

Rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ číslo 110 dňa 15.12. 2016 v časti príjmovej ako aj v časti výdavkovej vo výške 5 347 965 €. Zmenený bol uznesením MsZ č. 31 zo dňa 27. 3. 2017, primátorom mesta dňa 28. 4. 2017, uznesením MsZ č. 50 zo dňa 25. 5. 2017, uznesením číslo 72 zo dňa 21. 6. 2017a uznesením číslo 92 zo dňa 29. 6. 2017 na čiastku 6 163 831 € v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti.

## 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance za I. polrok 2017 boli vo výške 3 334 713 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 277 876 €, kapitálové príjmy vo výške 8 582 € a finančné operácie vo výške 48 255 €.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **3 277 876 €**

**1. Daňové príjmy** **1 390 169 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 30.6.2017 vo výške 1 186 742 €.

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance pre rok 2016 daň bola vybraná vo výške:

|                  |          |
|------------------|----------|
| - daň z pozemkov | 31 839 € |
| - daň zo stavieb | 85 657 € |
| - daň z bytov    | 6 596 €  |

Ostatné daňové príjmy boli plnené takto:

|  | Rozpočet<br>po<br>zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|--|---------------------------|------------|-----------|
| za psa                                       | 2 665                     | 1 512      | 57        |
| za nevýherné hracie prístroje                | 100                       | 0          | 0         |
| za predajné automaty                         | 166                       | 166        | 100       |
| za ubytovanie                                | 870                       | 326        | 37        |
| Za užívanie verejného priestranstva          | 2 500                     | 1 397      | 56        |
| Za užívanie verejného priestranstva - SJ     | 6 000                     | 0          | 0         |
| za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 140 500                   | 75 934     | 54        |

## **2. Nedaňové príjmy**

**272 069 €**

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 za I. polrok 2017 boli za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov a bytov vo výške 50 444 €.

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 vo výške 32 380 €.

Príjmy za výkon správy za budovu na Tyršovej a za byty Michalovská boli vo výške 634 €, za opatrovateľskú službu 4 783 €, príjmy tepelného hospodárstva predstavujú výšku 82 511 €, za inzeráty, relácie v rozhlase 86 €, príjem za ples a fašiangy 3 745 €, poplatky za užívanie priestorov v Dennom centre časť Komárovo vo výške 150 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 84 150 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 753 €, za stravné lístky pre zamestnancov 3 608 €, za znečisťovanie ovzdušia 66 €, výťažok z lotérií a podobných hier 3 499 €, ostatné refundácie a dobropisy nákladov v prenajatých priestoroch 5 260 €.

## **3. Granty a transfery**

**1 615 638 €**

Finančné prostriedky tvoria transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, ktorých použitie je účelovo viazané, na prenesený výkon štátnej správy predstavujú na školský úrad 6 762 €, na evidenciu obyvateľov 2 097 €, na školstvo 815 172 €, na matriku 5 262 €, na stavebný poriadok 21 210 €, na ŠFRB 4 880 €, na životné prostredie 497 €. Ďalšie transfery boli poskytnuté na osobitného príjemcu 62 998 €, na poskytovanie sociálnej služby 46 080 €, na prídavok na dieťa a štátne sociálne dávky 31 021 €, na hmotnú núdzu 25 719 €, na aktivačné práce 14 768 €, na riešenie zamestnanosti na § 54 3 285 €, pre CVČ od obcí 165 €, na riešenie zamestnanosti v CVČ z ÚPSVaR 1 235 €, grant pre CVČ 100 €, na riešenie zamestnanosti v ZŠ 6 282 €, na mimoriadnu situáciu – výskyt žltacky 563 835 € a grant z recyklačného fondu vo výške 170 €.

## **Kapitálové príjmy**

**68 204 €**

Príjmy tvorí kapitálový transfer na projekt Bezpečné Sobrance vo výške 5 000 € a príjem z predaja pozemkov vo výške 3 582 €.

## **Finančné operácie príjmové**

**48 255 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky príjmov z roku 2016 a môžu sa čerpať v nasledujúcom roku vo výške 41 684 € a prevody z rezervného fondu vo výške 6 571 €.

## Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu

Programový rozpočet je spracovaný 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**

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 206 193            | 206 193           | 84 829                  |

#### Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

*Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta*

#### Kancelária primátora mesta

| Cieľ                         | Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                              |   |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet oficiálnych návštev za rok                                |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 12  | 12          | 12          | 12          |                         |
| Skutočná hodnota             | 20  | 8           | 10          |             | 4                       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu</b>           |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet porád vedúcich oddelení za rok                            |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 12  | 12          | 12          | 12          |                         |
| Skutočná hodnota             | 7   | 12          | 12          |             | 5                       |

**Bežné výdavky..... 23 921 €**

Finančné prostriedky vo výške **23 921 €** boli použité na mzdy, odvody, cestovné, reprezentačné, stravovanie a prídel do SF primátora mesta.

## **Podprogram 2: Strategické plánovanie**

| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta</b>   |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet podaných žiadostí a projektov za rok            |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 10  | 10          | 10          | 10          |                         |
| Skutočná hodnota             | 9   | 6           | 6           |             | 10                      |
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet schválených projektov za rok                    |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 8   | 8           | 8           | 8           |                         |
| Skutočná hodnota             | 7   | 4           | 3           |             | 2                       |

**Kapitálové výdavky ..... 31 375 €**

Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektových a prípravných dokumentácií na Komunitné centrum, ZUŠ, špeciálne učebne ZŠ Komenského 6 a Komenského 12, športovú halu, hokejbalové ihrisko a futbalový štadión – bufet, prístrešok a WC celkom vo výške **31 375 €**.

**Bežné výdavky..... 798 €**

Bežné výdavky boli čerpané na vyhotovenie geometrických plánov vo výške **798 €**.

## **Podprogram 3: Daňová a rozpočtová**

| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad                  |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | áno   | áno         | áno         | áno         |                         |
| Skutočná hodnota             | áno   | áno         | áno         |             |                         |

**Bežné výdavky..... 1 509 €**

Finančné prostriedky ako poplatky bankám za vedenie účtov predstavovali čiastku **1 509 €**.

## **Podprogram 4: Členské príspevky**

| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet organizácií, ktorých je mesto členom                                     |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 7  | 7           | 7           | 7           |                         |
| Skutočná hodnota             | 5  | 8           | 6           |             | 4                       |

**Bežné výdavky..... 12 459 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeniach: ZMOS, Sobranecké reg. združenie, RVC a Zemplínska oblastná organizácia CR.

## **Podprogram 5: Kontrola**

|                              |   |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra                       |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | áno   | áno         | áno         | áno         |                         |
| Skutočná hodnota             | áno   | áno         | áno         |             | áno                     |

**Bežné výdavky..... 14 767 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby.

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

**Zámer programu:**

**Sobrance – centrum Zemplína**

|                          | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Rozpočet po zmene</b> | <b>Čerpanie k 30. 06. 2017</b> |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>25 699</b>             | <b>26 045</b>            | <b>11 721</b>                  |

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

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o dianí v meste Sobrance</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet odvysielaných informačných materiálov za rok                             |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 6  | 52          | 52          | 52          |                         |
| Skutočná hodnota             | 32   | 52          | 52          |             | 26                      |

**Bežné výdavky..... 8 237 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky súvisiace s vysielaním obrazového spravodajstva vo výške **7 200 €** a videozáznamy z rokovaní MsZ vo výške **1 037 €**.

## **Podprogram 2: Kronika mesta**

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet pridaných nových zápisov za rok                          |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 12   | 12          | 12          | 12          |                         |
| Skutočná hodnota             | 53   | 66          | 92          |             | 0                       |

**Bežné výdavky..... 0 €**

Výdavky na písanie kroniky v roku 2017 neboli čerpané.

### **Podprogram 3: Redakčná rada**

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste</b>    |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet distribuovaných výtlačkov za rok, 2015-počet zasadaní RR |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 4 800  | 6           | 6           | 6           |                         |
| Skutočná hodnota             | 1600   | 2           | 1           |             | 1                       |

**Bežné výdavky..... 186 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na odmeny vo výške **186 €**.

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

|                              |   |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 |   |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet účasti na prezentovaní mesta za rok |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1   | 1           | 1           | 1           |                         |
| Skutočná hodnota             | 1   | 0           | 1           |             | 1                       |

**Bežné výdavky.....2 590 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na Slovakiatour a na propagačný materiál a inzeráty vo výške **2 590 €**.

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

|                              |   |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vzájomných návštev                          |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 3   | 3           | 3           | 3           |                         |
| Skutočná hodnota             | 5   | 6           | 6           |             | 3                       |

**Bežné výdavky..... 708 €**

Finančné prostriedky s návštevami partnerských miest predstavovali výdavky na reprezentačné vo výške **708 €**.

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

**Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva**

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 232 402            | 232 402           | 87 502                  |

### **Podprogram 1: Právne služby**

**Bežné výdavky..... 2 547 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **2 547 €**.

### **Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta**

| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva         |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 6  | 7    | 7    | 7    |                  |
| Skutočná hodnota      | 11   | 12   | 11   |      | 6                |

**Bežné výdavky..... 22 229 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny, odvody a výdavky na reprezentačné poslancov vo výške **22 229 €**.

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

| Cieľ                  | Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | áno  | áno  | áno  | áno  |                  |
| Skutočná hodnota      | áno  | áno  | áno  |      | áno              |

**Bežné výdavky..... 55 338 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, zrážkové vody, poštové a telekomunikačné služby vo výške **55 338 €**.

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

| Ciel'                 | Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 14   | 14   | 14   | 14   |                  |
| Skutočná hodnota      | 24   | 39   | 46   |      | 27               |

**Bežné výdavky..... 2 703 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky na školenia a s tým súvisiace výdavky na cestovné vo výške **2 703 €**.

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

| Ciel'                 | Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom |       |       |       |                  |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zaregistrovaných záznamov za rok            |       |       |       |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 4 500   | 4 500 | 4 500 | 4 500 |                  |
| Skutočná hodnota      | 4 113   | 2 188 | 2 541 |       | 1 437            |

**Bežné výdavky..... 257 €**

Výdavky na tento podprogram tvoria výdavky na tovary a služby vo výške **257 €**.

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

| Ciel'                 | Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu |      |      |      |                  |
|-----------------------|---|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet PC staníc   |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 17  | 20   | 20   | 20   |                  |
| Skutočná hodnota      | 17  | 26   | 26   |      | 26               |

**Bežné výdavky.....1 717 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **1 717 €**.

## **Podprogram 7: Doprava**

| Ciel'                 | Zabezpečiť funkčný vozový park |      |      |      |                  |
|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet služobných aut           |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014                           | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 2                              | 3    | 3    | 3    |                  |
| Skutočná hodnota      | 2                              | 2    | 2    |      | 2                |

**Bežné výdavky..... 2 711 €**

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **2 711 €**.

**Kapitálové výdavky..... 0 €**

Kapitálové výdavky neboli čerpané.



# PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance**

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 41 614             | 41 614            | 18 563                  |

## **Podprogram 1: Matrika**

| Cieľ                  | Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov |      |      |      |                  |
|-----------------------|---|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach   |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 20  | 20   | 20   | 20   |                  |
| Skutočná hodnota      | 20  | 20   | 20   |      | 20               |

**Bežné výdavky.....6 423 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **6 423 €**.

## **Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti**

| Cieľ                  | Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet účastníkov obradov za rok                                |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 150  | 150  | 150  | 150  |                  |
| Skutočná hodnota      | 156  | 151  | 331  |      | 101              |

**Bežné výdavky.....613 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na tovary a služby vo výške **613 €**.

## **Podprogram 3: Evidencia obyvateľov**

| Cieľ                  | Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet registrovaných zmien za rok      |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014                                   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 385                                    | 385  | 385  | 385  |                  |
| Skutočná hodnota      | 393                                    | 332  | 340  |      | 256              |

**Bežné výdavky..... 1 049 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 049 €**.

## **Podprogram 4: Stavebný úrad**

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vydaných rozhodnutí za rok  |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 215   | 215         | 215         | 215         |                         |
| Skutočná hodnota             | 166   | 184         | 185         |             | 83                      |

**Bežné výdavky..... 10 478 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **10 478 €**.

## **Podprogram 5: Voľby**

Finančné prostriedky neboli rozpočtované.

# **PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer programu:**

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

|                          | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Rozpočet po zmene</b> | <b>Čerpanie k 30. 06. 2017</b> |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>140 500</b>            | <b>140 500</b>           | <b>66 475</b>                  |

## **Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu**

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Objem vyvezeného odpadu v tonách                  |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1 300   | 1 350       | 1 400       | 1 400       |                         |
| Skutočná hodnota             | 1 227   | 1 150       | 830         |             | 312                     |

**Bežné výdavky..... 66 475 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľskou firmou Fúra celkom vo výške **66 475 €**.

## **Podprogram 3: Recyklačný fond**

Finančné prostriedky neboli rozpočtované.

# PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach**

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 122 955            | 148 778           | 12 000                  |

## **Podprogram 1: Komunikácie**

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste</b>          |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Dĺžka opravených chodníkov za rok v m                        |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1 450  | 0           | 0           | 408         |                         |
| Skutočná hodnota             | 1 70   | 0           | 0           |             | 0                       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste</b>           |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m <sup>2</sup> za rok |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 2 240  | 0           | 0           | 461         |                         |
| Skutočná hodnota             | 6 849  | 6 849       | 0           |             | 0                       |

**Bežné výdavky..... 0 €**

## **Podprogram 2: Komunikácie v správe TS**

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet obnovených dopravných značiek            |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 20   | 5           | 5           | 5           |                         |
| Skutočná hodnota             | 5  | 3           | 4           |             | 10                      |

**Bežné výdavky..... 12 000 €**

Bežný transfer pre TS bol poskytnutý vo výške **12 000 €** na údržbu komunikácií.

## **Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava**

|                              |   |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vykonaných úkonov   |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 5   | 5           | 5           | 5           |                         |
| Skutočná hodnota             | 2   | 17          | 7           |             | 3                       |

**Bežné výdavky..... 0 €**

Finančné prostriedky na bežné výdavky na prenesený výkon nám ešte neboli poukázané.

# PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

## Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školách a školských zariadeniach

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 2 784 670          | 2 886 847         | 1 478 338               |

### Podprogram 1: Materská škola

#### Prvok 1: Materská škola Gagarinova 916

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole |      |      |      |                  |
|-----------------------|---|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí v materskej škole  |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 175   | 175  | 144  | 154  |                  |
| Skutočná hodnota      | 185   | 144  | 154  |      | 154              |

**Bežné výdavky..... 247 124 €**

Finančné prostriedky predstavoval poskytnutý transfer v celkovej výške **247 124 €**.

#### Prvok 2: Súkromná materská škola Elba

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole |      |      |      |                  |
|-----------------------|---|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí v materskej škole  |      |      |      |                  |
| Rok                   |   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     |   | 57   | 66   | 66   |                  |
| Skutočná hodnota      |   | 66   | 66   |      | 66               |

**Bežné výdavky.....60 684 €**

Finančné prostriedky predstavoval poskytnutý transfer v celkovej výške **60 684 €**.

### Podprogram 2: Základné školy

#### Prvok 1: Základná škola Komenského 6

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu  |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014                                       | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 402  | 398  | 429  | 429  |                  |
| Skutočná hodnota      | 398  | 429  | 429  |      | 429              |

**Bežné výdavky.....417 417 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **417 417 €**.

## **Prvok 2: Základná škola Komenského 12**

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu  |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014                                       | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 510  | 489  | 469  | 465  |                  |
| Skutočná hodnota      | 789  | 469  | 465  |      | 465              |

**Bežné výdavky..... 430 892 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **430 892 €**.

## **Podprogram 3: Školské jedálne**

### **Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6**

| Cieľ                  | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet potenciálnych stravníkov                                 |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 402  | 398  | 429  | 429  |                  |
| Skutočná hodnota      | 398  | 429  | 429  |      | 429              |

**Bežné výdavky..... 34 376 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **34 376 €**.

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet potenciálnych stravníkov                                 |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 510  | 489  | 469  | 465  |                  |
| Skutočná hodnota      | 489  | 469  | 465  |      | 465              |

**Bežné výdavky.....36 700 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **36 700 €**.

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

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

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet žiakov v individuálnej forme štúdia</b>                   |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 192  | 238         | 299         | 299         |                         |
| Skutočná hodnota             | 238  | 259         | 273         |             | 299                     |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia</b>                     |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 286  | 313         | 328         | 328         |                         |
| Skutočná hodnota             | 313  | 328         | 388         |             | 328                     |

**Bežné výdavky..... 204 487 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **204 487 €**.

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

| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Potenciálny počet detí v školskom klube</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 402  | 398         | 429         | 429         |                         |
| Skutočná hodnota             | 398  | 429         | 429         |             | 429                     |

**Bežné výdavky..... 20 331 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **20 331 €**.

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

| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Potenciálny počet detí v školskom klube</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 504  | 489         | 469         | 465         |                         |
| Skutočná hodnota             | 489  | 469         | 465         |             | 465                     |

**Bežné výdavky..... 27 420 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **27 420 €**.

#### **Prvok 4: Centrum voľného času**

| Ukazovateľ výkonnosti | Potenciálny počet detí navštevujúcich centrum voľného času |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 682  | 667  | 652  | 652  |                  |
| Skutočná hodnota      | 667  | 652  | 652  |      | 652              |

**Bežné výdavky.....53 801 €**

Finančné prostriedky boli čerpané na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **53 801 €**.

#### **Podprogram 5: Školský úrad**

| Cieľ                  |  |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet škôl zapojených do školského úradu |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014                                     | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 4  | 5    | 5    | 5    |                  |
| Skutočná hodnota      | 5  | 5    | 5    |      | 5                |

**Bežné výdavky.....5 790 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **5 790 €**.

## **PROGRAM Č. 8: ŠPORT**

Zámer programu:

**Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE**

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 240 000            | 263 500           | 55 711                  |

#### **Podprogram 1: Dotácie**

| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených projektov za rok                       |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 25   | 25   | 25   | 25   |                  |
| Skutočná hodnota      | 19   | 19   | 23   |      | 21               |

**Bežné výdavky..... 55 711 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **55 711 €**.

## **Podprogram 2: Športové ihriská**

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | Zabezpečiť podporu športových aktivít mladých obyvateľov |             |             |             |                         |
| <b>Zodpovednosť</b>          | Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP                          |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet novopostavených športovísk                         |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 0  | 0           | 0           | 3           |                         |
| Skutočná hodnota             | 0  | 0           | 0           |             | 0                       |

**Kapitálové výdavky..... 0 €**

Kapitálové výdavky v I. polroku neboli čerpané.

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

**Zámer programu:**

### **SOBRANCE – okresné centrum kultúry**

|                          | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Rozpočet po zmene</b> | <b>Čerpanie k 30. 06. 2017</b> |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>66 800</b>             | <b>69 600</b>            | <b>29 307</b>                  |

## **Podprogram 2: Tradičné podujatia**

|                              |   |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet tradičných podujatí za rok                                |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 12  | 6           | 6           | 12          |                         |
| Skutočná hodnota             | 12  | 12          | 17          |             | 7                       |

**Bežné výdavky..... 29 307 €**

Finančné prostriedky predstavovali výdavky na tradičné podujatia konané v meste vo výške **29 307 €**.

## **PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:**

### **SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne**

|                          | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Rozpočet po zmene</b> | <b>Čerpanie k 30. 06. 2017</b> |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>296 312</b>            | <b>319 927</b>           | <b>151 617</b>                 |



## **Podprogram 1: Verejné osvetlenie**

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok     |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 10   | 10          | 10          | 10          |                         |
| Skutočná hodnota             | 0  | 2           | 0           |             | 0                       |

**Bežné výdavky.....12 000 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na verejné osvetlenie vo výške **12 000 €**.

## **Podprogram 2: Verejná zeleň**

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Plocha udržiavanej zelene v m2                      |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 72 000  | 72 000      | 72 000      | 72 000      |                         |
| Skutočná hodnota             | 72 000  | 72 000      | 72 000      |             | 72 000                  |

**Bežné výdavky.....3 500 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na zeleň vo výške **3 500 €**.

## **Podprogram 3: Technické služby**

**Bežné výdavky.....131 117 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **131 117 €**.

## **Podprogram 4: Životné prostredie**

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Eliminovať verejné ohrozenie</b> |             |             |             |                         |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vydaných rozhodnutí           |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                         | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 90                                  | 90          | 90          | 50          |                         |
| Skutočná hodnota             | 71                                  | 39          | 102         |             | 21                      |

**Bežné výdavky..... 0 €**

Finančné prostriedky na prenesený výkon nám ešte neboli poukázané.

## **Podprogram 5: Kúpalisko**

**Bežné výdavky .....5 000 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na kúpalisko vo výške **5 000 €**.

# PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

## Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 145 607            | 145 607           | 65 642                  |

### Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet budov napojených na projekt                              |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 9  | 9    | 9    | 9    |                  |
| Skutočná hodnota      | 9  | 9    | 9    |      | 9                |

**Bežné výdavky..... 63 470 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **63 470 €**.

### Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie                |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | áno  | áno  | áno  | áno  |                  |
| Skutočná hodnota      | áno  | áno  | áno  |      | áno              |

**Bežné výdavky..... 2 172 €**

Finančné prostriedky predstavovali bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **2 172 €**.

# PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

## Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

|                   | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmene | Čerpanie k 30. 06. 2017 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Rozpočet programu | 518 294            | 524 994           | 233 676                 |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom                   |       |       |      |                  |
|-----------------------|---|-------|-------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok |       |       |      |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 770   | 770   | 2 500 | 770  |                  |
| Skutočná hodnota      | 2 649   | 2 452 | 766   |      | 256              |

**Bežné výdavky..... 11 553 €**

Finančné prostriedky zahŕňali bežné výdavky súvisiace s terénnou sociálnou prácou a Komunitného centra vo výške **11 553 €**.

### Podprogram 2: Seniori

| Cieľ                  | Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Denných centrách |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných seniorov v kluboch                            |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 180  | 180  | 180  | 180  |                  |
| Skutočná hodnota      | 175  | 175  | 175  |      | 175              |

**Bežné výdavky.....4 051 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Denných centier na odmeny pre vedúce, tovary a služby a organizovanie zájazdov vo výške **4 051 €**.

### Podprogram 3: Sociálne výpomocce

| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta |      |      |      |                  |
|-----------------------|---|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet seniorov zapojených do stravovania                                |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 130   | 130  | 230  | 230  |                  |
| Skutočná hodnota      | 193   | 240  | 297  |      | 277              |

**Bežné výdavky..... 28 706 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na stravovanie dôchodcov a sociálne výpomocce vo výške **28 706 €**.

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet seniorov   |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 20   | 20   | 20   | 24   |                  |
| Skutočná hodnota      | 20   | 20   | 24   |      | 24               |

**Bežné výdavky..... 51 580 €**

Finančné prostriedky zahŕňali transfer pre zariadenie sociálnych služieb zo ŠR vo výške **46 080 €** a na posteľné prádlo transfer z mesta vo výške **5 500 €**.

## **Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby**

### **Prvok 1: Opatrovateľky**

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí |      |      |      |                  |
|-----------------------|---|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet opatrovateliek  |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 13  | 14   | 14   | 14   |                  |
| Skutočná hodnota      | 14  | 1    | 11   |      | 10               |

**Bežné výdavky..... 26 679 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky z vlastných prostriedkov vo výške **26 679 €**.

### **Prvok 2: Prídavky na deti a rodičovský príspevok**

| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách            |      |      |      |                  |
|-----------------------|---|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 60  | 60   | 60   | 60   |                  |
| Skutočná hodnota      | 62  | 56   | 61   |      | 56               |

**Bežné výdavky.....31 021 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na vyplácanie prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, príspevok pri narodení dieťaťa prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **31 021 €**.

### **Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi**

| Cieľ                  | Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín |      |      |      |                  |
|-----------------------|--|------|------|------|------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac           |      |      |      |                  |
| Rok                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | Hodnota k 30.06. |
| Plánovaná hodnota     | 320  | 320  | 320  | 300  |                  |
| Skutočná hodnota      | 282  | 296  | 266  |      | 294              |

**Bežné výdavky..... 17 140 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **17 140 €**.

## **Prvok 4: Sociálna kuratela**

|                              |   |             |             |             |                         |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet podporených detí  |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 8   | 8           | 30          | 20          |                         |
| Skutočná hodnota             | 7   | 7           | 7           |             | 0                       |

**Bežné výdavky..... 0 €**

Finančné prostriedky na zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch neboli v prvom polroku čerpané.

## **Podprogram 6: Osobitný príjemca**

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Osobitný príjemca - počet zapojených osôb                                      |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 28   | 47          | 47          | 50          |                         |
| Skutočná hodnota             | 47   | 47          | 48          |             | 43                      |

**Bežné výdavky.....62 946 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **62 183 €** a výdavky na výkon osobitného príjemcu vo výške **763 €**.

# **PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA**

**Zámer programu:**

**Maximálne funkčný úrad mesta**

|                          |                           |                          |                                |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                          | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Rozpočet po zmene</b> | <b>Čerpanie k 30. 06. 2017</b> |
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>526 919</b>            | <b>1 157 824</b>         | <b>822 815</b>                 |

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ciel'</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance</b> |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta            |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | 0,27   | 0,27        | 0,33        | 0,33        |                         |
| Skutočná hodnota             | 0,33   | 0,29        | 0,29        |             | 0,29                    |

## **Podprogram 1: Mestský úrad**

**Bežné výdavky.....112 024 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu a výdavky na aktivačných prácach vo výške **112 024 €**.

## **Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu**

**Bežné výdavky.....32 557 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na tovary a služby, a to nákup výpočtovej techniky, kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **32 557 €**.

## **Podprogram 3: Služby pre mesto**

**Bežné výdavky..... 597 610 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, ohňostroj, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, menšie obecné práce, odchyt psov, § 54 - riešenie zamestnanosti a iné drobné služby vo výške **33 775 €** a výdavky na riešenie mimoriadnej situácie vo výške **563 835 €**.

## **Podprogram 4: Zadlženosť mesta**

**Zámer podprogramu: Realizácia záväzkov v rámci dlhovej služby a obchodného styku v súlade s príslušnými zmluvnými vzťahmi**

|                              |  |             |             |             |                         |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta          |             |             |             |                         |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie) |             |             |             |                         |
| <b>Rok</b>                   | <b>2014</b>                                  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Hodnota k 30.06.</b> |
| Plánovaná hodnota            | áno  | áno         | áno         | áno         |                         |
| Skutočná hodnota             | áno  | áno         | áno         |             | áno                     |

## **Prvok 1: Splátky úrokov mesta**

**Bežné výdavky.....5 440 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **5 440 €**.

## **Prvok 2: Splátky úverov mesta**

**Bežné výdavky.....74 294 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **74 294 €**.

## **Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom**

**Bežné výdavky.....0 €**

Výdavky neboli čerpané.

## **Podprogram 5: Oprava a údržba majetku**

**Bežné výdavky..... 890 €**

Finančné prostriedky zahŕňali výdavky na montáž parapetných dosiek v Dome služieb a výmena a montáž vodomeroch v polyfunkčnom dome a v prenajatých priestoroch vo výške **890 €**.