

ROZPOČET MESTA SOBANCE **NA ROKY 2015 - 2017**

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2015 - 2017 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Programový rozpočet mesta Sobrance na rok 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mesta, rozpočtových a príspevkovej organizácie mesta, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má mesto v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2015-2017 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2014 - 2016.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2017 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

P R Í J M Y

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 5 399 737 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 589 374 €, kapitálové príjmy vo výške 709 654 € a finančné operácie vo výške 100 709 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

4 589 374 €

1. Daňové príjmy

2 162 678 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb

1 891 229 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce v roku 2015 vo výške 68,5 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Dane z majetku 161 200 €

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2015 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Sobrance č. 8/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance. Predpoklad pre jednotlivé dane :

- daň z pozemkov	21 000 €
- daň zo stavieb	135 000 €
- daň z bytov	5 200 €

1.3. Dane za tovary a služby..... 110 249 €

Navrhovaná výška jednotlivých daní a poplatku vychádza zo skutočností roka 2014.

Daň za psa *2 400 €*

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je určená už spomínaným VZN.

Daň za nevýherné hracie prístroje *100 €*

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 8/2013 za jeden automat 100 € na rok.

Daň za predajné automaty *249 €*

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN za jeden automat 83 € na rok.

Daň za ubytovanie *500 €*

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane je určená na základe VZN vo výške 0,70 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení.

Daň za užívanie verejného priestranstva

7 000 €

Riadi sa ustanoveniami VZN, ktoré bližšie určuje niektoré formy využívania verejného priestranstva.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

100 000 €

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá mesto v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je mesto v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. oprávnené použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Nakladanie, prepravu, zber, zhodnotenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste zabezpečuje zmluvný partner FÚRA a.s.

2. Nedaňové príjmy

478 169 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z vlastníctva majetku..... 109 896 €

Príjmy z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 109 896 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 3 400 €, prenájom budov, priestorov a objektov 97 600 € a z prenájmu bytov na Michalovskej ulici vo výške 8 896 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 60 030 €

Sú vyberané v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, správne poplatky za overovanie, trvalý pobyt a iné správne poplatky.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 308 243 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú – za výkon správy, poplatky za opatrovateľskú službu, príjmy z Tepelného hospodárstva, za súťažné podklady, príjmy školských zariadení, príjem za predaj stravných lístkov, za znečisťovanie ovzdušia, výťažok z lotérií, refundácia úveru Polyfunkčný dom, ostatné refundácie a preplatky za energie z roku 2014.

3. Granty a transfery

1 948 527 €

Transfery na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 1 948 527 €. V priebehu roka dôjde k aktualizácii programového rozpočtu na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov.

Transfery zo štátneho rozpočtu**1 948 527 €**

Ide o transfery normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania, stavebného poriadku, úsek bývania, matrika, evidencia obyvateľstva, pozemné komunikácie, školský úrad, životné prostredie, hmotná núdza, sociálne služby, terénna sociálna práca, osobitný príjemca a komunitné centrum.

Kapitálové príjmy**709 654 €****Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu****709 654 €**

Kapitálový transfer zo ŠR sa rozpočtuje na akciu Infraštruktúra Sobrance a Russayova vila vo výške 709 654 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Príjmy**100 709 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky nevyčerpaných prostriedkov z roku 2014, ktoré sa majú použiť do konca marca 2015: ZŠ Komenského 12 vo výške **8 136 €**, Základná škola Komenského 6 vo výške **15 792 €**, ďalej sú to nevyčerpané prostriedky z recyklačného fondu vo výške **334 €** ŠR .

Finančnou operáciou príjmovou je aj prijatie revolvingového úveru na akciu Sobrance – Infraštruktúra vo výške **38 071 €**, čerpanie úveru na túto akciu vo výške **6 984 €** a na Russayovu vilu vo výške **31 392 €** na 5 %-né spolufinancovanie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE NA ROKY 2015 - 2017

Programový rozpočet 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

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	76 779	81 803	114 921	111 264	100 769	92 812	92 812

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta

Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet oficiálnych návštev za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	20					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	7					

Bežné výdavky.....55 377 €

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody a reprezentačné výdavky primátora mesta v súvislosti s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta, na vyplatenie odstupného a odvody pre bývalého primátora.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

Ciel'	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6				
Ciel'	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	5				

Bežné výdavky.....4 600 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie zameraní a štúdií vo výške **1 000 €**.

Na spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa a technického dozoru stavby „Russayova vila – obnova národnej kultúrnej pamiatky“ a celkový manažment projektu bude použitých **3 600 €**.

Kapitálové výdavky.....1 000 €

Finančné prostriedky vo výške **1 000 €** sú rozpočtované na spracovanie projektových dokumentácií.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

Ciel'	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky.....6 000 €

Finančné prostriedky budú použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky, konsolidovanej závierky a výročnej správy vo výške **3 300 €** a poplatky za vedenie účtov predstavujú čiastku **2 700 €**.

Podprogram 4: Členské príspevky

Ciel'	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií, ktorých je mesto členom					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	707	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		5				

Bežné výdavky.....5 300 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeníach ako ZMOS, SRZO, RVC, RZT, MAS a iné.

Podprogram 5: Kontrola

Ciel'	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

Bežné výdavky..... 28 492 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, služby a členské v združení HK Slovenska vo výške **28 492 €**.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	14 712	15 191	14 793	13 813	22 955	21 755	21 755

Podprogram 1: Obrazový spravodajský magazín

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o diani v meste Sobrance					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	52	52	52
Skutočná hodnota	18	12				

Bežné výdavky.....15 600 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s vysielaním obrazového spravodajského magazínu vo výške **15 600 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

Ciel'	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pridaných nových zápisov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	12	24	12	12	12
Skutočná hodnota	47	62				

Bežné výdavky.....445 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s písaním kroniky vo výške **445 €**.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan – Redakčná rada

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet distribuovaných výtlačkov za rok, 2015 – počet zasadaní RR					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4800	4800	4 800	6	6	6
Skutočná hodnota	6400	4800				

Bežné výdavky.....1 410 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmeny a odvody pre redakčnú radu vo výške **1 410 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastí na prezentovaní mesta za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0			

Bežné výdavky.....4 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na propagačný materiál a inzeráty vo výške **4 000 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

Cieľ	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4				

Bežné výdavky.....1 500 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s návštevami partnerských miest vo výške **1 500 €**.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	167 360	132 431	133 944	125 230	188 605	169 210	169 210

Podprogram 1: Právne služby

Cieľ	Úspešnosť zastupovanie					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85	85	85	50	50	50
Skutočná hodnota	44	9				

Bežné výdavky.....11 420 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **11 420 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7				

Bežné výdavky.....53 845 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a reprezentačné pre poslancov, odmeny pre členov komisií a pre zástupcu primátora vo výške **53 845 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky.....102 340 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **34 000 €**, na zrážkové vody **61 840 €** a poštové a telekomunikačné služby vo výške **6 500 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	25	28				

Bežné výdavky.....2 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na školenia vo výške **1 000 €** a s tým súvisiace výdavky na cestovné **1 000 €**.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

Cieľ	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zaregistrovaných záznamov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 000	4 500	4 000	4 500	4 600	4 800
Skutočná hodnota	3 725	4 232				

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

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Cieľ	Zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	17	20	20	20
Skutočná hodnota	18	20				

Bežné výdavky.....6 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **6 000 €**.

Podprogram 7: Doprava

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Bežné výdavky.....9 000 €

V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **9 000 €**.

Kapitálové výdavky.....5 000 €

Rozpočtované sú výdavky na zakúpenie nového auta formou splátok alebo lízingu vo výške **5 000 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	42 727	41 616	53 559	61 882	40 897	37 697	37 697

Podprogram 1: Matrika

Ciel'	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20				

Bežné výdavky.....12 691 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **12 691 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	156	177				

Bežné výdavky.....1 800 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, na odmeny a odvody vo výške **1 800 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Ciel'	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	380	385	385	385	385	390
Skutočná hodnota	575	633				

Bežné výdavky.....1 966 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **1 966 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Ciel'	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	215	215	215	215	220
Skutočná hodnota	174	192				

Bežné výdavky.....21 240 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 240 €**.

Podprogram 5: Voľby

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 163	6 109	15 984	24 418	3 200	0	0

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s vykonaním referenda vo výške **3 200 €**.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	140 205	126 951	125 334	127 820	130 334	150 000	150 000

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

Ciel'	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1180	1300	1 300	1 350	1400	1 400
Skutočná hodnota	1216	1153				

Bežné výdavky.....130 334 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra vo výške **130 000 €** čerpanie recyklačného fondu z roku 2014 vo výške 334 €.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	65 630	9 800	9 737	9 737	6 637	3 987	3 987

Podprogram 1: Komunikácie

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	650	650	1 450	0	0	0
Skutočná hodnota	545	0				
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ² za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	2 250	0	0	0
Skutočná hodnota	62	62				

Bežné výdavky.....650 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na opravu odpadového kanála na Ul. Tibavskej vo výške **650 €**.

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	20	20	5	5	5
Skutočná hodnota	24	15				

Kapitálové výdavky.....2 000 €

Kapitálový transfer je určený na 2 retardery na Ul. Kpt. Nálepku vo výške **2 000 €**.

Bežné výdavky.....3 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške **3 000 €** na údržbu mestských komunikácií a zrkadlá.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných úkonov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3				

Bežné výdavky.....987 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **987 €**.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	2 220 088	2 327 657	2 449 502	2 474 513	2 495 380	2 453 695	2 453 695

Podprogram 1: Materská škola Prvok 1: Materská škola Gagarinova 916

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	168	175				

Bežné výdavky.....331 442 €

Materská škola je od 1. 1. 2014 samostatnou rozpočtovou organizáciou, výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby predstavujú čiastku **331 442 €**.

Prvok 2: Súkromná materská škola Elba

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v súkromnej materskej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				57	57	57
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....81 151 €

Súkromná materská škola Elba, Kpt. Nálepku 2, Sobrance bola zaradená do siete škôl od 1. 9. 2014. Transfer je stanovený vo výške 88 % z normatívu na 1 dieťa pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sobrance.

Podprogram 2: Základné školy Prvok 1: Základná škola Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	402	420	402	398	400	410
Skutočná hodnota	401	402				

Bežné výdavky.....638 309 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **638 309 €**, z toho **15 792 €** nevyčerpané z roku 2014 na prenesený výkon.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	506	510	510	489	500	510
Skutočná hodnota	521	504				

Bežné výdavky.....811 659 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **811 659 €**, z toho nevyčerpané z roku 2014 vo výške **8 136 €**.

Podprogram 3: Školské jedálne

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	506	420	420	398	400	410
Skutočná hodnota	521	402				

Bežné výdavky.....65 050 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **65 050 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	506	510	510	489	510	515
Skutočná hodnota	521	504				

Bežné výdavky..... 63 450 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **63 450 €**.

Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

Prvok 1: Základná umelecká škola

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZUŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	205	240	192	238	240	240
Skutočná hodnota	208	286				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	237	240	286	313	315	315
Skutočná hodnota	235	286				

Bežné výdavky.....320 207 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **320 207 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	90	402	398	400	410
Skutočná hodnota	92	75				

Bežné výdavky.....32 300 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **32 300 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	504	489	510	515
Skutočná hodnota	100	90				

Bežné výdavky.....32 500 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **32 500 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Ciel'	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby					
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka CVČ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	371	380	682	667	670	685
Skutočná hodnota	335	371				

Bežné výdavky na činnosť centra86 222 €
Bežné výdavky na prevádzku budovy20 300 €.

Financovanie bolo potrebné rozdeliť na činnosť CVČ a prevádzku z dôvodu výpočtu dotácie na prevádzku vo VZN.

Výdavky CVČ sú rozpočtované na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **86 222 €** a na prevádzku vo výške **20 300 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
	Počet škôl zapojených do školského úradu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Bežné výdavky.....12 790 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **12 790 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa Mesta SOBRANCE

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	49 920	75 000	74 024	73 507	60 000	60 000	60 000

Podprogram 1: Dotácie

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	23	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	23	11				

Bežné výdavky.....60 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **60 000 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	68 972	36 581	162 643	163 432	37 400	35 900	35 900

Podprogram 1: Dom kultúry – kultúrne služby

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Kapitálové výdavky.....1 500 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na 5-%nú spoluúčasť na rekonštrukciu priestorov bývalého Alfa baru vo výške **1 500 €**.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	12	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6				

Bežné výdavky.....35 900 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia výške **30 000 €**, na dopravné značenie vo výške **900 €**, transfer pre TS vo výške **3 000 €** a športové podujatia **2 000 €**.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	247 411	612 594	301 790	291 413	276 813	275 813	275 813

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	43	36	10	10	0	0
Skutočná hodnota	45	4				

Bežné výdavky.....24 000 €

Bežné výdavky predstavujú transfer vo výške **24 000 €**.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m ²					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	71 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	71 000	72 000				

Bežné výdavky.....3 000 €

Bežný transfer predstavuje výdavky na údržbu verejnej zelene vo výške **3 000 €**.

Podprogram 3: Technické služby

Kapitálové výdavky.....11 000 €

Kapitálový transfer je určený na rekonštrukciu mestského rozhlasu vo výške **10 000 €** a rekonštrukciu plotu na cintoríne vo výške **1 000 €**.

Bežné výdavky.....232 000 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre Technické služby na ostatné oblasti ich činnosti vo výške **232 000 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ŽP					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		99				

Bežné výdavky.....1 813 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku vo výške **1 813 €**.

Podprogram 5: Kúpalisko

Bežné výdavky.....5 000 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prevádzku kúpaliska vo výške **5 000 €**.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1 061 189	892 844	762 188	553 545	952 090	152 364	152 364

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Ciel'	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Bežné výdavky.....147 476 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **147 476 €**.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky.....4 888 €

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 888 €**.

Podprogram 4: Sobrance - Infraštruktúra

Kapitálové výdavky.....128 483 €

Bežné výdavky.....20 520 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na túto akciu.

Podprogram 6: IBV Mieru – preložka kábla pre RN

Kapitálové výdavky.....12 883 €

Kapitálové výdavky budú použité na preložku kábla pre RN vo výške **12 883 €**.

Podprogram 7: Russayova vila

Kapitálové výdavky.....637 840 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na túto akciu.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	380 116	457 992	406 586	490 692	583 590	583 190	583 190

Podprogram 1: Terénna sociálna práca a Komunitné centrum

Ciel'	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	760	770	770	770	770	780
Skutočná hodnota	830	810				

Bežné výdavky.....78 616 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou terénnych soc.pracovníkov a pracovníkov Komunitného centra v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **78 616 €**.

Podprogram 2: Seniori

Ciel'	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v kluboch					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	180	180	180	180	185
Skutočná hodnota	162	175				

Bežné výdavky.....7 785 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny a odvody pre vedúce, tovary a služby a organizovanie zájazdov vo výške **7 785 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

Ciel'	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov zapojených do stravovania					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	130	130	130	140	150
Skutočná hodnota	129	173				

Bežné výdavky.....49 880 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške **47 880 €** a výdavky na sociálne výpomocce vo výške **2 000 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach					
Zodpovednosť	Riaditeľ RN, n.o.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20				

Bežné výdavky.....81 731 €

Finančné prostriedky zahŕňajú transfer pre zariadenie sociálnych služieb zo ŠR vo výške **76 800 €** a transfer z prenájmu vo výške **4 931 €**.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateľiek					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	10	10
Skutočná hodnota	13	14				

Bežné výdavky.....81 400 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **81 400 €**.

Prvok 2: Prídavky na detí a rodičovský príspevok

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	17	60	60	60	60
Skutočná hodnota	26	17				

Bežné výdavky.....65 457 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie prídavkov na detí a rodičovského príspevku prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **65 457 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

Ciel'	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	310	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	299	341				

Bežné výdavky.....52 400 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **52 400 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

Ciel'	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	7				

Bežné výdavky.....26 512 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre 23 detí umiestnené v detských domovoch v predpokladanej výške **26 512 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

Ciel'	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	28	28	47	50	50
Skutočná hodnota	56	46				

Bežné výdavky.....139 809 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **138 084 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 725 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	325 976	432 874	372 096	374 607	503 267	453 280	453 280

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance					
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta v %					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Skutočná hodnota	0,27	0,29				

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....178 743 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídel do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu, výdavky na odstupné vo výške **178 743 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....35 198 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a služby, drobné obecné práce vo výške **35 198 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....34 083 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, požiarnej ochrane, odchyt psov a iné drobné služby, energetický certifikát, ochrana budovy vo výške **34 083 €**.

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					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....20 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **20 000 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....197 643 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **197 643 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....1 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú manipulačné poplatky súvisiace s poskytnutými úvermi vo výške **1 000 €**.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....36 600 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **36 600 €**.