

Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Sobrance k 30.6.2011

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 2011 a tabuľková časť plnenia programového a finančného rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v členení na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance za I. polrok 2011 boli vo výške 1 922 959 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 707 185 €, kapitálové príjmy vo výške 59 869 € a finančné operácie vo výške 155 905 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 707 185 €**

1. Daňové príjmy **814 781 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 30.6.2011 vo výške 711 207 €.

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 platné aj pre rok 2011 daň z nehnuteľností bola zaplatená celkom vo výške 50 660 € takto:

| | |
|------------------|----------|
| - daň z pozemkov | 7 984 € |
| - daň zo stavieb | 39 267 € |
| - daň z bytov | 3 409 € |

Ostatné daňové príjmy boli naplnené takto:

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| za psa | 1 700 | 1 700 | 1 736 | 102 |
| za nevýherné hracie prístroje | 249 | 249 | 0 | 0 |
| za predajné automaty | 249 | 249 | 249 | 100 |
| za ubytovanie | 1 547 | 1 547 | 1 201 | 78 |
| Za užívanie verejného priestranstva | 450 | 450 | 595 | 132 |
| za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 93 389 | 93 389 | 49 133 | 53 |

2. Nedaňové príjmy

111 777 €

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 I. polroku 2011 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo výške 40 674 €.

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, za výherné hracie prístroje celkom vo výške 6 466 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom Sobrance predstavujú čiastku 40 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej boli vo výške 996 €, za opatrovateľskú službu 4 962 €, ostatné poplatky vo výške 314 €, nedoplatky za Bytový podnik boli uhradené vo výške 626 €, za RN - staré pohľadávky 4 304 €, za kovový odpad 34 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 35 432 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 810 €, za stravné lístky pre zamestnancov 4 283 €, za znečisťovanie ovzdušia 1 076 €, úroky z bežných účtov 67 €, výťažok z lotérií a podobných hier 1 006 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 4 451 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch 6 236 €.

3. Granty a transfery

780 627 €

Grant pre Základnú školu Komenského 12 bol poskytnutý vo výške 1 248 €. Príjmy z recyklačného fondu predstavujú čiastku 11 153 €.

Transfery tvoria finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané: na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na materskú školu 6 294 €, na školský úrad 6 120 €, na evidenciu obyvateľov 1 034 €, na pozemné komunikácie a cestnú dopravu 1 297 €, na základné školstvo 608 331 €, na matriku 4 870 €, na stavebný poriadok 10 798 €, na ŠFRB 2 486 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na komunitnú prácu 20 511 €, na osobitného príjemcu 60 831 €, na rodinné prídavky 2 025 €, na riešenie zamestnanosti 1 049 €, na Deň priateľstva z KSK 4 000 €, na hmotnú núdzu 31 043 €, na činnosť posudkového lekára 130 €, na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 5 617 €, na aktivačné práce 990 € a na projekt CVČ-Juventa 800 €.

Kapitálové príjmy

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Kapitálové príjmy | 59 869 € |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|--|----------------|
| Príjem z predaja kapitálových aktív | 1 260 € |
|--|----------------|

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

| | |
|----------------------|---------|
| - z predaja bytov | 20 € |
| - z predaja pozemkov | 1 240 € |

| | |
|---|-----------------|
| Tuzemské kapitálové granty a transfery | 58 609 € |
|---|-----------------|

Kapitálové transfery boli poskytnuté zo ŠR a EU na spolufinancovanie projektu vo výške 58 609 € na Projekt Rekonštrukcie vykurovania objektov vo vlastníctve mesta.

Finančné operácie príjmové

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Finančné operácie príjmové | 155 905 € |
|-----------------------------------|------------------|

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2010 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 101 816 €, z rezervného fondu do príjmových operácií bolo prevedených 33 100 €.

Spolufinancovanie projektov mesta bolo vykryté prijatými úvermi vo výške 20 989 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

ZÁMER: ROZVOJ MESTA V PROSPECH OBČANOV

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 68 463 | 68 463 | 28 470 | 42 |

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 48 153 | 48 153 | 25 646 | 53 |

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

Podprogram 2: Strategické plánovanie

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 15 000 | 15 000 | 493 | 3 |

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

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová politika

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 3 800 | 3 800 | 1 253 | 33 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na bankové poplatky a členský príspevok v Združení Hlavných kontrolórov.

Podprogram 4: Členské príspevky do stavovských organizácií

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 1 510 | 1 510 | 1 078 | 71 |

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER: SOBRANCE – OKRESNÉ CENTRUM

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 11 832 | 11 832 | 4 397 | 37 |

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa rozpočet výdavkov na regionálne televízie.

Podprogram 2: Kronika

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 332 | 332 | 0 | 0 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa rozpočet výdavkov na písanie kroniky.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 5 000 | 5 000 | 1 500 | 30 |

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

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 4 500 | 4 500 | 2 897 | 64 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky mesta na reklamu, inzerciu, internet a web stránku mesta.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

ZÁMER: PROFESIONÁLNA SAMOSPRÁVA

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 150 422 | 150 422 | 78 541 | 52 |

Podprogram 1: Právne služby

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 3 984 | 3 984 | 6 232 | 156 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s právnymi službami pre mesto, kde boli uhradené služby za rok 2010.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 17 460 | 17 460 | 5 059 | 29 |

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

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 105 786 | 105 786 | 57 154 | 54 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na energie/el. energia, plyn a voda/ za objekty v správe mesta, poštovné, výdavky na telekomunikačné služby, nájom za poštový priestranok.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 5 000 | 5 000 | 1209 | 24 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 4 400 | 4 400 | 2 896 | 66 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na nákup kníh, odborných časopisov, tlačív a služby.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 3 792 | 3 792 | 2 016 | 53 |

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

Podprogram 7: Doprava

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 10 000 | 10 000 | 3 975 | 40 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu vozového parku mesta.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER: KVALITA A ÚSTRETOVOSŤ PRE OBČANA

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 36 903 | 36 906 | 17 285 | 47 |

Podprogram 1: Matrika

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 11 140 | 11 140 | 5 575 | 50 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 2 100 | 2 100 | 425 | 20 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa materiálové výdavky pri akciách ZPOZ-u.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľ'ov a sčítanie ODB 2011

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 2 067 | 2 067 | 1 615 | 78 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa rozpočet výdavkov na mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľ'stva a výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľ'ov, domov a bytov.

Podprogram 4: Stavebný úrad

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 21 596 | 21 596 | 9 670 | 45 |

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

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER: FUNGUJÚCE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 114 181 | 114 181 | 52 870 | 46 |

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 111 245 | 111 245 | 49 952 | 45 |

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

Podprogram 2: Prenájom skládky

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 2 936 | 2 936 | 2 918 | 99 |

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

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: BEZPEČNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 196 822 | 196 822 | 2 749 | 1 |

Podprogram 1: Komunikácie v správe mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 168 125 | 168 125 | 0 | 0 |

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

Podprogram 2: Komunikácie v správe Technických služieb

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 27 075 | 27 075 | 2 100 | 8 |

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

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 1 622 | 1 622 | 649 | 40 |

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

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

ZÁMER: MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY VO FUNGUJÚCICH ŠKOLSKÝCH A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 2 060 498 | 2 060 498 | 1 101 168 | 53 |

Podprogram 1: Materská škola

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 307 511 | 307 511 | 160 831 | 52 |

Prvok 1: Materská škola

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 271 860 | 271 860 | 145 262 | 53 |

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

Prvok 2: Školská jedáleň pri Materskej škole

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 35 651 | 35 651 | 15 569 | 44 |

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

Podprogram 2: Základné školy

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 1 220 384 | 1 220 384 | 674 803 | 55 |

Prvok 1: Základná škola Komenského 6

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 575 189 | 575 189 | 314 106 | 55 |

Komentár: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva.

V rámci projektu "Zlepšenie podmienok pri poskytovaní výchovno-vzdelávacích služieb na základnej škole boli finančné prostriedky čerpané na kapitálové výdavky vo výške 17 904 €.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 645 195 | 645 195 | 360 697 | 56 |

Komentár: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva a kapitálové výdavky vo výške 6 881 € na pracovný pult.

Podprogram 3: Školské jedálne

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 130 580 | 130 580 | 56 330 | 43 |

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 57 000 | 57 000 | 28 596 | 50 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 73 580 | 73 580 | 27 734 | 38 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 389 779 | 389 779 | 205 668 | 53 |

Prvok 1: Základná umelecká škola

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 263 230 | 263 230 | 132 028 | 50 |

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

Prvok 2: ŠKD Komenského 6

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 24 125 | 24 125 | 12 076 | 50 |

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením voľno-časového vzdelávania na škole.

Prvok 3: : ŠKD Komenského 12

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 32 300 | 32 300 | 21 461 | 66 |

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením voľno-časového vzdelávania na škole.

Prvok 4: Centrum voľného času

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 70 124 | 70 124 | 40 103 | 57 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 12 244 | 12 244 | 3 536 | 29 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, materiálové výdavky a stravovanie na prenesený výkon ako aj vlastné výdavky na zabezpečovanie regionálnej štátnej správy v školstve.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

ZÁMER: PODPORA ŠPORTU V MESTE

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 66 266 | 66 266 | 39 691 | 60 |

Podprogram 1: Športové ihriská

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 11 266 | 11 266 | 11 266 | 100 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa rozpočet na Ihrisko ZŠ Komenského 6.

Podprogram 2: Dotácie na šport

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 55 000 | 55 000 | 28 425 | 52 |

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

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

ZÁMER: KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 86 189 | 86 189 | 37 518 | 44 |

Podprogram 1: Mestské kultúrne stredisko

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 66 360 | 66 360 | 34 480 | 52 |

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

Podprogram 2: Tradičné podujatie

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 19 829 | 19 829 | 3 038 | 15 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na Deň priateľstva.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ZÁMER: KVALITNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 269 240 | 269 240 | 140 220 | 52 |

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 38 000 | 38 000 | 26 980 | 71 |

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

Podprogram 2: Verejná zeleň

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 4 800 | 4 800 | 2 100 | 44 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa transfer pre Technické služby na verejnú zeleň.

Podprogram 4: Technické služby

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 224 200 | 224 200 | 111 140 | 50 |

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

Podprogram 5: Životné prostredie

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 2 240 | 2 240 | 0 | 0 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa rozpočet výdavkov na prenesený výkon na úseku starostlivosti o životné prostredie.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

ZÁMER: DOSTUPNÉ A KVALITNÉ BÝVANIE

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 66 664 | 166 619 | 64 082 | 96 |

Podprogram 1: Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 61 694 | 61 694 | 61 694 | 100 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu tohto projektu.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | c | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 4 970 | 4 970 | 2 388 | 48 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER: MESTO S KVALITNOU STAROSTLIVOSŤOU O ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 335 751 | 335 751 | 156 758 | 47 |

Podprogram 1: Komunitná práca

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 33 875 | 33 875 | 9 949 | 29 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky v súlade s rozpočtom projektu na mzdy, odvody, tovary a služby a stravovanie ako aj vlastné finančné prostriedky ešte nerefundované.

Podprogram 2: Seniori

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 5 863 | 5 863 | 2 372 | 40 |

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

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 4 000 | 4 000 | 80 | 2 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 65 559 | 65 559 | 32 780 | 50 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 122 004 | 122 004 | 52 541 | 43 |

Prvok 1: Opatrovateľky

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 63 704 | 63 704 | 26 051 | 41 |

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

Prvok 2: Prídavky na deti

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 4 200 | 4 200 | 2 025 | 48 |

Komentár: Tento prvok zahŕňa výdavky na vyplatenie rodinných prídavkov.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 53 100 | 53 100 | 24 465 | 46 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |

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

Podprogram 6: Osobitný príjemca

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 104 450 | 104 450 | 59 036 | 57 |

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

PROGRAM Č. 13: ZDRAVOTNÍCTVO

ZÁMER: ZDRAVÉ MESTO

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 8 797 | 8 797 | 3 298 | 37 |

Komentár: Tento program zahŕňa transfer pre RN n.o., na základe štatútu a transfer z nájomného z novej budovy.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu | 349 221 | 349 221 | 186 582 | 53 |

Podprogram 1: Mestský úrad

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 213 867 | 213 867 | 129 364 | 60 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na mzdy, odvody, tovary a služby, prídely do sociálneho fondu, odstupné a nemocenské dávky.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 9 600 | 9 600 | 10 560 | 110 |

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 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 50 637 | 50 637 | 22 237 | 44 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou Mestského úradu na odborné prehliadky a skúšky, ochranu objektu, odchyt túlavých psov, pracovnú zdravotnú službu, stravovanie zamestnancov MsÚ, poistenie majetku mesta, dane, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

Podprogram 4: Zariadenosť mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 57 917 | 57 917 | 19 799 | 34 |

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 9 485 | 9 485 | 5 075 | 54 |

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

Prvok 2: Splátky úverov mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 46 432 | 46 432 | 13 998 | 30 |

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

Prvok 3: Manipulačné poplatky úverov mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet prvku | 2 000 | 2 000 | 726 | 36 |

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

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku mesta

| € | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6.2011 | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 17 200 | 17 200 | 4 622 | 27 |

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na údržbu prevádzkových strojov, oprava smerových tabúl, bežné údržby budov v správe mesta.