

ROZPOČET MESTA SOBANCE **NA ROKY 2017- 2019**

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2017 -2019 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 2017 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 2017-2019 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2016 - 2018.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018-2019 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 2017 sú rozpočtované vo výške 5 332 965 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 870 997 €, kapitálové príjmy vo výške 1 000 € a finančné operácie vo výške 460 968 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **4 885 997 €**

1. Daňové príjmy **2 485 213 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb 2 075 212 €

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 sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Dane z majetku **257 200 €**

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 2017 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	47 200 €
- daň zo stavieb	199 700 €
- daň z bytov	10 300 €

1.3. Dane za tovary a služby..... **152 801 €**

Daň za psa 2 665 €
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 166 €
Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN za jeden automat 83 € na rok.

Daň za ubytovanie 870 €
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

8 500 €

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

140 500 €

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.

2. Nedaňové príjmy

462 887 €

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..... 106 387 €

Príjmy z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 106 387 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 2 935 €, prenájom budov, priestorov a objektov 85 700 €, z prenájmu bytov na Michalovskej ulici vo výške 8 900 € a nájomné za byty v polyfunkčnom dome na Štefánikovej vo výške 8 852 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 48 930 €

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 307 570 €

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, ostatné refundácie a preplatky za energie z roku 2016.

3. Granty a transfery

1 937 897 €

Transfery na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 1 937 897 €. 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 a osobitný príjemca.

Kapitálové príjmy

1 000 €

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

460 968 €

Finančnou operáciou príjmovou je splatenie návratnej finančnej Mestským bytovým podnikom s.r.o vo výške **40 000 €**.

Na krytie kapitálových výdavkov Mesto uvažuje s návratnými zdrojmi financovania – úverom vo výške **253 768 €** na financovanie hokejbalového ihriska, ihriska U rampa, detského ihriska, komunikácie IBV Mieru a chodníka Komárovce.

Na krytie všetkých ostatných kapitálových výdavkov uvažuje Mesto s použitím rezervného fondu vo výške **167 200 €**.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE NA ROKY 2017 - 2019

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 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	111 264	107 169	143 402	137 402	206 193	104 593	104 593

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	20	8					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	7	12					

Bežné výdavky..... 51 367 €

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

Ciel'	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	6				
Ciel'	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	4				

Bežné výdavky.....1 150 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie zameraní a štúdií a geometrických plánov vo výške **1 150 €**.

Kapitálové výdavky.....105 000 €

Finančné prostriedky vo výške **105 000 €** 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	8				

Bežné výdavky.....12 500 €

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

Podprogram 5: Kontrola

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky..... 30 176 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, služby a členské v združení HK Slovenska vo výške **30 176 €**.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	13 813	23 855	25 199	25 199	26 699	25 699	25 699

Podprogram 1: Obrazový spravodajský magazín

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejností o dianí v meste Sobrance					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	32	52				

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

Cieľ	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	53	66				

Bežné výdavky.....445 €

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

Podprogram 3: 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 výťažkov za rok, od r. 2015 – počet zasadaní RR					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4800	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1600	2				

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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	01	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				

Bežné výdavky.....5 650 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výstavu Slovakiatour a na propagačný materiál a inzeráty vo výške **5 650 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	6				

Bežné výdavky.....2 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s návštevami partnerských miest vo výške **2 000 €**.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	125 230	187 605	209 726	209 726	232 402	222 402	222 402

Podprogram 1: Právne služby

Cieľ	Samospráva bez chýb					
Zodpovednosť	Primátor					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet právnych analýz a stanovísk za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				12	12	12
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky..... 4 600 €

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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	11	12				

Bežné výdavky.....61 402 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a reprezentačné pre poslancov, odmeny pre členov komisií a pre zástupcu primátora vo výške **61 402 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky.....83 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **35 000 €**, na zrážkové vody **41 500 €** 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	24	39				

Bežné výdavky.....6 500 €

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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000	4500	4 500	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4113	2188				

Bežné výdavky.....1 900 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na tovary a služby vo výške **1 900 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Cieľ	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	26				

Bežné výdavky.....8 000 €

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

Podprogram 7: Doprava

Ciel'	Zabezpečiť funkčný vozový park					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

Bežné výdavky.....7 000 €

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

Kapitálové výdavky.....10 000 €

Rozpočtované sú výdavky na zakúpenie auta pre Mestskú políciu vo výške **10 000 €**.

Podprogram 8: Mestská polícia

Ciel'	Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť občanov mesta					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	3	3
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....50 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so zriadením mestskej polície vo výške **50 000 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	61 165	41 165	43 988	43 988	41 614	41 614	41 614

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20				

Bežné výdavky.....14 604 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **14 604 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Cieľ	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	156	151				

Bežné výdavky.....3 703 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, na odmeny a odvody vo výške **3 703 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	385	385	385	385	385	385
Skutočná hodnota	393	332				

Bežné výdavky..... 2 018 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **2 018 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Cieľ	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota	166	184				

Bežné výdavky.....21 289 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 289 €**.

Podprogram 5: Voľby

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
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 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	127 820	130 688	132 486	132 486	140 500	140 500	140 500

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 300	1 350	1 400	1 400	1400	1 400
Skutočná hodnota	1 227	1 150				

Bežné výdavky.....140 500 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra vo výške **140 500 €**.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	9 737	6 637	25 847	9 347	122 955	2 987	2 987

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1450	0	0	408	0	0
Skutočná hodnota	1704	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2240	0	0	461	0	0
Skutočná hodnota	6849	0				

Kapitálové výdavky..... 102 968 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na komunikáciu IBV - Mieru, chodník Komárovce, parkovisko futbalový štadión a kanalizačnú vpúšť 1. mája vo výške **102 968 €**.

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3				

Bežné výdavky..... 19 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške **19 000 €** na údržbu mestských komunikácií:

- Ul. Mieru - 10 000 €
- Mreže a koše – odpadové vpúšte - 2 000 €
- Bežná údržba - 2 000 €
- Dopravné značenie - 5 000 €

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	17				

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 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2 474 413	2 524 811	2 856 486	2 848 486	2 784 670	2 774 670	2 774 670

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	175	175	144	154	154	154
Skutočná hodnota	185	144				

Bežné výdavky..... 350 460 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby predstavujú čiastku **350 460 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		57	66	66	66	66
Skutočná hodnota		66				

Bežné výdavky..... 121 369 €

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 vo výške **121 369 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	402	398	429	429	429	429
Skutočná hodnota	398	429				

Bežné výdavky.....744 341 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **744 341 €**.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	510	489	469	465	465	465
Skutočná hodnota	489	469				

Bežné výdavky..... 803 996 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **803 996 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	402	398	429	429	429	429
Skutočná hodnota	398	429				

Bežné výdavky.....68 346 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **68 346 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	510	489	469	469	469	469
Skutočná hodnota	489	469				

Bežné výdavky..... 80 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
Zodpovednosť	Riaditeľka ZUŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	192	238	299	299	299	299
Skutočná hodnota	238	259				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	286	313	328	328	328	328
Skutočná hodnota	313	328				

Bežné výdavky.....402 150 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **402 150 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	402	398	429	429	429	429
Skutočná hodnota	398	429				

Bežné výdavky.....39 237 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **39 237 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	504	489	465	465	465	465
Skutočná hodnota	489	469				

Bežné výdavky.....54 838 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **54 838 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Cieľ	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby					
Zodpovednosť	Riaditeľka CVČ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	682	667	652	652	652	652
Skutočná hodnota	667	652				

Bežné výdavky na činnosť centra 77 954 €

Bežné výdavky na prevádzku budovy 18 444 €

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 **77 954 €** a na prevádzku vo výške **18 444 €**.

Kapitálové výdavky10 000 €

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu osvetlenia divadelnej sály vo výške **10 000 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Bežné výdavky.....13 535 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **13 535 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa Mesta SOBRANCE

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	73 507	65 000	85 150	85 150	240 000	80 000	80 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	19	19				

Bežné výdavky..... 80 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **80 000 €**.

Podprogram 2: Športové ihriská

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít mladých obyvateľov					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novopostavených športovísk					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Kapitálové výdavky..... 160 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu hokejbalového ihriska, detského ihriska a ihriska U rampa.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	163 432	36 000	47 811	47 811	66 800	65 500	65 500

Podprogram 1: 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	6	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Bežné výdavky.....66 800 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia výške **60 000 €**, transfer pre TS vo výške **4 300 €** a športové podujatia **2 500 €**.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	291 413	268 813	275 187	275 545	286 312	282 812	282 812

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota	4	2				

Bežné výdavky.....27 500 €

Bežné výdavky predstavujú transfer pre TS vo výške **27 500 €**.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m2					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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..... 7 000 €

Kapitálový transfer je určený na zakúpenie štvorkolesovej kosačky vo výške **7 000 €**.

Bežné výdavky.....253 000 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre Technické služby na ostatné oblasti ich činnosti vo výške **253 000 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ŽP					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	50	50	50
Skutočná hodnota	71	39				

Bežné výdavky..... 1 812 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku vo výške **1 812 €**.

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 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	553 545	982 131	156 728	156 728	145 607	145 607	145 607

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Bežné výdavky.....140 728 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **140 728 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky.....4 879 €

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 879 €**.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	490 692	564 078	506 276	482 356	518 294	518 294	518 294

Podprogram 1: Terénna sociálna práca a Komunitné centrum

Cieľ	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	770	770	770	770	770	770
Skutočná hodnota	2649	2 452				

Bežné výdavky..... 29 133 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou terénnych sociálnych pracovníkov na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **29 133 €**.

Podprogram 2: Seniori

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Denných centrách					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v Denných centrách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	175	175				

Bežné výdavky.....7 250 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Denných centier na odmeny a odvody pre vedúce, tovary a služby a organizovanie zájazdov vo výške **7 250 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	230	230	230	230
Skutočná hodnota	193	240				

Bežné výdavky..... 55 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške **53 000 €** a výdavky na sociálne výpomocce vo výške **2 000 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach					
Zodpovednosť	Riaditeľ RN, n.o.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	24	24	24
Skutočná hodnota	20	20				

Bežné výdavky.....92 160 €

Finančné prostriedky zahŕňajú transfer pre zariadenie sociálnych služieb zo ŠR vo výške **92 160 €**.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateľiek					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	11				

Bežné výdavky..... 75 901 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **75 901 €**.

Prvok 2: Štátne sociálne dávky

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných štátnych sociálnych dávok napojených na osobitného príjemcu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	56				

Bežné výdavky.....59 030 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **59 030 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

Cieľ	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	320	320	320	300	300	300
Skutočná hodnota	282	296				

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	30	20	20	20
Skutočná hodnota	7	7				

Bežné výdavky.....23 880 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie tvorby úspor pre 30 detí umiestnené v detských domovoch v predpokladanej výške **23 880 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

Cieľ	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	47	47	50	50	50
Skutočná hodnota	47	47				

Bežné výdavky..... 123 540 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **121 730 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 810 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Rozpočet 2016 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu	374 707	735 812	527 234	526 234	521 919	487 319	487 319

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance					
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta v %					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,27	0,27	0,33	0,33	0,33	0,33
Skutočná hodnota	0,33	0,29				

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....205 735 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídel do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **203 259 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky..... 42 643 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a služby, drobné obecné práce vo výške **68 643 €**.

Kapitálové výdavky..... 26 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rozhlasovú ústredňu, predajný stánok – futbalový štadión, predplatený vodomer na Michalovskej s obmurovaním a zhotovenie betlehemu-jasličiek.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky..... 67 673 €

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 **67 673 €**.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky..... 14 645 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **14 645 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....148 623 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **148 623 €**.

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..... 15 600 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **15 600 €**.