

## 14. Hodnotenie plnenia programov – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programový rozpočet je spracovaný do 13 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

#### Zámer programu:

**Rozvoj mesta v prospech občanov**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	139 562	146 270	121 115

#### Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

*Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta*

#### Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet oficiálnych návštev za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	20	20	8		10
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet porád vedúcich oddelení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	7	7	12		12

**Bežné výdavky..... 47 341 €**

Finančné prostriedky vo výške **47 341 €** boli použité na mzdy, odvody, cestovné, reprezentačné, stravovanie a prídel do SF primátora mesta.

## **Podprogram 2: Strategické plánovanie**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných žiadostí a projektov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12..</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	9	6		6
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	5	7	4		3

**Bežné výdavky ..... 2 200 €**

Bežné výdavky predstavujú výdavky na spracovanie žiadosti na regionálny príspevok na podporu najmenej rozvinutých okresov.

**Kapitálové výdavky ..... 31 851 €**

Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MŠ a telocvične ZŠ Komenského 12.

## **Podprogram 3: Daňová a rozpočtová**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

**Bežné výdavky..... 6 013 €**

Finančné prostriedky ako poplatky bankám za vedenie účtov a vykonane auditu predstavovali čiastku **6 013 €**.

## **Podprogram 4: Členské príspevky**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizácií, ktorých je mesto členom				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	5	8		6

**Bežné výdavky..... 5 389 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeníach: ZMOS, Sobranecké reg. združenie, RVC, MAS Zemplín p/Vihorlatom, Zemplínska oblasťná organizácia CR a Regionálne združenie turizmu Zemplín.

## Podprogram 5: Kontrola

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno

**Bežné výdavky..... 28 319 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby hlavného kontrolóra.

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu:**

**Sobrance – centrum Zemplína**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Čerpanie k 31. 12. 2016</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>23 548</b>	<b>25 199</b>	<b>21 208</b>

## Podprogram 1: Obrazový spravodajský magazín

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejností o dianí v meste Sobrance</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	6	6	52	52	
Skutočná hodnota	12	32	52		52

**Bežné výdavky..... 15 955 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s vysielaním obrazového spravodajstva vo výške **14 400 €** a videozáznamy z rokovaní MsZ vo výške **1 555 €**.

## Podprogram 2: Kronika mesta

<b>Cieľ</b>	<b>Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pridaných nových zápisov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	62	53	66		92

**Bežné výdavky..... 437 €**

Výdavky na písanie kroniky za rok 2015 predstavujú čiastku **437 €**.

### **Podprogram 3: Redakčná rada**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet distribuovaných výtlačkov za rok/od r. 2015-počet zasadaní RR				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	6	6	
Skutočná hodnota	4 800	1 600	2		1

**Bežné výdavky..... 0 €**

Finančné prostriedky neboli čerpané.

### **Podprogram 4: Iná propagácia mesta**

<b>Cieľ</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účasti na prezentovaní mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	
Skutočná hodnota	1	1	0		1

**Bežné výdavky..... 3 101 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na Slovakiatour a na propagačný materiál a inzeráty vo výške **3 101 €**.

### **Podprogram 5: Partnerské mestá**

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzájomných návštev				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	4	5	6		6

**Bežné výdavky..... 1 714 €**

Finančné prostriedky s návštevami partnerských miest predstavovali výdavky na prepravu vo výške **1 714 €**.

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

**Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	194 523	210 667	182 303

### **Podprogram 1: Právne služby**

**Bežné výdavky..... 18 230 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby a výdavky za neplatne skončený PP vo výške **18 230 €**.

### **Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta**

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	
Skutočná hodnota	7	11	12		11

**Bežné výdavky..... 40 548 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a výdavky na reprezentačné poslancov vo výške **40 548 €**.

### **Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku**

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno

**Bežné výdavky..... 85 525 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, zrážkové vody, poštové a telekomunikačné služby vo výške **85 525 €**.

## **Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	28	24	39		46

**Bežné výdavky..... 3 381 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné vo výške **3 381 €**.

## **Podprogram 5: Archivácia a registratúra**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zaregistrovaných záznamov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	4 500	4 000	4 500	4 500	
Skutočná hodnota	4 232	4 113	2 188		2 541

**Bežné výdavky..... 0 €**

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

## **Podprogram 6: Správa počítačovej siete**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodné pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet PC staníc				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	17	17	20	20	
Skutočná hodnota	20	17	26		26

**Bežné výdavky.....3 882 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **3 882 €**.

## **Podprogram 7: Doprava**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný vozový park</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet služobných aut				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2		2

**Bežné výdavky..... 6 187 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **6 187 €**.

**Kapitálové výdavky..... 25 000 €**

Výdavky na kúpu nového auta predstavovali čiastku **25 000 €**.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	38 182	45 473	45 126

### **Podprogram 1: Matrika**

Cieľ	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20		20

**Bežné výdavky.....13 195 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **13 195 €**.

### **Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti**

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	177	156	151		331

**Bežné výdavky.....3 295 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na odmeny, odvody a tovary a služby vo výške **3 295 €**.

### **Podprogram 3: Evidencia obyvateľov**

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	385	385	385	385	
Skutočná hodnota	633	393	332		340

**Bežné výdavky..... 1 992 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 992 €**.

## **Podprogram 4: Stavebný úrad**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	
Skutočná hodnota	192	166	184		185

**Bežné výdavky..... 21 171 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 171 €**.

## **Podprogram 5: Voľby**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na zabezpečenie volieb do NR SR vo výške **5 473 €**.

# **PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer programu:**

**Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Čerpanie k 31. 12. 2016</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>130 000</b>	<b>134 855</b>	<b>170 734</b>

## **Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem vyvezeného odpadu v tonách				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 350	1 400	
Skutočná hodnota	1 153	1 227	1 150		830

**Bežné výdavky.....168 248 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra celkom vo výške **120 880 €**, výdavky na sanáciu miest s nezákonne uloženým odpadom z Enviro fondu vo výške **45 000 €** a spoluúčasť mesta vo výške **2 368 €**.

## **Podprogram 3: Recyklačný fond**

Finančné prostriedky poskytnuté z Recyklačného fondu vo výške **2 486 €** boli čerpané v súlade s podmienkami recyklačného fondu.



# PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	14 187	25 847	9 343

## **Podprogram 1: Komunikácie**

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	650	1 450	0	0	
Skutočná hodnota	0	1 704	0		0
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m <sup>2</sup> za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	80	2 240	0	0	
Skutočná hodnota	62	6 849	0		0

**Bežné výdavky..... 0 €**

## **Podprogram 2: Komunikácie v správe TS**

<b>Ciel'</b>	<b>Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet obnovených dopravných značiek				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	20	20	5	5	
Skutočná hodnota	15	5	3		4

**Bežné výdavky.....8 360 €**

Bežný transfer pre TS bol poskytnutý vo výške **8 360 €** na údržbu komunikácií.

## **Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava**

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných úkonov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	2	17		7

**Bežné výdavky..... 983 €**

Finančné prostriedky na bežné výdavky na prenesený výkon predstavujú čiastku **983 €**.

# PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

## Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školách a školských zariadeniach

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	2 648 343	2 883 602	2 857 443

### Podprogram 1: Materská škola

#### Prvok 1: Materská škola Gagarinova 916

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	175	175	175	144	
Skutočná hodnota	175	185	144		154

**Bežné výdavky..... 359 498 €**

Finančné prostriedky predstavoval poskytnutý transfer v celkovej výške **359 498 €**.

#### Prvok 2: Súkromná materská škola Elba

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole				
Rok			2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota			57	66	
Skutočná hodnota			66		66

**Bežné výdavky.....120 717 €**

Finančné prostriedky predstavoval poskytnutý transfer v celkovej výške **120 717 €**.

### Podprogram 2: Základné školy

#### Prvok 1: Základná škola Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	420	402	398	429	
Skutočná hodnota	402	398	429		429

**Bežné výdavky.....777 015 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **777 015 €**.

## **Prvok 2: Základná škola Komenského 12**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	510	510	489	469	
Skutočná hodnota	504	489	469		465

**Bežné výdavky..... 802 643 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **802 643 €**.

**Kapitálové výdavky..... 802 643 €**

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu telocvične.

## **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	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	420	402	398	429	
Skutočná hodnota	402	398	429		429

**Bežné výdavky.....67 983 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **67 983 €**.

**Kapitálové výdavky.....7 983 €**

Kapitálové výdavky boli použité na nákup odsávača pary a umývačky riadu.

### **Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12**

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	510	510	489	469	
Skutočná hodnota	504	489	469		465

**Bežné výdavky.....71 678 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **71 678 €**.

## **Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie**

### **Prvok 1: Základná umelecká škola**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiakov v individuálnej forme štúdia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	240	192	238	299	
Skutočná hodnota	286	238	259		273
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	240	286	313	328	
Skutočná hodnota	286	313	328		388

**Bežné výdavky.....368 222 €**

Bežné výdavky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **368 222 €**.

**Kapitálové výdavky ..... 21 211 €**

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu budovy.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Potenciálny počet detí v školskom klube</b>				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	90	402	398	429	
Skutočná hodnota	75	398	429		429

**Bežné výdavky.....37 146 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **37 146 €**.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Potenciálny počet detí v školskom klube</b>				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	100	504	489	469	
Skutočná hodnota	90	489	469		465

**Bežné výdavky.....39 920 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **39 920 €**.

## **Prvok 4: Centrum voľného času**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Potenciálny počet detí navštevujúcich centrum voľného času</b>				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	380	682	667	652	
Skutočná hodnota	371	667	652		652

**Bežné výdavky.....108 019 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **108 019 €**.

**Kapitálové výdavky.....22 248 €**

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu javiska.

## **Podprogram 5: Školský úrad**

<b>Cieľ</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet škôl zapojených do školského úradu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	
Skutočná hodnota	4	5	5		5

**Bežné výdavky.....14 024 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon a vlastné prostriedky na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **14 024 €**.

# **PROGRAM Č. 8: ŠPORT**

**Zámer programu:**

**Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Čerpanie k 31. 12. 2016</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>65 000</b>	<b>85 150</b>	<b>83 850</b>

## **Podprogram 1: Dotácie**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet podporených projektov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	11	19	19		23

**Bežné výdavky.....83 850 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **83 850 €**.

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

### SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	46 300	47 811	36 662

### Podprogram 2: Tradičné podujatia

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	6	12	6	6	
Skutočná hodnota	6	12	12		17

**Bežné výdavky.....36 662 €**

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia konané v meste vo výške **33 662 €** a transfer pre Technické služby na kultúrne podujatia vo výške **3 000 €**.

## PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	266 487	275 187	376 297

### Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	36	10	10	10	
Skutočná hodnota	4	0	2		0

**Bežné výdavky.....24 000 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na verejné osvetlenie vo výške **24 000 €**.

## **Podprogram 2: Verejná zeleň**

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m2				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	72 000	72 000	72 000	72 000	
Skutočná hodnota	72 000	72 000	72 000		72 000

**Bežné výdavky.....2 000 €**

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

## **Podprogram 3: Technické služby**

**Bežné výdavky.....236 300 €**  
**Kapitálové výdavky..... 7 390 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **236 300 €** a kapitálový transfer vo výške **7 390 €**.

## **Podprogram 4: Životné prostredie**

Ciel'	Eliminovať verejné ohrozenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí				
Rok	2013	2014	2015	2016	Hodnota k 31.12.
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	99	71	39		102

**Bežné výdavky.....1 607 €**

Finančné prostriedky na prenesený výkon boli čerpané vo výške **1 607 €**.

## **Podprogram 5: Kúpalisko**

**Bežné výdavky .....5 000 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na kúpalisko vo výške **5 000 €**.

# **PROGRAM Č. 11: BÝVANIE**

**Zámer programu:**

**Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet programu	152 364	156 728	157 700

## **Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet budov napojených na projekt				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9		9

**Bežné výdavky.....148 367 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **148 367 €**.

## **Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľ'ov o možnostiach získania vlastného bývania</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno

**Bežné výdavky.....4 872 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 872 €**.

## **Podprogram 7: Russayova vila**

**Kapitálové výdavky.....4 380 €**

V rámci projektu Russayova vila boli čerpané kapitálové výdavky na zakúpenie informačného kiosku.

# **PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer programu:**

**Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľ'stva**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Čerpanie k 31. 12. 2016</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>614 942</b>	<b>483 409</b>	<b>463 032</b>



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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	770	770	770	2 500	
Skutočná hodnota	810	2 649	2 452		766

**Bežné výdavky.....5 656 €**

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s terénnou sociálnou prácou a Komunitného centra vo výške **4 955 €**.

## **Podprogram 2: Seniori**

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Denných centrách</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných seniorov v kluboch				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	175	175	175		175

**Bežné výdavky.....10 701 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Denných centier na odmeny pre vedúce, tovary a služby a organizovanie zájazdov vo výške **10 701 €**.

## **Podprogram 3: Sociálne výpomocce**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov zapojených do stravovania				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	130	130	130	230	
Skutočná hodnota	173	193	240		297

**Bežné výdavky.....50 910 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **50 710 €** a poskytnuté sociálne výpomocce vo výške **200 €**.

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20		24

**Bežné výdavky..... 97 660 €**

Finančné prostriedky zahŕňali transfer pre zariadenie sociálnych služieb zo ŠR vo výške **92 160 €** a vybavenie kuchyne vo výške **5 500 €**.

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

### **Prvok 1: Opatrovateľky**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovateľiek				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	11		11

**Bežné výdavky.....58 618 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky z vlastných prostriedkov vo výške **58 618 €**.

### **Prvok 2: Prídavky na deti a rodičovský príspevok**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	17	60	60	60	
Skutočná hodnota	17	62	56		61

**Bežné výdavky.....42 067 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, príspevok pri narodení dieťaťa prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **42 067 €**.

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	
Skutočná hodnota	341	282	296		266

**Bežné výdavky.....42 067 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **42 067 €**.

### **Prvok 4: Sociálna kuratela**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených detí				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	30	
Skutočná hodnota	7	7	7		7

**Bežné výdavky..... 9 154 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch celkom vo výške **9 154 €**.

## **Podprogram 6: Osobitný príjemca**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osobitný príjemca - počet zapojených osôb za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	28	28	47	47	
Skutočná hodnota	46	47	47		48

**Bežné výdavky.....126 038 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **124 255 €** a výdavky na výkon osobitného príjemcu vo výške **1 783 €**.

## **PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA**

**Zámer programu:**

### **Maximálne funkčný úrad mesta**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Čerpanie k 31. 12. 2016</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>494 123</b>	<b>552 989</b>	<b>464 336</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	0,27	0,27	0,27	0,33	
Skutočná hodnota	0,29	0,33	0,29		0,29

## **Podprogram 1: Mestský úrad**

**Bežné výdavky.....196 893 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu, výdavky na aktivačných prácach a výdavky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na projekte UPSVaR vo výške **196 893 €**.

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

**Bežné výdavky.....39 093 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to nákup výpočtovej techniky, kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **39 093 €**.

### **Podprogram 3: Služby pre mesto**

**Bežné výdavky..... 59 519 €**

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, § 54 - riešenie zamestnanosti a iné drobné služby vo výške **59 519 €**.

### **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>2016</b>	<b>Hodnota k 31.12.</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno

### **Prvok 1: Splátky úrokov mesta**

**Bežné výdavky.....10 217 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **10 217 €**.

### **Prvok 2: Splátky úverov mesta**

**Bežné výdavky.....148 430 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **148 430 €**.

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

**Bežné výdavky.....0 €**

Výdavky neboli čerpané.

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

**Bežné výdavky.....10 184 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na údržbu a opravu strechy Domu služieb a na budove mestského úradu, výmena a montáž meričov tepla na Tyršovej a v Dome služieb, vo výške **10 184 €**.