavujú čiastku 46 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej boli vo výške 1 079 €, za opatrovateľskú službu 7 101 €, príjmy tepelného hospodárstva predstavujú výšku 82 156 €, príjmy za ples, fašiangy 2 294 €, za súťažné podklady 177 €, za inzeráty, relácie v rozhlase 342 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 62 383 €, súdne poplatky vo výške 28 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 1 357 €, za stravné lístky pre zamestnancov 3 092 €, za znečisťovanie ovzdušia 2 049 €, úroky z bežných účtov 14 €, výťažok z lotérií a podobných hier 2 056 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 2 312 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 14 205 € a za predaj kalendárov a kníhy vo výške 818 €.

3. Granty a transfery

980 481 €

Finančné prostriedky tvoria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 6 246 €, na evidenciu obyvateľov 984 €, na školstvo 740 453 €, na matriku 4 922 €, na stavebný poriadok 21 240 €, na ŠFRB 4 887 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na komunitnú prácu 15 607 €, na osobitného príjemcu 63 800 €, na poskytovanie sociálnej služby 38 400 €, na prídavok na dieťa a štátne sociálne dávky 26 870 €, na hmotnú núdzu 32 361 €, na aktivačné práce 7 130 €, na voľby 15 733 €, pre ZŠ komenského 12 na riešenie zamestnanosti z UPSVaR vo výške 1 640 €, pre CVČ od obcí 208 €.

Kapitálové príjmy

15 476 €

Príjmy tvorí kapitálový transfer na výstavbu multifunkčného ihriska na Michalovskej vo výške 15 476 €.

Finančné operácie príjmové

161 043 €

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2013 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 161 043 €.

2. Monitorovacia správa o programovom plnení 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. 2014
Rozpočet programu	116 221	114 221	48 615

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		12	12	12	
Skutočná hodnota		12	20		5
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		12	12	12	
Skutočná hodnota		12	7		5

Bežné výdavky.....19 585 €

Finančné prostriedky vo výške **17 223 €** 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	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		10	10	10	
Skutočná hodnota		6	6		8
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		8	8	8	
Skutočná hodnota		3	5		5

Bežné výdavky.....6 566 €

Finančné prostriedky boli použité na vytýčenie sietí, vyjadrenia a manažment – ZUŠ.

Kapitálové výdavky.....1 000 €

Boli použité na zmenu projektovej dokumentácie na Russayovú vilu.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno		áno

Bežné výdavky.....4 580 €

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky vo výške **3 000 €**. Poplatky bankám za vedenie účtov predstavovali čiastku **1 580 €**.

Podprogram 4: Členské príspevky

Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií, ktorých je mesto členom				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		7	7	4	
Skutočná hodnota		7	5		4

Bežné výdavky.....2 347 €

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

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota			áno	áno	
Skutočná hodnota			áno		áno

Bežné výdavky.....17 171 €

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. 2014
Rozpočet programu	17 626	13 942	3 113

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		6	6	12	
Skutočná hodnota		18	12		2

Bežné výdavky..... 240 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **240 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		24	12	12	
Skutočná hodnota		47	62		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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		4 800	4 800	3 600	
Skutočná hodnota		6 400	4 800		1 600

Bežné výdavky.....1 381 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **1 216 €** a odmeny a odvody redakčnej rade vo výške **165 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Cieľ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasti na prezentovaní mesta za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota			1	0	
Skutočná hodnota			1		0

Bežné výdavky.....1 492 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na propagačný materiál vo výške **1 492 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

Cieľ	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		3	3	3	
Skutočná hodnota		4	4		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. 2014
Rozpočet programu	138 444	138 444	69 248

Podprogram 1: Právne služby

Cieľ	Úspešnosť zastupovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		85	85	85	
Skutočná hodnota		44	9		9

Bežné výdavky.....1 636 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **1 636 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		6	6	7	
Skutočná hodnota		6	7		7

Bežné výdavky.....12 616 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a výdavky na občerstvenie poslancov vo výške **12 616 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno		áno

Bežné výdavky.....47 545 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, zrážkové vody, poštové a telekomunikačné služby vo výške **47 545 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		14	14	14	
Skutočná hodnota		25	28		9

Bežné výdavky.....817 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné vo výške **817 €**.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

Cieľ	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zaregistrovaných záznamov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 500	
Skutočná hodnota		3 725	4 232		720

Bežné výdavky.....916 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky na odborné časopisy, viazanie zbierok, zápisníc a uznesení vo výške **916 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Cieľ	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		17	17	18	
Skutočná hodnota		18	20		20

Bežné výdavky.....1 970 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **1 970 €**.

Podprogram 7: Doprava

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		2	2	2	
Skutočná hodnota		2	2		2

Bežné výdavky.....3 748 €

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **3 748 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	37 297	37 297	31 930

Podprogram 1: Matrika

Ciel'	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		20	20	20	
Skutočná hodnota		20	20		20

Bežné výdavky.....5 429 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **5 429 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		150	150	150	
Skutočná hodnota		156	177		46

Bežné výdavky.....282 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na tovary a služby a odmeny vo výške **282 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Ciel'	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		380	385	385	
Skutočná hodnota		575	633		276

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		210	210	215	
Skutočná hodnota		174	192		93

Bežné výdavky.....9 251 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **9 251 €**.

Podprogram 5: Voľby

Výdavky na voľby do Európskeho parlamentu, voľbu prezidenta SR predstavujú čiastku **15 984 €**.

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. 2014
Rozpočet programu	125 000	125 000	44 388

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		1 180	1 180	1 300	
Skutočná hodnota		1 216	1 153		464

Bežné výdavky.....44 388 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľskou firmou Fúra celkom vo výške **44 388 €**.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	11 987	11 987	0

Podprogram 1: Komunikácie

Ciel'	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		650	650	1 450	
Skutočná hodnota		545	0		106
Ciel'	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		80	80	2 250	
Skutočná hodnota		62	200		270

Kapitálové výdavky.....0 €

Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií sa realizuje v súlade s projektom „Obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Sobrance“.

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Ciel'	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		17	17	20	
Skutočná hodnota		24	15		6

Bežné výdavky.....0 €

Transfer pre TS 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	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		5	5	5	
Skutočná hodnota		3	3		0

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. 2014
Rozpočet programu	2 416 356	2 411 702	1 289 248

Podprogram 1: Materská škola

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		170	170	175	
Skutočná hodnota		168	175		175

Bežné výdavky.....179 025 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby za december 2013 a transfer pre rozpočtovú organizáciu vo výške **179 025 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		402	420	402	
Skutočná hodnota		401	402		402

Bežné výdavky.....378 121 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **378 121 €**.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		506	510	504	
Skutočná hodnota		521	504		514

Bežné výdavky.....434 801 €

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **434 801 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		402	420	402	
Skutočná hodnota		401	402		402

Bežné výdavky.....35 980 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **35 980 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		506	510	510	
Skutočná hodnota		521	504		514

Bežné výdavky.....33 250 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **33 250 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		205	205	192	
Skutočná hodnota		208	192		221
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		237	240	286	
Skutočná hodnota		235	286		309

Bežné výdavky.....224 373 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **224 373 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		75	90	402	
Skutočná hodnota		92	75		402

Bežné výdavky.....13 118 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **13 118 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		100	100	504	
Skutočná hodnota		100	90		514

Bežné výdavky.....15 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **15 000 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		371	380	682	
Skutočná hodnota		335	371		485

Bežné výdavky.....57 371 €

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **57 371 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Cieľ	Počet škôl zapojených do školského úradu				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		5	4	4	
Skutočná hodnota		4			4

Bežné výdavky.....3 698 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **3 698 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	59 500	59 500	42 084

Podprogram 1: Dotácie

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		25	25	25	
Skutočná hodnota		23	11		17

Bežné výdavky.....42 000 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **42 000 €**.

Podprogram 3: Ihriská

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít detí na sídlisku				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených ihrísk				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota				1	
Skutočná hodnota					1

Bežné výdavky.....84 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu detského ihriska na Ul. Tyršovej vo výške **84 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	105 355	140 701	84 575

Podprogram 1: Dom kultúry

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		35	12	12	
Skutočná hodnota		12	12		6

Kapitálové výdavky.....76 475 €

Kapitálové výdavky boli použité 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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		6	12	12	
Skutočná hodnota		7	12		5

Bežné výdavky.....8 100 €

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia : Ples Sobrančanov, Fašiangy a iné vo výške **8 100 €**.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	304 790	301 790	132 000

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		43	36	10	
Skutočná hodnota		45	4		0

V I. polroku nebol poskytnutý transfer na verejné osvetlenie.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m2				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		71 000	71 000	71 000	
Skutočná hodnota		71 000	71 000		71 000

Bežné výdavky.....2 000 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer vo výške **2 000 €**.

Podprogram 3: Technické služby

Bežné výdavky.....130 000 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **130 000 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

Cieľ	Eliminovať verejné ohrozenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota			90	90	
Skutočná hodnota			99		20

Bežné výdavky.....0 €

Finančné prostriedky na prenesený výkon nám neboli ešte poukázané.

Podprogram 5: Kúpalisko

V I. polroku nebol poskytnutý transfer na kúpalisko.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	885 817	759 288	80 159

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		9	9	9	
Skutočná hodnota		9	9		9

Bežné výdavky.....78 498 €

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **78 498 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno		áno

Bežné výdavky.....1 661 €

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 661 €**.

Podprogram 6: IBV Mieru – preložka kábla pre RN

Finančné prostriedky v I. polroku neboli čerpané.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	474 623	469 203	235 857

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		760	770	770	
Skutočná hodnota		830	810		398

Bežné výdavky.....18 515 €

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **18 515 €**.

Podprogram 2: Seniori

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v kluboch				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		170	180	180	
Skutočná hodnota		162	175		175

Bežné výdavky.....1 947 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny pre vedúce, tovary a služba a organizovanie zájazdov vo výške **1 947 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		60	130	130	
Skutočná hodnota		129	173		190

Bežné výdavky.....22 251 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **22 251 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		20	20	20	
Skutočná hodnota		20	20		20

Bežné výdavky.....88 072 €

Finančné prostriedky zahŕňali transfer pre zariadenie sociálnych služieb vo výške **88 072 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		13	13	13	
Skutočná hodnota		13	14		15

Bežné výdavky.....30 067 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **30 067 €**.

Prvok 2: Prídavok na dieťa a štátne sociálne dávky

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných prídavkov a štátnych sociálnych dávok napojených na osobitného príjemcu				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		15	17	60	
Skutočná hodnota		26	17		62

Bežné výdavky.....26 871 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov a štátnych sociálnych dávok prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **26 871 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		310	320	320	
Skutočná hodnota		299	341		318

Bežné výdavky.....27 148 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **27 148 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		8	8	8	
Skutočná hodnota		2	7		7

Bežné výdavky.....3 986 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch vo výške **3 986 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		50	28	28	
Skutočná hodnota		56	46		43

Bežné výdavky.....63 800 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **62 935 €** a výdavky na výkon osobitného príjemcu vo výške **865 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu	358 238	355 238	180 902

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance				
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta				
Rok	2011	2012	2013	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		0,27	0,27	0,27	
Skutočná hodnota		0,27	0,29		0,29

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....98 272 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **98 272 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....9 205 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **9 205 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....13 950 €

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 **13 950 €**.

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	2014	Hodnota k 30.6.
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno			áno

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....10 797 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **10 797 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....37 393 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **37 393 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....0 €

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....11 285 €

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **11 285 €**.