

Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Sobrance k 31.12.2010

V zmysle §16, ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je súčasťou záverečného účtu mesta aj hodnotenie plnenia programov rozpočtu, t.j. hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu pozostáva z Programového plnenia, kde sa posudzuje plnenie programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2010 a tabuľková časť plnenia programového a finančného rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance na rok 2010 boli vo výške 7 462 585 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 638 915 €, kapitálové príjmy vo výške 3 337 399 € a finančné operácie vo výške 486 271 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

3 638 915 €

1. Daňové príjmy

1 538 333 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2010 vo výške 1 328 818 €.

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.7/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance pre rok 2010 daň bola vybraná vo výške:

- daň z pozemkov	12 627 €
- daň zo stavieb	103 336 €
- daň z bytov	4 778 €

Ostatné daňové príjmy boli naplnené takto:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	1 504	1 504	1 661	110
za nevýherné hracie prístroje	83	100	282	282
za predajné automaty	166	166	249	150
za ubytovanie	1 200	1 200	2 064	172
Za užívanie verejného priestranstva	5 400	5 400	6 680	124
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	94 444	94 444	77 838	82

2. Nedaňové príjmy

374 015 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku, príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2010 boli za dividendy 605 €, za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov 115 980 €.

Správne poplatky sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správne poplatky za vydanie povolení na prekopávky, zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviska), ďalej za rodné listy, overovania, trvalý pobyt, rybárske lístky a za výherné hracie prístroje vo výške 119 515 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Sobrance predstavujú čiastku 252 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej boli vo výške 2 390 €, za opatrovateľskú službu 6 906 €, ostatné poplatky - súdne vo výške 389 €, nedoplatky za Bytový podnik boli uhradené vo výške 8 694 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 75 870 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 1 671 €, za stravné lístky pre zamestnancov 10 440 €, za znečisťovanie ovzdušia 1 016 €, úroky z bežných účtov 181 €, výťažok z lotérií a podobných hier 2 291 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 7 830 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 16 690 €, vrátky z minulých rokov vo výške 3 295 €.

3. Granty a transfery

1 726 567 €

Z recyklačného fondu nám bol poskytnutý príspevok vo výške 5 819 €.

Finančné prostriedky tvoria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 12 270 €, na evidenciu obyvateľov 2 070 €, na pozemné komunikácie a cestnú dopravu 1 185 €, na životné prostredie 2 232 €, na školstvo 1 222 263 €, na matriku 9 244 €, na stavebný poriadok 20 893 €, na ŠFRB 4 798 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na komunitnú prácu 9 575 €, na osobitného príjemcu 107 477 €, na voľby 12 981 €, na poskytovanie sociálnej služby 136 770 €, na vykrytie výpadku dane z príjmu 54 158 €, na bežné výdavky 45 050 €, na rodinné prídavky 4 498 €, na riešenie zamestnanosti 2 547 €, na aktivačné práce 11 599 €, na vojnové hroby 1 000 €, na riešenie povodňovej situácie 966 €, na Deň priateľstva 4 000 €, na hmotnú núdzu 50 172 € a na projekt CVČ 5 000 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy **3 337 399 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív **31 285 €**

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja bytov	109 €
- z predaja vozidla	250 €
- z predaja pozemkov	30 926 €

Tuzemské kapitálové granty a transfery **3 306 114 €**

Kapitálové transfery boli poskytnuté zo ŠR a EU na spolufinancovanie projektov vo výške:

- ZŠ Komenského 6	1 030 906 €
- ZŠ Komenského 12	520 553 €
- Projekt Rekonštrukcie vykurovania objektov vo vlastníctve mesta	1 641 655 €
- Revitalizácia kúpaliska	100 000 €
- Rekonštrukcia budovy úradu	13 000 €.

Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové **486 271 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2009 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 126 727 €. Prevody z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania predstavujú čiastku 134 316 €.

Spolufinancovanie projektov mesta bolo vykryté prijatými úvermi vo výške 225 228 € .

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	131 760	126 760	91 137	72

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	45 830	45 830	36 249	79

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky primátora mesta - funkčný plat, odvody a reprezentačné výdavky.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	79 830	74 830	49 957	67

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na geometrické plány, porealizačné zamerania a projektové dokumentácie.

Podprogram 3: Kontrola

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	50	50	50	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa členský príspevok v Združení Hlavných kontrolórov..

Podprogram 4: Daňová a rozpočtová politika

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 800	4 800	3 503	73

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na audit a bankové poplatky.

Podprogram 5: Členské príspevky do stavovských organizácií

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 250	1 250	1 378	110

Komentár: Tento podprogram zahŕňa členské príspevky pre ZMOS, RVC Michalovce, Región Karpaty, Sobranecké RZO.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	18 672	19 121	14 276	75

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 000	4 000	1 680	42

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na televízie Východ a Zemplín.

Podprogram 2: Kronika

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	332	332	0	0

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na písanie kroniky, ktoré však boli zúčtované v rámci dohôd v programe 14 Administratíva vo výške 664 € za rok 2009 a 2010.

Podprogram 3: Turistické informačné centrum

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	250	250	248	99

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby.

Podprogram 4: Internetová stránka mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	1 561	52

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na služby pre Slovanet – za internet a web portál mesta.

Podprogram 5: Noviny Sobrančan

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	7 000	7 000	7 387	106

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na vydávanie časopisu a odmeny Redakčnej rade.

Podprogram 6: Mestský rozhlas

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	50	50	50	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa bežný transfer Technickým službám na rozhlas.

Podprogram 7: Reklama a inzercia

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 700	2 700	1 561	58

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky mesta na reklamu a inzerciu.

Podprogram 8: ITF Slovakiatour 2010 – Incheba Bratislava

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 340	1 789	1 789	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s účasťou mesta na výstave ITF Slovakiatour 2010.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	160 928	160 928	130 027	81

Podprogram 1: Právne služby

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 984	3 984	6 467	152

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s právnymi službami pre mesto.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	16 680	16 680	15 868	95

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačné a odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	114 672	114 672	84 188	73

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na energie/el. energia, plyn a voda/ za objekty spravované mestom, poštovné, výdavky na telekomunikačné služby, nájom za poštový priečinok.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	3 935	66

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na školenia, kurzy, semináre zamestnancov mesta a s tým aj súvisiace cestovné výdavky.

Podprogram 5: Archív, registratúra, knihy a tlač

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 800	4 800	4 764	99

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na, nákup kníh, odborných časopisov a všeobecné služby – viazanie a pod.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 792	3 792	4 675	123

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky pre správcu siete Decent.

Podprogram 7: Doprava

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	11 000	11 000	10 130	92

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu vozového parku mesta a náklady na dopravu autobusom do družobného mesta v Poľsku.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	34 989	34 793	34 892	100

Podprogram 1: Matrika

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 639	10 454	10 277	98

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon ako aj vlastné náklady na mzdy, odvody, materiálové výdavky, služby a prídely do sociálneho fondu na úseku matrik..

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 100	2 100	1 652	79

Komentár: Tento podprogram zahŕňa materiálové výdavky pri akciách ZPOZ-u, ošatenie a odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 070	2 070	2 070	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva.

Podprogram 4: Stavebný úrad

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	20 180	20 169	20 893	104

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody, cestovné, energie, poštovné, telekomunikačné služby, materiálové výdavky a stravovanie na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	119 707	122 175	117 932	97

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	108 000	119 293	114 043	96

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na likvidáciu a uloženie odpadu v meste.

Podprogram 2: Prenájom skládky

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 882	2 882	3 889	135

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky Urbárskej spoločnosti Husák za prenájom skládky.

Podprogram 3: Nákup zametacieho vozidla

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	8 825	0	0	0

Komentár: V tomto podprograme bol rozpočtovaný 5% podiel mesta na zakúpenie zametacieho vozidla.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	104 847	6 005	5 685	95

Podprogram 1: Komunikácie v správe mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	85 200	0	0	0

Komentár: V tomto podprograme boli rozpočtované prostriedky na komunikácie v meste.

Podprogram 2: Komunikácie v správe Technických služieb

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	18 500	4 500	4 500	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby určený na údržbu komunikácií.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 147	1 505	1 185	79

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon v oblasti pozemných komunikácií a cestnej dopravy.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	2 129 911	2 901 335	3 732 551	129

Podprogram 1: Materská škola

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	322 604	325 904	301 840	93

Prvok 1: Materská škola

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	288 866	291 783	273 832	94

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou materskej školy.

Prvok 2: Školská jedáleň pri Materskej škole

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	33 738	34 121	28 008	82

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so školským stravovaním.

Podprogram 2: Základné školy

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 356 604	2 115 055	2 950 701	140

Prvok 1: Základná škola Komenského 6

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	649 835	1 194 334	1 688 413	141

Komentár: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva, na originálne kompetencie súvisiace s činnosťou školského klubu detí. V rámci projektu "Zlepšenie podmienok pri poskytovaní výchovno-vzdelávacích služieb na základnej škole boli finančné prostriedky čerpané na :

- bežné výdavky – 112 965 €

- kapitálové výdavky - 972 199 €

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	706 769	920 721	1 262 288	137

Komentár: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva, na originálne kompetencie súvisiace s činnosťou školského klubu detí. V rámci projektu "Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích služieb v podmienkach Základnej školy Komenského 12" boli finančné prostriedky čerpané na :

- bežné výdavky – 101 626 €

- kapitálové výdavky - 503 493 €

Podprogram 3: Školské jedálne

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	131 355	127 555	131 651	103

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	52 232	53 932	59 438	110

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so školským stravovaním.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	79 123	73 623	72 213	98

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so školským stravovaním.

Podprogram 4: Voľno-časové vzdelávanie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	307 201	320 551	335 400	105

Prvok 1: Základná umelecká škola

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	237 430	245 567	249 467	102

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením činnosti umeleckej školy.

Prvok 2: Centrum voľného času

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	69 771	74 984	85 933	115

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace s organizovaním voľného času detí.

Podprogram 5: Školský úrad

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	12 147	12 270	12 959	106

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody, materiálové výdavky a stravovanie na úseku školských úradov.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	55 000	51 124	50 000	98

Podprogram 1: Športové ihriská

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 000	1 124	0	0

Komentár: Tento podprogram zahŕňal rozpočet na ihrisko ZŠ Komenského 6.

Podprogram 2: Dotácie na šport

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	45 000	50 000	50 000	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa poskytovanie dotácií mesta na základe VZN mesta o dotáciách.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	75 027	86 606	87 082	101

Podprogram 1: Mestské kultúrne stredisko

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	59 898	67 477	67 477	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer na bežnú prevádzku kultúrneho strediska.

Podprogram 2: Tradičné podujatie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	15 129	19 129	19 605	102

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na Deň priateľstva, transfer na podujatia pre MsKS a výdavky spojené s usporiadaním tradičného Sobranského jarmoku.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	254 055	254 316	353 716	139

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	27 120	27 120	27 120	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na verejné osvetlenie.

Podprogram 2: Verejná zeleň

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 400	2 400	2 400	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na verejné osvetlenie.

Podprogram 3: Mestské kúpalisko

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 500	15 500	115 500	

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na prevádzku kúpaliska vo výške 10 500 € a kapitálové výdavky na revitalizáciu kúpaliska vo výške 105 000 € .

Podprogram 4: Technické služby

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	211 203	211 464	206 464	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na prevádzku svojej činnosti.

Podprogram 5: Životné prostredie

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 832	2 832	2 232	79

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon na úseku životného prostredia.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	22 705	12 098	1 744 345	

Podprogram 1: Revitalizácia sídliska

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	14 600	0	0	0

Komentár: Tento podprogram zahŕňal kapitálový rozpočet na revitalizáciu sídliska.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 637	4 798	4 798	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon v oblasti ŠFRB.

Podprogram 3: Prevencia kriminality

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 668	0	0	0

Komentár: Tento podprogram zahŕňal rozpočet na 20 % spoluúčasť mesta na projekte.

Podprogram 4: Sklady paliva

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	800	7 300	6 825	93

Komentár: Tento podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na sklady paliva pre byty na Michalovskej ulici.

Podprogram 5: Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	1 732 722	

Komentár: Tento podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu projektu a na projektovú dokumentáciu.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	263 995	310 107	374 900	101

Podprogram 1: Komunitná práca

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	7 783	15 566	15 145	97

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky v súlade s rozpočtom projektu na mzdy, odvody, tovary a služby a stravovanie.

Podprogram 2: Seniori

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	6 108	6 108	5 974	98

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dvoch klubov dôchodcov.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 000	4 000	3 992	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na sociálne výpomocce pre občanov v hmotnej núdzi.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	29 400	127 729	127 729	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Regionálnu nemocnicu na krytie výdavkov výdavky na prevádzku zariadenia.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	126 704	126 704	115 109	91

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Regionálnu nemocnicu na krytie výdavkov výdavky na prevádzku zariadenia.

Prvok 1: Opatrovateľky

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	69 900	69 900	58 726	84

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu pre opatrovatel'ky.

Prvok 2: Prídavky na deti

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	3 400	3 400	4 540	134

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na vyplatenie rodinných prídavkov.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	50 521	50 521	51 843	103

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na poskytnutie stravovania a učebných pomôcok pre detí v hmotnej núdzi.

Prvok 4: Sociálna kuratela

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	2 883	2 883	0	0

Komentár: Tento prvok zahŕňal rozpočet výdavkov na sociálno-právnu ochranu detí.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	90 000	90 000	106 951	119

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky Osobitného príjemcu, ktoré mestu poukazuje UPSVaR.

PROGRAM Č. 13: ZDRAVOTNÍCTVO

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	96 521	130 421	129 346	99

Podprogram 1: Všeobecná nemocničná starostlivosť

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	13 771	13 771	12 780	93

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Regionálnu nemocnicu n.o., z nájomného z novej budovy a transfer podľa štatútu neziskovej organizácie.

Podprogram 2: Renovácia starej budovy nemocnice

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	20 000	23 900	23 816	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Regionálnu nemocnicu n.o. z odpredaja vozidla a transfer na výmenu okien.

Podprogram 3: Rekonštrukcia a modern. starej budovy nemocnici

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	62 750	92 750	92 750	100

Komentár: Tento podprogram zahŕňa kapitálový transfer pre Regionálnu nemocnicu, n.o., na rekonštrukciu a modernizáciu starej budovy.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu	406 762	377 596	354 616	94

Podprogram 1: Mestský úrad

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	224 141	228 767	232 792	102

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na mzdy, odvody, poštovné, tovary a služby, prídely do sociálneho fondu, výdavky spojené s voľbami.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 800	10 800	13 986	130

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na materiálne zabezpečenie chodu MsÚ na všeobecný materiál, tonery, služby.

Podprogram 3: Služby pre mesto

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	38 981	39 581	40 327	102

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na služby ekonomického poradcu, odborné prehliadky a skúšky, ochrana objektu, odchyt túlavých psov, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov MsÚ, poistenie majetku mesta, dane, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

Podprogram 4: Zadĺženosť mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	102 920	56 297	42 178	75

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	19 155	12 155	5 362	44

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na zaplatenie úrokov z poskytnutých úverov.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	80 265	40 642	36 054	89

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na úhradu splátok za poskytnuté úvery.

Prvok 3: Manipulačné poplatky úverov mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku	3 500	3 500	762	22

Komentár: Tento prvok zahŕňa manipulačné poplatky v súvislosti s poskytnutím úverov.

Podprogram 5: Výkup a nájom pozemkov mestom

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 520	5 520	4 523	82

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky za prenájom parkoviska – Kozma a kapitálové výdavky za výkup pozemkov.

Podprogram 6: Oprava a údržba majetku mesta

€	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	24 400	36 631	20 810	57

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu prevádzkových strojov, údržbu pamätníka, bežné údržby budov v správe mesta. Patria tu aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ.