

## **ROZPOČET MESTA SOBANCE** **NA ROKY 2016 - 2018**

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2016 - 2018 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 2016 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 2016-2018 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2015 - 2017.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016-2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2018 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 2016 sú rozpočtované vo výške 4 827 562 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 806 562 €, kapitálové príjmy vo výške 1 000 € a finančné operácie vo výške 20 000 €.

## ***BEŽNÉ PRÍJMY***

**4 806 562 €**

### ***1. Daňové príjmy***

**2 300 255 €**

*Výnos dane z príjmov fyzických osôb*

**1 932 926 €**

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 2016 vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

**Dane z majetku .....**

**225 680 €**

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 2016 sa určujú Všeobecne záväzným nariadením mesta Sobrance 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	29 400 €
- daň zo stavieb	189 000 €
- daň z bytov	7 280 €

**1.3. Dane za tovary a služby.....**

**141 649 €**

*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 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*

**900 €**

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*

8 000 €

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

*Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady*

130 000 €

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**

**508 398 €**

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..... 116 080 €**

Príjmy z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 109 896 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 2 301 €, prenájom budov, priestorov a objektov 104 883 € a z prenájmu bytov na Michalovskej ulici vo výške 8 896 €.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 51 430 €**

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 ..... 340 888 €**

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**

**1 997 909 €**

Transfery na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 1 997 909 €. V priebehu roka dôjde k aktualizácii programového rozpočtu na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov.

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, komunitné centrum, riešenie zamestnanosti.

### **Kapitálové príjmy**

**709 654 €**

#### ***Príjmy z predaja pozemkov***

**1 000 €**

Kapitálové príjmy z odpredaj pozemkov sa rozpočtuje vo výške **1 000 €**.

## **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**

**20 000 €**

Finančnou operáciou príjmovou je splatenie návratnej finančnej Mestským bytovým podnikom s.r.o vo výške 1/5 , čo predstavuje čiastku **20 000 €**.

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE NA ROKY 2016 - 2018

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 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	81 803	111 264	107 169	108 369	139 562	144 562	144 562

#### **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>Zodpovednosť</b>	Primátor						
<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>2017</b>	<b>2018</b>	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	20	5					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu						
<b>Zodpovednosť</b>	Primátor						
<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>2017</b>	<b>2018</b>	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	7	7					

**Bežné výdavky..... 46 785 €**

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



## Podprogram 2: Strategické plánovanie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	9				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	7				

**Bežné výdavky**.....4 600 €

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

**Kapitálové výdavky**.....44 000 €

Finančné prostriedky vo výške **44 000 €** sú rozpočtované na spracovanie projektových dokumentácií.

## Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5				

**Bežné výdavky**.....12 500 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeníach ako ZMOS, SRZO, RVC, MAS a príspevok do projektu OPIS – operačný program informatizácia spoločnosti.

### **Podprogram 5: Kontrola**

<b>Cieľ</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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

**Bežné výdavky..... 29 277 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, služby a členské v združení HK Slovenska vo výške **29 277 €**.

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

**Zámer programu:**

**Sobrance – centrum Zemplína**

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	15 191	13 813	23 855	23 855	23 549	23 549	23 549

### **Podprogram 1: Obrazový spravodajský magazín**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejností o diani v meste Sobrance					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	6	6	52	52	52	52
Skutočná hodnota	12	32				

**Bežné výdavky.....16 130 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s vysielaním obrazového spravodajského magazínu a zhovením videozáznamov zo zasadaní MsZ vo výške **16 130 €**.

### **Podprogram 2: Kronika mesta**

<b>Cieľ</b>	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	24	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	62	53				



**Bežné výdavky.....445 €**

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

### **Podprogram 3: Redakčná rada**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4800	4800	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4800	1600				

**Bežné výdavky.....1 474 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmeny a odvody pre redakčnú radu vo výške **1 474 €**.

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účasí na prezentovaní mesta za rok					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

**Bežné výdavky.....4 000 €**

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

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

<b>Cieľ</b>	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzájomných návštev					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	5				

**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 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	132 431	125 230	187 605	187 605	194 523	174 523	174 523

### Podprogram 1: Právne služby

<b>Cieľ</b>	Úspešnosť zastupovanie					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	85	85	85	50	50	50
Skutočná hodnota	44	9	0			

**Bežné výdavky..... 4 600 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **4 600 €**.

### Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	11				

**Bežné výdavky.....58 123 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a reprezentačné pre poslancov, odmeny pre členov komisií a pre zástupcu primátora vo výške **58 123 €**.

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

<b>Cieľ</b>	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

**Bežné výdavky**.....**87 300 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **35 000 €**, na zrážkové vody **45 800 €** a poštové a telekomunikačné služby vo výške **6 500 €**.

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	28	24				

**Bežné výdavky**.....**4 500 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na školenia vo výške **1 500 €** a s tým súvisiace výdavky na cestovné **3 000 €**.

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4 500	4 000	4 500	4 500	4 600	4 800
Skutočná hodnota	4232	4 113				

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet PC staníc					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	17	17	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	17				

**Bežné výdavky**.....**8 000 €**



V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **8 000 €**.

### **Podprogram 7: Doprava**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčný vozový park					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet služobných aut					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

**Bežné výdavky.....7 000 €**

V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **7 000 €**.

**Kapitálové výdavky.....25 000 €**

Rozpočtované sú výdavky na zakúpenie nového auta formou splátok alebo lízingu vo výške **25 000 €**.

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

**Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance**

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	41 616	61 165	41 165	41 165	38 182	38 182	38 182

### **Podprogram 1: Matrika**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20				

**Bežné výdavky.....13 176 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **13 176 €**.



## Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov obradov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	177	156				

**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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet registrovaných zmien za rok					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	380	385	385	385	385	390
Skutočná hodnota	633	393				

**Bežné výdavky**.....**1 966 €**

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

## Podprogram 4: Stavebný úrad

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215	220
Skutočná hodnota	192	166				

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

Finančné prostriedky nerozpočtujeme.

## PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	126 951	127 820	130 688	130 688	130 000	130 000	130 000

### Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1300	1300	1 300	1 400	1400	1 400
Skutočná hodnota	1 153	1227				

**Bežné výdavky.....130 000 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra vo výške **130 000 €**.

## PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach**

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	9 800	9 737	6 637	5 987	14 187	3 987	2 987



## Podprogram 1: Komunikácie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	650	1450	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1704				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	80	2 250	0	0	0	0
Skutočná hodnota	62	6 849				

**Bežné výdavky**..... **700 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na opravu odpadového kanála na Ul. Tibavskej vo výške **700 €**.

## Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ TS					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet obnovených dopravných značiek					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	20	20	5	5	5	5
Skutočná hodnota	15	5				

**Bežné výdavky**..... **12 500 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške **12 500 €** na údržbu mestských komunikácií:

- Ul. Mieru 7 000 €
- Chodník 1. Mája 3 500 €
- Bežná údržba 2 000 €

## Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných úkonov					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2				

**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 školách a školských zariadeniach

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2 327 657	2 474 413	2 524 811	2 539 541	2 648 343	2 627 443	2 627 443

### Podprogram 1: Materská škola

#### Prvok 1: Materská škola Gagarinova 916

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka MŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí v materskej škole					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	175	175	175	144	144	144
Skutočná hodnota	1175	185				

**Bežné výdavky**..... 333 666 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby predstavujú čiastku 333 666 €.

#### Prvok 2: Súkromná materská škola Elba

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v súkromnej materskej škole					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka MŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí v materskej škole					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota			57	66	66	66
Skutočná hodnota						

**Bežné výdavky**..... 120 717 €

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	402	398	429	429	429
Skutočná hodnota	402	398				

**Bežné výdavky**.....**719 642 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **719 642 €**.

### Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	506	510	489	469	469	469
Skutočná hodnota	521	489				

**Bežné výdavky**.....**768 483 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **768 483 €**.

## Podprogram 3: Školské jedálne

### Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	402	398	429	429	429
Skutočná hodnota	402	398				

**Bežné výdavky**.....**70 251 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **70 251 €**.



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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka ŠJ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet potenciálnych stravníkov					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	510	510	489	469	469	469
Skutočná hodnota	504	489				

**Bežné výdavky**..... 72 400 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **72 400 €**.

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka ZUŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	240	192	238	299	299	299
Skutočná hodnota	286	238				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	240	286	313	328	328	328
Skutočná hodnota	286	313				

**Bežné výdavky**.....353 292 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **353 292 €**.

**Kapitálové výdavky** ..... 20 900 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na rekonštrukciu budovy vo výške **20 900 €**.

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ ZŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	90	402	398	429	429	429
Skutočná hodnota	75	398				

**Bežné výdavky**.....35 787 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **35 787 €**.



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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ ZŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet potenciálnych detí v školskom klube</b>					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100	504	489	469	469	469
Skutočná hodnota	90	489				

**Bežné výdavky.....36 000 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **36 000 €**.

### **Prvok 4: Centrum voľného času**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka CVČ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	380	682	682	652	652	652
Skutočná hodnota	371	667				

**Bežné výdavky na činnosť centra ..... 84 542 €**  
**Bežné výdavky na prevádzku budovy ..... 19 824 €**

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 **84 542 €** a na prevádzku vo výške **19 824 €**.

### **Podprogram 5: Školský úrad**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5				

**Bežné výdavky.....13 017 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **13 017 €**.

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

**Šport dostupný pre každého obyvateľa Mesta SOBRANCE**

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	75 000	73 507	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

### 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	11	19				

Bežné výdavky.....65 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **65 000 €**.

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

**SOBRANCE – okresné centrum kultúry**

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	36 581	163 432	36 000	34 500	46 300	66 800	66 800

### 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	12				

Finančné prostriedky v tomto podprograme nerozpočítujeme.



## Podprogram 2: Tradičné podujatia

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet tradičných podujatí za rok					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6				

**Bežné výdavky**.....**46 300 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia výške **39 500 €**, na dopravné značenie vo výške **1 800 €**, 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 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	612 594	291 413	268 813	268 813	266 487	283 487	283 487

### Podprogram 1: Verejné osvetlenie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ TS					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	36	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota	4	0				

**Bežné výdavky**.....**24 000 €**

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

### Podprogram 2: Verejná zeleň

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ TS					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavanej zelene v m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	72 000	72 000				

**Bežné výdavky**.....**2 000 €**

Bežný transfer predstavuje výdavky na údržbu verejnej zelene vo výške **2 000 €**.

### **Podprogram 3: Technické služby**

**Kapitálové výdavky**..... 3 000 €

Kapitálový transfer je určený na dve nové studne na cintoríne vo výške 3 000 €.

**Bežné výdavky**.....232 000 €

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

### **Podprogram 4: Životné prostredie**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ŽP					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99	71				

**Bežné výdavky**..... 487 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku vo výške 487 €.

### **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 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	892 844	553 545	982 131	972 655	152 364	152 364	152 364



## **Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
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**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
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**

Projekt je ukončený – nerozpočtujú sa žiadne finančné prostriedky.

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

Akcia je ukončená – nerozpočtujú sa žiadne finančné prostriedky.

## **Podprogram 7: Russayova vila**

Projekt je stavebne ukončený – nerozpočtujú sa žiadne finančné prostriedky.

## PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

### Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	457 992	490 692	564 078	564 078	614 942	584 318	584 318

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	770	770	770	2 500	770	780
Skutočná hodnota	810	2 649				

**Bežné výdavky..... 107 590 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov Komunitného centra v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **107 590 €**.

### Podprogram 2: Seniori

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	175	175				

**Bežné výdavky.....7 230 €**

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 **7 230 €**.



### **Podprogram 3: Sociálne výpomocce**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	130	130	130	230	230	230
Skutočná hodnota	173	193				

**Bežné výdavky**..... **62 000 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške **60 000 €** a výdavky na sociálne výpomocce vo výške **2 000 €**.

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ RN, n.o.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovateľiek					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14				

**Bežné výdavky**..... **101 705 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **101 705 €**.

## **Prvok 2: Štátne sociálne dávky**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vyplácaných štátnych sociálnych dávok napojených na osobitného príjemcu					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	17	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	17	62				

**Bežné výdavky.....62 181 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **62 181 €**.

## **Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi**

<b>Cieľ</b>	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	341	282				

**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**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených detí					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	30	30	30
Skutočná hodnota	7	7				

**Bežné výdavky.....35 820 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre 30 detí umiestnené v detských domovoch v predpokladanej výške **26 512 €**.



## Podprogram 6: Osobitný príjemca

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<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>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	28	28	47	47	50	50
Skutočná hodnota	46	47				

**Bežné výdavky**.....**104 285 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **102 560 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 725 €**.

## **PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA**

**Zámer programu:**

### **Maximálne funkčný úrad mesta**

	Čerpanie za rok 2013	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>432 874</b>	<b>374 707</b>	<b>735 812</b>	<b>626 453</b>	<b>494 123</b>	<b>481 889</b>	<b>481 889</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta v %					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0,27	0,27	0,33	0,33	0,33	0,33
Skutočná hodnota	0,29	0,33				

## Podprogram 1: Mestský úrad

**Bežné výdavky**.....**203 259 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu a zamestnancov v rámci projektu „Šanca pre zamestnanie“ vo výške **203 259 €**.

## Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

**Bežné výdavky**.....**49 743 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a služby, drobné obecné práce vo výške **49 743 €**.

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

**Bežné výdavky..... 61 753 €**

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, požiarnu ochranu, odchyt psov a iné drobné služby, energetický certifikát, ochrana budovy, výkon správy pre SBD vo výške **61 753 €**.

### **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>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie)					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

#### **Prvok 1: Splátky úrokov mesta**

**Bežné výdavky..... 17 338 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **17 338 €**.

#### **Prvok 2: Splátky úverov mesta**

**Bežné výdavky.....148 430 €**

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

#### **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..... 12 600 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **12 600 €**.