

ROZPOČET MESTA SOBANCE **NA ROKY 2018- 2020**

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2018 -2020 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 2018 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 2018-2020 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2017 - 2019.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 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 2018 sú rozpočtované vo výške 8 474 294 €, z toho bežné príjmy vo výške 5 573 787 €, kapitálové príjmy vo výške 1 862 673 € a finančné operácie vo výške 1 037 834 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **5 573 787 €**

1. Daňové príjmy **2 788 803 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb 2 388 154 €

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 **258 300 €**

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	49 000 €
- daň zo stavieb	199 000 €
- daň z bytov	10 300 €

1.3. Dane za tovary a služby..... **142 349 €**

Daň za psa 2 500 €

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

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 600 €

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 131 000 €

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.

2. Nedaňové príjmy **600 267 €**

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 a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z vlastníctva majetku..... 109 114 €

Príjmy z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 109 114 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 2 783 €, prenájom budov, priestorov a objektov 88 579 €, 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..... 42 180 €

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 448 973 €

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 2017.

3. Granty a transfery **2 184 717 €**

Transfery na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 2 184 717 €. 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, komunitné centrum a osobitný príjemca.

Kapitálové príjmy

1 862 673 €

Príjmy z predaja pozemkov

1 000 €

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

Príjmy z kapitálových transferov

1 861 673 €

Kapitálové transfery zo Š sa rozpočtujú na výstavbu Komunitného centra vo výške 308 158 € a rekonštrukciu Materskej školy vo výške 1 553 515 €.

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

1 037 834 €

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 **900 911 €** na financovanie 5 % spoluúčastí na projektoch, na Modernizáciu vykurovania II. Etapa a predajný stánok štadión.

Na krytie ostatných kapitálových výdavkov uvažuje Mesto s použitím rezervného fondu vo výške **96 923 €**.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE NA ROKY 2018 - 2020

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 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	107 169	121 115	206 193	234 019	2 909 510	130 603	130 603

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	8	10					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12					

Bežné výdavky..... 49 780 €

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

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	4	4				

Bežné výdavky.....1 000 €

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

Kapitálové výdavky.....2 808 907 €

Finančné prostriedky vo výške **2 809 907 €** sú rozpočtované na kapitálové výdavky: výstavba Komunitného centra, rekonštrukciu MŠ, 5 %-nú spoluúčasť na projektoch, futbalový štadión, modernizácia vykurovania II. etapa a projektové dokumentácie.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Overenie účtovnej závierky audítorom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno					

Bežné výdavky.....6 300 €

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 **3 000 €**.

Podprogram 4: Členské príspevky

Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií, ktorých je mesto členom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6				

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky..... **30 823 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, služby a členské v združení HK Slovenska vo výške **30 823 €**.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	23 855	21 207	25 699	26 045	32 889	31 889	31 889

Podprogram 1: Obrazový spravodajský magazín

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52				

Bežné výdavky..... **21 128 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s vysielaním obrazového spravodajského magazínu, tlačou novín a zhovením videozáznamov zo zasadaní MsZ vo výške **21 128 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

Ciel'	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pridaných nových zápisov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	66	92				

Bežné výdavky..... **445 €**

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

Podprogram 3: Redakčná rada

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadaní Redakčnej rady					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	1				

Bežné výdavky.....1 616 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmeny a odvody pre redakčnú radu vo výške **1 616 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Ciel'	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasí na prezentovaní mesta za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

Bežné výdavky.....7 700 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výstavu Slovakiatour a na propagačný materiál a inzeráty vo výške **7 700 €**.

Podprogram 5: Partnerské mesta

Ciel'	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	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 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	187 605	182 753	232 402	226 859	263 664	248 664	248 664

Podprogram 1: Právne služby

Cieľ	Samospráva bez chýb					
Zodpovednosť	Primátor					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet právnych analýz a stanovísk za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			12	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	12	11				

Bežné výdavky.....69 660 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a reprezentačné pre poslancov, odmeny pre členov komisií a pre zástupcu primátora vo výške **69 660 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky.....87 460 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **38 000 €**, na zrážkové vody **42 960 €** a poštové a telekomunikačné služby vo výške **6 500 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	25	25	25
Skutočná hodnota	24	39				

Bežné výdavky.....7 000 €

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

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 500	4500	4 500	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	2188	2 541				

Bežné výdavky.....2 120 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na tovary a služby vo výške **2 120 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Ciel'	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	26	26	26
Skutočná hodnota	26	26				

Bežné výdavky.....7 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **7 000 €**.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Bežné výdavky.....7 000 €

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

Podprogram 8: Mestská polícia

Ciel'	Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť občanov mesta					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov					
Rok	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....63 824 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so prevádzkovými nákladmi mestskej polície vo výške **63 824 €**.

Kapitálové výdavky.....15 000 €

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu priestorov pre mestskú políciu vo výške **15 000 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	41 165	45 126	41 614	45 417	47 289	41 289	42 289

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20				

Bežné výdavky.....15 210 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **15 210 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	151	331				

Bežné výdavky.....3 700 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, na odmeny a odvody vo výške **3 700 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Ciel'	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	385	385	385	385	385	385
Skutočná hodnota	332	340				

Bežné výdavky..... 2 090 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **2 090 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Ciel'	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	215	215	215	200	200	200
Skutočná hodnota	184	185				

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 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 200	5 473	0	3 500	5 000	0	0

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **5 000 €**.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	130 688	170 734	140 500	140 670	140 000	140 000	140 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 350	1 400	1 400	1 400	1400	1 400
Skutočná hodnota	1 150	830				

Bežné výdavky.....140 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľskou firmou Fúra vo výške **140 000 €**.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	6 637	9 343	122 955	166 952	15 188	2 988	2 988

Podprogram 1: Komunikácie

Ciel'	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	408	2 525	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Ciel'	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	461	6 203	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Kapitálové výdavky..... 12 200 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na dopravné značenie a parkovisko na futbalovom štadióne vo výške **12 200 €**.

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Ciel'	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4				

Bežné výdavky..... 2 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške **2 000 €** na údržbu bežnú mestských komunikácií.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných úkonov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	17	7				

Bežné výdavky.....988 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **988 €**.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školách a školských zariadeniach

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	2 524 811	2 857 440	2 784 670	2 951 500	3 139 938	3 138 518	3 138 518

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175	144	154	152	152	152
Skutočná hodnota	144	154				

Bežné výdavky..... 449 217 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby predstavujú čiastku **449 217 €**.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66				

Bežné výdavky..... 148 882 €

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 **148 882 €**.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	398	429	429	399	399	399
Skutočná hodnota	429	429				

Bežné výdavky.....754 415 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **754 415 €**.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	489	469	465	476	476	476
Skutočná hodnota	469	465				

Bežné výdavky..... 853 903 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **853 903 €**.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	398	429	429	399	399	399
Skutočná hodnota	429	429				

Bežné výdavky.....117 164 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby, nákup potravín a výdavky na podnikateľskú činnosť vo výške **117 164 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

Ciel'	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	489	469	469	476	476	476
Skutočná hodnota	469	465				

Bežné výdavky..... 154 689 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby, nákup potravín a výdavky na podnikateľskú činnosť vo výške **154 689 €**.

Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

Prvok 1: Základná umelecká škola

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
Zodpovednosť	Riaditeľka ZUŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	238	299	299	252	252	252
Skutočná hodnota	259	273				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	313	328	328	414	414	414
Skutočná hodnota	328	388				

Bežné výdavky.....437 442 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **437 442 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	398	429	429	399	399	399
Skutočná hodnota	429	429				

Bežné výdavky.....40 818 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **40 818 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	489	469	465	476	476	476
Skutočná hodnota	469	465				

Bežné výdavky.....65 094 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **65 094 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Ciel'	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby					
Zodpovednosť	Riaditeľka CVČ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	667	652	652	652	652	652
Skutočná hodnota	652	652				

Bežné výdavky na činnosť CVČ..... 87 104 €

Bežné výdavky na prevádzku budovy 16 444 €

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 **87 104 €** a na prevádzku vo výške **16 444 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Bežné výdavky.....14 766 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **14 766 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa Mesta SOBRANCE

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	65 000	83 850	240 000	269 053	103 400	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	19	23				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	3	2	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Kapitálové výdavky..... 23 400 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu detského ihriska na Ul. Gagarinovej a vybudovanie futbalovej infraštruktúry.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	36 000	36 662	66 800	77 950	65 500	65 500	65 500

Podprogram 1: Tradičné podujatia

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	17				

Bežné výdavky.....65 500 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia výške **60 000 €**, transfer pre TS vo výške **3 000 €** a športové podujatia **2 500 €**.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	268 813	276 297	296 312	333 927	316 172	286 172	286 172

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Ciel'	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota	2	2				

Bežné výdavky.....24 000 €

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

Podprogram 2: Verejná zeleň

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m ²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Bežné výdavky.....278 150 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre Technické služby na ostatné oblasti ich činnosti vo výške **278 150 €**.

Splátka finančného prenájmu.....5 210 €

Finančné prostriedky sú určené na splátky finančného prenájmu malotraktora.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90	90	50	50	50	50
Skutočná hodnota	39	102				

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 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	982 131	157 619	145 607	145 607	145 608	145 608	145 608

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Ciel'	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Bežné výdavky.....4 880 €

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 880 €**.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	564 078	463 819	518 294	526 927	594 852	593 552	593 552

Podprogram 1: Terénna sociálna práca a Komunitné centrum

Ciel'	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev problémových rodínach /počet zamestnancov zapojených do projektov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	770	2500	6+3	6+3	6+3	6+3
Skutočná hodnota	2 452	766				

Bežné výdavky..... 110 788 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou terénnych sociálnych pracovníkov, sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitného centra na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **110 788 €**.

Podprogram 2: Seniori

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	175	175				

Bežné výdavky.....7 930 €

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 **7 930 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomoci

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	130	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	240	297				

Bežné výdavky..... 62 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške **60 000 €** a výdavky na sociálne výpomoci 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	24				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	16	16	16
Skutočná hodnota	11	11				

Bežné výdavky..... 87 784 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **87 784 €**.

Prvok 2: Štátne sociálne dávky

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56	61				

Bežné výdavky.....48 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **48 000 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

Ciel'	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	320	300	300	300	300
Skutočná hodnota	296	266				

Bežné výdavky.....40 500 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **40 500 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	30	30	30	30	30
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	47	47	50	50	50	50
Skutočná hodnota	47	48				

Bežné výdavky..... 121 810 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **120 000 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 810 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	735 812	464 336	526 919	1 194 272	700 284	703 259	703 259

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance					
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta v %					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,27	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Skutočná hodnota	0,29	0,29				

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....351 343 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **351 343 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky..... 41 999 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a služby, drobné obecné práce vo výške **41 999 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky..... 89 093 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, pracovná zdravotná služba, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, požiarnu ochranu, odchyt psov a iné drobné služby, energetický certifikát, ochrana budovy, výkon správy pre SBD vo výške **89 093 €**.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky..... 13 178 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **13 178 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....162 171 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **162 171 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....500 €

Finančné prostriedky zahŕňajú manipulačné poplatky súvisiace s poskytnutými úvermi vo výške **500 €**.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky..... 42 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **42 000 €**.