

Rozpočet na rok 2015 bol schválený uznesením MsZ číslo 54 dňa 15. 4. 2015 v časti príjmovej ako aj v časti výdavkovej vo výške 5 399 737 €. Zmenený bol uznesením MsZ č. 96 zo dňa 29. 6. 2015 na čiastku 5 669 529 € 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 2015 boli vo výške 2 584 044 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 430 122 €, kapitálové príjmy vo výške 84 605 € a finančné operácie vo výške 69 317 €.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **2 430 122 €**

**1. Daňové príjmy** **1 112 336 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 30.6.2015 vo výške 967 713 €.

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 2015 daň bola vybraná vo výške:

- daň z pozemkov	13 929 €
- daň zo stavieb	69 911 €
- daň z bytov	3 353 €

Ostatné daňové príjmy boli plnené takto:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
za psa	2 400	1 597	67
za nevýherné hracie prístroje	100	50	50
za predajné automaty	249	0	0
za ubytovanie	750	763	102
Za užívanie verejného priestranstva	2 000	443	22
Za užívanie verejného priestranstva - SJ	5 000	0	0
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	100 000	54 577	55

## **2. Nedaňové príjmy**

**287 105 €**

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 2015 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov a bytov vo výške 44 978 €.

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 51 074 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Michalovce predstavujú čiastku 105 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej a za byty Michalovská boli vo výške 1 052 €, za opatrovateľskú službu 7 203 €, príjmy tepelného hospodárstva predstavujú výšku 94 295 €, za inzeráty, relácie v rozhlase 155 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 64 309 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 1 136 €, za stravné lístky pre zamestnancov 3 437 €, za znečisťovanie ovzdušia 471 €, úroky z bežných účtov 13 €, výťažok z lotérií a podobných hier 8 007 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 2 561 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 9 369 € a za predaj kalendárov a knihy vo výške 56 €.

## **3. Granty a transfery**

**1 030 681 €**

Finančné prostriedky tvoria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 6 390 €, na evidenciu obyvateľov 1 966 €, na školstvo 758 622 €, na matriku 10 141 €, na stavebný poriadok 21 241 €, na ŠFRB 4 888 €, na pozemné komunikácie a cestnú dopravu 987 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na terénnu sociálnu prácu 18 981 €, na osobitného príjemcu 64 034 €, na poskytovanie sociálnej služby 38 400 €, na prídavok na dieťa a štátne sociálne dávky 33 100 €, na hmotnú núdzu 31 386 €, na aktivačné práce 8 305 €, na riešenie zamestnanosti na § 54 2 923 €, na projekt – opatrovateľky 12 880 €, na projekt Infraštruktúra Sobrance 12 730 €, na referendum 3 200 €, pre CVČ od obcí 153 € a grant z recyklačného fondu vo výške 354 €.

## **Kapitálové príjmy**

**84 605 €**

Príjmy tvorí kapitálový transfer na projekt Infraštruktúra Sobrance vo výške 81 899 € a príjem z predaja pozemkov vo výške 2 706 €.

## **Finančné operácie príjmové**

**69 317 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2014 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 24 262 €, čerpanie revolvingového úveru na projekt Infraštruktúra Sobrance vo výške 38 071 € a čerpanie úveru na tento projekt vo výške 6 984 €.

## 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. 2015
Rozpočet programu	100 769	100 769	53 862

#### Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

*Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta*

#### Kancelária primátora mesta

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet oficiálnych návštev za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	20	5		2
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet porád vedúcich oddelení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	7	7		8

**Bežné výdavky.....29 318 €**

Finančné prostriedky vo výške **29 318 €** boli použité na mzdy, odvody a reprezentačné výdavky primátora mesta a mzda, odvody a odstupné pre bývalého primátora.

## Podprogram 2: Strategické plánovanie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných žiadostí a projektov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	6	9		3
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	3	5	7		0

**Bežné výdavky.....3 666 €**

Finančné prostriedky boli použité na manažment. VO – ZUŠ a geometrické plány.

## Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno

**Bežné výdavky.....3 190 €**

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky vo výške **1 650 €**. Poplatky bankám za vedenie účtov predstavovali čiastku **1 540 €**.

## Podprogram 4: Členské príspevky

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizácií, ktorých je mesto členom				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota		7	7	7	
Skutočná hodnota		5	5		4

**Bežné výdavky.....2 843 €**

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

## Podprogram 5: Kontrola

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno		áno

**Bežné výdavky.....14 845 €**

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. 2015
Rozpočet programu	22 955	23 855	6 692

## Podprogram 1: Obrazový spravodajský magazín

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejností o dianí v meste Sobrance				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	52	
Skutočná hodnota	18	12	32		25

**Bežné výdavky..... 6 000 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s obrazovým spravodajským magazínom vo výške **6 000 €**.

## Podprogram 2: Kronika mesta

<b>Ciel'</b>	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pridaných nových zápisov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	24	12	12	12	
Skutočná hodnota	47	62	53		0

**Bežné výdavky.....0 €**

Finančné prostriedky súvisiace s písaním kroniky neboli čerpané.

### Podprogram 3: Noviny Sobrančan

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet distribuovaných výtlačkov za rok, 2015 –počet zasadaní RR				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 800	6	
Skutočná hodnota	6 400	4 800	1 600		0

**Bežné výdavky.....0 €**

Finančné prostriedky neboli čerpané.

### Podprogram 4: Iná propagácia mesta

<b>Cieľ</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastí na prezentovaní mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	
Skutočná hodnota	1	1	01		0

**Bežné výdavky.....392 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na propagačný materiál vo výške **392 €**.

### Podprogram 5: Partnerské mestá

<b>Cieľ</b>	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzájomných návštev				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	4	4	5		1

**Bežné výdavky.....300 €**

Finančné prostriedky s návštevami partnerských miest v I. polroku boli čerpané na obrazy pre družobné mesto Lubaczow.

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY**

**Zámer programu:**

**Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 30. 6. 2015</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>188 605</b>	<b>189 605</b>	<b>84 240</b>

## Podprogram 1: Právne služby

<b>Ciel'</b>	Úspešnosť zastupovanie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	85	85	85	50	
Skutočná hodnota	44	9	0		0

**Bežné výdavky.....7 433 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **7 433 €**.

## Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	
Skutočná hodnota	6	7	11		7

**Bežné výdavky.....8 822 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a výdavky na občerstvenie poslancov vo výške **8 822 €**.

## Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

<b>Ciel'</b>	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno

**Bežné výdavky.....62 081 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, zrážkové vody, poštové a telekomunikačné služby vo výške **62 081 €**.

## Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	25	28	24		19

**Bežné výdavky.....1 176 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné vo výške **1 176 €**.

## Podprogram 5: Archivácia a registratúra

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zaregistrovaných záznamov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	4 000	4 500	4 000	4 500	
Skutočná hodnota	3 725	4 232	4 113		1 794

**Bežné výdavky.....0 €**

Výdavky na tento podprogram sú rozpočtované v podprograme 13.2 – Materiálne zabezpečenie činnosti úradu.

## Podprogram 6: Správa počítačovej siete

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet PC staníc				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	17	17	17	20	
Skutočná hodnota	18	20	17		21

**Bežné výdavky.....3 077 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **3 077 €**.

## Podprogram 7: Doprava

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčný vozový park				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet služobných aut				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2		2

**Bežné výdavky.....1 651 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **1 651 €**.

# **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

**Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 30. 6. 2015</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>40 897</b>	<b>40 897</b>	<b>18 123</b>

## Podprogram 1: Matrika

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20		20

**Bežné výdavky.....5 301 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **5 301 €**.

## Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov obradov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	156	177	156		66

**Bežné výdavky.....537 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na tovary a služby a odmeny vo výške **537 €**.

## Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet registrovaných zmien za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	380	385	385	385	
Skutočná hodnota	575	633	393		232

**Bežné výdavky.....984 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **984 €**.

## Podprogram 4: Stavebný úrad

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	210	215	215	215	
Skutočná hodnota	174	192	166		89

**Bežné výdavky.....8 101 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **8 101 €**.

## Podprogram 5: Voľby

Výdavky súvisiace s vykonaním referenda predstavujú čiastku **3 200 €**.

## **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. 2015
Rozpočet programu	130 334	130 334	24 046

## Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem vyvezeného odpadu v tonách				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	1 180	1 300	1 300	1 350	
Skutočná hodnota	1 216	1 153	1 227		352

**Bežné výdavky.....23 712 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľskou firmou Fúra celkom vo výške **23 712 €**.

## **PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

**Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu	6 637	6 637	2 494

## Podprogram 1: Komunikácie

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	650	650	1 450	0	
Skutočná hodnota	545	0	1 704		0
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	80	80	2 250	0	
Skutočná hodnota	62	62	6 849		0

**Bežné výdavky.....0 €**

Výdavky na tento podprogram neboli v 1. polroku čerpané.

## Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

<b>Ciel'</b>	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet obnovených dopravných značiek				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	17	20	20	5	
Skutočná hodnota	24	15	5		0

**Bežné výdavky.....2 000 €**

Transfer pre TS v I. polroku bol poskytnutý vo výške **1 000 €** na zrkadla a **1 000 €** na údržbu komunikácií.

## Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných úkonov				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	3	2		4

**Bežné výdavky.....494 €**

Finančné prostriedky na bežné výdavky na prenesený výkon boli čerpané vo výške **494 €**.

# PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

## Zámer programu:

### Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu	2 495 380	2 501 198	1 304 735

#### Podprogram 1: Materská škola

#### Prvok 1: Materská škola Gagarinova 916

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí v materskej škole				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	170	175	175	175	
Skutočná hodnota	168	175	185		175

**Bežné výdavky.....170 472 €**

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na transfer pre rozpočtovú organizáciu vo výške **170 472 €**.

#### Prvok 2: Súkromná materská škola Elba

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí v materskej škole				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota				57	
Skutočná hodnota					57

**Bežné výdavky.....40 578 €**

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na transfer pre súkromnú MŠ vo výške **40 578 €**.

#### Podprogram 2: Základné školy

#### Prvok 1: Základná škola Komenského 6

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	402	420	402	398	
Skutočná hodnota	401	402	398		398

**Bežné výdavky.....340 160 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **340 160 €**.

## Prvok 2: Základná škola Komenského 12

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	506	510	510	489	
Skutočná hodnota	521	504	489		489

**Bežné výdavky.....434 656 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **434 656 €**.

## Podprogram 3: Školské jedálne

### Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet potenciálnych stravníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	506	420	420	398	
Skutočná hodnota	521	402	398		398

**Bežné výdavky.....30 845 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **30 845 €**.

### Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet potenciálnych stravníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	506	510	510	489	
Skutočná hodnota	521	504	489		489

**Bežné výdavky.....37 674 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **37 674 €**.

## Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

### Prvok 1: Základná umelecká škola

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiakov v individuálnej forme štúdia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	205	240	192	238	
Skutočná hodnota	208	286	238		238
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	237	240	286	313	
Skutočná hodnota	235	286	313		313

**Bežné výdavky.....158 924 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **158 924 €**.

### Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet detí v školskom klube</b>				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	75	90	402	398	
Skutočná hodnota	92	75	398		398

**Bežné výdavky.....16 399 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **16 399 €**.

### Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet detí v školskom klube</b>				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	100	100	504	489	
Skutočná hodnota	100	90	489		489

**Bežné výdavky.....16 290 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **16 290 €**.

## Prvok 4: Centrum voľného času

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	371	380	682	667	
Skutočná hodnota	335	371	667		667

**Bežné výdavky.....53 227 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **53 227 €**.

## Podprogram 5: Školský úrad

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet škôl zapojených do školského úradu				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota		5	4	4	
Skutočná hodnota		4			4

**Bežné výdavky.....5 510 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **5 510 €**.

# **PROGRAM Č. 8: ŠPORT**

**Zámer programu:**

**Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 30. 6. 2015</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>21 300</b>

## Podprogram 1: Dotácie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených projektov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	23	25	25	25	
Skutočná hodnota	23	11	19		13

**Bežné výdavky.....21 300 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **21 300 €**.

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

### SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu	37 400	37 400	1 343

#### Podprogram 1: Kultúrne služby

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	35	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12		3

**Kapitálové výdavky..... 0 €**

Kapitálové výdavky v 1. polroku neboli čerpané.

#### Podprogram 2: Tradičné podujatia

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet tradičných podujatí za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	6	6	12	12	
Skutočná hodnota	7	6	12		2

**Bežné výdavky.....1 343 €**

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia : Stavanie mája, Regionálne lesnícke dni a športové podujatie seniorov vo výške **1 343 €**.

## PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

### SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu	276 813	276 913	132 900

## Podprogram 1: Verejné osvetlenie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	43	36	10	10	
Skutočná hodnota	45	4	0		0

**Bežné výdavky.....9 000 €**

V I. polroku bol poskytnutý transfer na verejné osvetlenie vo výške **9 000 €**.

## Podprogram 2: Verejná zeleň

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavanej zelene v m2				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	71 000	72 000	72 000	72 000	
Skutočná hodnota	71 000	72 000	72 000		72 000

**Bežné výdavky.....3 000 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer vo výške **3 000 €**.

## Podprogram 3: Technické služby

**Kapitálové výdavky..... 0 €**

**Bežné výdavky.....115 900 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **115 900 €**.

## Podprogram 4: Životné prostredie

<b>Cieľ</b>	Eliminovať verejné ohrozenie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota		90	90	90	
Skutočná hodnota		99	71		25

**Bežné výdavky.....0 €**

Finančné prostriedky na prenesený výkon nám neboli ešte poukázané.

## Podprogram 5: Kúpalisko

V I. polroku poskytnutý transfer na kúpalisko predstavoval čiastku **5 000 €**.

## PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

### Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu	952 090	1 102 131	237 923

#### Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet budov napojených na projekt				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9		9

**Bežné výdavky.....74 462 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **74 462 €**.

#### Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno

**Bežné výdavky.....1 575 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 575 €**.

#### Podprogram 6: IBV Mieru – preložka kábla pre RN

Kapitálové výdavky na IBV Mieru – preložka kábla pre RN boli čerpané v celkovej čiastke **12 883 €**.

## PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu	583 590	573 478	242 930

### Podprogram 1: Terénna sociálna práca a Komunitné centrum

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	760	770	770	770	
Skutočná hodnota	830	810	2 649		1 281

**Bežné výdavky.....21 625 €**

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s prácou Terénnych sociálnych pracovníkov a Komunitného centra v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 625 €**.

### Podprogram 2: Seniori

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných seniorov v kluboch				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	170	180	180	180	
Skutočná hodnota	162	175	175		175

**Bežné výdavky.....2 284 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny pre vedúce, tovary a služby a organizovanie zájazdov vo výške **2 284 €**.

### Podprogram 3: Sociálne výpomocce

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov zapojených do stravovania				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	60	130	130	130	
Skutočná hodnota	129	173	193		185

**Bežné výdavky.....14 972 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **14 972 €**.

## **Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu**

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20		20

**Bežné výdavky.....40 616 €**

Finančné prostriedky zahŕňali transfer pre zariadenie sociálnych služieb vo výške **40 616 €**.

## **Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby**

### **Prvok 1: Opatrovateľky**

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovateľiek				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	13	14	14		15

**Bežné výdavky.....38 516 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **38 516 €**.

### **Prvok 2: Prídavok na dieťa a štátne sociálne dávky**

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vyplácaných prídavkov a štátnych sociálnych dávok napojených na osobitného príjemcu				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	16	17	60	60	
Skutočná hodnota	26	17	62		43

**Bežné výdavky.....33 101 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov a štátnych sociálnych dávok prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **33 101 €**.

### **Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi**

<b>Ciel'</b>	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	310	320	320	320	
Skutočná hodnota	299	341	282		325

**Bežné výdavky.....25 687 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **25 687 €**.

## Prvok 4: Sociálna kuratela

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených detí				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	2	7	7		7

**Bežné výdavky.....2 090 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch vo výške **2 090 €**.

## Podprogram 6: Osobitný príjemca

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	50	28	28	47	
Skutočná hodnota	56	46	47		41

**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**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 30. 6. 2015</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>503 267</b>	<b>626 412</b>	<b>218 585</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	0,27	0,27	0,27	0,27	
Skutočná hodnota	0,27	0,29	0,33		0,29

## Podprogram 1: Mestský úrad

**Bežné výdavky.....91 917 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **91 917 €**.

## **Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu**

**Bežné výdavky.....12 449 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **12 449 €**.

## **Podprogram 3: Služby pre mesto**

**Bežné výdavky.....23 226 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, menšie obecné práce, odchyt psov a iné drobné služby vo výške **23 226 €**.

## **Podprogram 4: Zadlženosť mesta**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dodržanie termínov a výšky splátok ( áno/nie )				
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Hodnota k 30.6.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno			áno

## **Prvok 1: Splátky úrokov mesta**

**Bežné výdavky.....9 564 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **9 564 €**.

## **Prvok 2: Splátky úverov mesta**

**Bežné výdavky.....79 771 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **79 771 €**.

## **Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom**

**Bežné výdavky.....100 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú manipulačné poplatky súvisiace s poskytnutými úvermi vo výške **100 €**.

## **Podprogram 5: Oprava a údržba majetku**

**Bežné výdavky.....1 558 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **1 558 €**.