

ROZPOČET MESTA SOBRANCE **NA ROKY 2013 - 2015**

Schválený uznesením MsZ č. 5 dňa 27. 3. 2013

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2013 - 2015 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Programový rozpočet mesta Sobrance na rok 2013 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mesta, rozpočtových a príspevkovej organizácie mesta, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má mesto v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2013-2015 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2012 - 2014.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

P R Í J M Y

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 sú rozpočtované vo výške 6 284 523 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 029 768 €, kapitálové príjmy vo výške 1 794 686 € a finančné operácie vo výške 510 069 €.

BEŽNÉ PRÍJMY 4 029 768 €

1. Daňové príjmy 1 832 171 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb 1 572 062 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Dane z majetku 151 500 €

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Sobrance č. 8/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance. Predpoklad pre jednotlivé dane :

- daň z pozemkov	16 300 €
- daň zo stavieb	130 000 €
- daň z bytov	5 200 €

1.3. Dane za tovary a služby..... 101 632 €

Navrhovaná výške jednotlivých daní vychádza zo skutočnosti roka 2012.

Daň za psa 2 460 €
Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je určená už spomínaným VZN.

Daň za nevýherné hracie prístroje 400 €
Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 8/2012 za jeden automat 100 € na rok.

Daň za predajné automaty 249 €
Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN za jeden automat 83 € na rok.

Daň za ubytovanie 1 000 €
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet

prenocovaní v zariadení. Sadzba dane je určená na základe VZN vo výške 0,70 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení.

Daň za užívanie verejného priestranstva

9 000 €

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

95 550 €

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá mesto v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je mesto v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. oprávnené použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Nakladanie, prepravu, zber, zhodnotenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste zabezpečuje zmluvný partner FÚRA a.s.

2. Nedaňové príjmy

477 994 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z vlastníctva majetku..... 124 174 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 124 174 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 31 927 €, prenájom budov, priestorov a objektov 83 351 € a z prenájmu bytov na Michalovskej ulici vo výške 8 896 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 56 650 €

Sú vyberané v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, správne poplatky za overovanie, trvalý pobyt a iné správne poplatky.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 297 170 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú – za výkon správy, poplatky za opatrovateľskú službu, príjmy z Tepelného hospodárstva, príjmy za kultúrne podujatia, za súťažné podklady, príjmy školských zariadení, príjem za predaj stravných lístkov, za znečisťovanie ovzdušia, výťažok z lotérií, refundácia úveru Polyfunkčný dom, ostatné refundácie a preplatky za plyn z roku 2012.

3. Granty a transfery

1 719 603 €

Transfery na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 1 719 603 €. V priebehu roka dôjde k aktualizácii programového rozpočtu na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov.

Transfery zo štátneho rozpočtu**1 719 603 €**

Ide o transfery normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania, stavebného poriadku, úsek bývania, matrika, evidencia obyvateľstva, pozemné komunikácie, školský úrad, životné prostredie, hmotná núdza, sociálne služby, komunitná práca, osobitný príjemca.

Kapitálové príjmy**1 794 686 €**

Návrh kapitálových príjmov na rok 2013 zohľadňuje súčasnú situáciu predaja kapitálových aktív mesta.

Príjem z predaja pozemkov..... 15 472 €

Plánované kapitálové príjmy sú z predaja pozemkov pre p. Tižu, Lešovcov, za garáže na Nám. Slobody a pozemok pre Ferka Milana.

Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu**1 779 214 €**

Kapitálové transfery zo ŠR rozpočtu sa rozpočtujú na akcie:

Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance
Sobrance Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Príjmy**510 069 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky nevyčerpaných prostriedkov z roku 2012, ktoré sa majú použiť do konca marca 2013: ZŠ Komenského 12 vo výške **21 475 €**, Základná škola Komenského 6 vo výške **14 215 €**, ďalej sú to nevyčerpané prostriedky zo ŠR na kapitálové výdavky na kúpalisko, dom sociálnych služieb a dom kultúry spolu vo výške **284 000 €**.

Príjmovou finančnou operáciou sú aj prijaté úvery: na Infraštruktúru vo výške **56 299 €**, na Regeneráciu Centrálnej časti mesta vo výške **36 619 €** a na Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie vo výške **1 680 €** a prijaté revolvingové úvery vo výške **95 781 €**.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE NA ROKY 2013 - 2015

Programový rozpočet je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 13 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT , KONTROLA

Zámer programu:

Rozvoj mesta v prospech občanov

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	91 087	71 536	249 855	76 779	97 294	99 594	106 394

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta

Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet oficiálnych návštev za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	
Skutočná hodnota							

Bežné výdavky.....41 484 €

Finančné prostriedky vo výške **39 084 €** budú použité na mzdy a odvody primátora mesta.
Finančné prostriedky vo výške **2 400 €** budú použité na reprezentačné výdavky v súvislosti s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	8	8
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....1 000 €

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

Kapitálové výdavky.....8 500 €

Finančné prostriedky vo výške **8 500 €** sú rozpočtované na spracovanie projektových dokumentácií.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....9 800 €

Finančné prostriedky budú použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky, konsolidovanej závierky vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a výročnej správy vo výške **6 300 €**. Poplatky banke za vedenie účtov predstavujú čiastku **3 500 €**.

Podprogram 4: Členské príspevky

Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií, ktorých je mesto členom					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	7	7
Skutočná hodnota						

Skutočná hodnota						
------------------	--	--	--	--	--	--

Bežné výdavky.....2 500 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeníach.

Podprogram 5: Kontrola

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky..... 34 010 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a služby vo výške **34 010 €**.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	14 276	10 978	15 317	15 120	15 380	15 080	15 080

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o dianí v meste Sobrance					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	6	6	6
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....1 800 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **1 800 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

Ciel'	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pridaných nových zápisov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			24	12	12	12
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....890 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s písaním kroniky vo výške **890 €**.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet distribuovaných výtlačkov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 800	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....6 990 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **4 860 €** a na odmeny a odvody pre redakčnú radu vo výške **2 130 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Ciel'	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastí na prezentovaní mesta za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	1	1
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....3 900 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s účasťou na výstave Slovakiatour vo výške **900 €** a výdavkami na propagačný materiál vo výške **3 000 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

Ciel'	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	3	3
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....1 800 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s s návštevami partnerských miest vo výške **1 500 €** a spoluúčasť na stretnutí mládeže partnerských miest vo výške **300 €**.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	130 027	139 477	170 854	158 055	153 169	153 669	153 669

Podprogram 1: Právne služby

Ciel'	Úspešnosť zastupovanie					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			85	85	85	85
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....4 400 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **4 400 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	7	7	7
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....22 300 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a odvody pre poslancov vo výške **23 211 €** a výdavky na občerstvenie **800 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....104 758 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **46 258 €**, na zrážkové vody **48 500 €** a poštové a telekomunikačné služby vo výške **10 000 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14	14	14	14
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....4 500 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na školenia vo výške **2 000 €** a s tým súvisiace výdavky na cestovné **2 500 €**.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

Cieľ	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zaregistrovaných záznamov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 000	4 500	4 600	4 800
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....3 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odborné časopisy a noviny, viazanie zbierok, zápisníc a uznesení vo výške **3 000 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Cieľ	Zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			17	17	17	17
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....4 500 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **4 500 €**.

Podprogram 7: Doprava

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....10 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **10 000 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	34 892	43 367	42 760	42 546	36 088	36 088	36 088

Podprogram 1: Matrika

Cieľ	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....11 252 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **11 252 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			150	150	150	150
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....1 440 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, na odmeny a odvody vo výške **1 440 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota			380	385	385	390
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....1 977 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 977 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			210	215	215	220
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....21 419 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 419 €**.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	117 932	107 764	123 415	140 205	110 000	130 000	130 000

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 180	1 300	1 350	1 400
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....110 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra vo výške **110 000 €**.

Podprogram 2: Prenájom skládky

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulý odvoz odpadu					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	0	0	0
Skutočná hodnota						

Finančné prostriedky sa za prenájom pozemku od Urbárskej spoločnosti Husák nerozpočtujú z dôvodu ukončenia nájmu.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	5 685	164 799	65 631	65 631	5 665	49 165	62 165

Podprogram 1: Komunikácie

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			650	650	650	650
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ² za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	80	80
Skutočná hodnota						

Kapitálové výdavky.....3 000 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na :

- Parkovacia plocha – Tyršova F2 - 2 000 €
- Trhovisko - 1 000 €

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			17	20	20	20
Skutočná hodnota						

Finančné prostriedky sú rozpočtované spolu v transfere pre TS v podprograme 10.4 Technické služby.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných úkonov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....1 165 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **1 165 €**.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	3 732 551	2 092 713	2 245 365	2 221 388	2 305 693	2 303 696	2 303 696

Podprogram 1: Materská škola
Prvok 1: Materská škola

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			170	175	175	175
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....304 145 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **304 145 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň pri Materskej škole

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku školskej jedálne pri materskej škole na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **35 760 €**.

Podprogram 2: Základné školy
Prvok 1: Základná škola Komenského 6

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			402	420	420	425
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....635 587 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **635 587 €**.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			506	510	510	515
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....750 182 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **750 182 €**.

Podprogram 3: Školské jedálne

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			402	420	420	425
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....61 580 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **61 580 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			506	510	510	515
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....72 580 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **72 580 €**.

Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

Prvok 1: Základná umelecká škola

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
Zodpovednosť	Riaditeľka ZUŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			205	210	210	210
Skutočná hodnota						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			237	240	240	245
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....259 600 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **259 600 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			75	90	90	90
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....30 460 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **23 445 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....38 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **38 000 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Ciel'	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby					
Zodpovednosť	Riaditeľka CVČ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			371	380	380	385
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....105 295 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **105 295 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
	Počet škôl zapojených do školského úradu					

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	4	4	4
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....12 504 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **12 504 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa Mesta SOBRANCE

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	50 000	65 981	50 000	49 920	45 000	45 000	45 000

Podprogram 1: Dotácie

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	25	25	25
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....45 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **45 000 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015

Rozpočet programu	87 082	90 064	172 088	73 428	103 000	19 000	19 000
-------------------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------

Podprogram 1: Dom kultúry

Ciel'	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			35	12	12	12
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky..... 4 000 €
Kapitálové výdavky.....80 000 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu faktúr z roku 2011 vo výške **4 000 €** a kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy vo výške **80 000 €**.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	6	6	6
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....19 000 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia : Sobranský jarmok, ples Sobrančanov, Fašiangy, Vianočný punč, Sobranský jarmok, Hubert a iné **vo výške 19 000 €**.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	353 716	262 518	247 411	247 411	453 920	282 920	282 920

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Ciel'	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			43	36	0	0
Skutočná hodnota						

Podprogram 2: Verejná zeleň

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m ²					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			71 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota						

Podprogram 3: Technické služby

Bežné výdavky.....280 820 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre činnosť Technických služieb vo výške **280 820 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ŽP					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	90	90	90
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....2 100 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku vo výške **2 100 €**.

Podprogram 5: Kúpalisko

Kapitálové výdavky.....171 000 €

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu kúpaliska.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 744 345	662 113	3 004 850	1 063 988	2 054 151	152 053	152 053

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9	9	9	9
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....147 157 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **147 157 €**.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....4 896 €

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 896 €**.

Projekt 3: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Kapitálové výdavky..... 738 519 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na realizáciu Regenerácie Centrálnej časti mesta Sobrance.

Projekt 4: Sobrance - Infraštruktúra

Kapitálové výdavky.....1 125 989 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na túto akciu.

Projekt 5: Sobrance Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie

Kapitálové výdavky..... 33 600 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na realizáciu akcie.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	374 900	420 074	416 963	385 112	449 334	413 834	413 834

Podprogram 1: Komunitná práca

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			760	770	770	780
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....33 743 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **33 743 €**.

Podprogram 2: Seniori

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v kluboch					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			170	180	180	185
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....5 600 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny a odvody pre vedúce, tovary a služba a organizovanie zájazdov vo výške **5 600 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov zapojených do stravovania					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			60	130	140	150
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....29 500 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **29 500 €**.

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov - súvisí so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý vymedzuje stravovanie pre dôchodcov ako podpornú službu na zabezpečenie základných životných potrieb.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach					
Zodpovednosť	Riaditeľ RN, n.o.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....90 185 €

Finančné prostriedky zahŕňajú transfer pre zariadenie sociálnych služieb vo výške **90 185 €**.

Kapitálové výdavky.....33 000 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálový transfer na rekonštrukciu Domu sociálnych služieb.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateľiek					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			28	13	13	13
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....54 120 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **54 120 €**.

Prvok 2: Prídavky na deti

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15	17	20	20
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....12 600 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **12 600 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

Cieľ	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			310	320	320	320
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....56 600 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **56 600 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	8	8
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....6 296 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch v predpokladanej výške **8 796 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	28	28	28
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....127 690 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **125 900 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 790 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Plnenie za rok 2010	Plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	354 616	514 633	334 318	322 185	454 819	326 437	326 637

Ciel'	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance					
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta v %					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0,27	0,27	0,27	0,27
Skutočná hodnota						

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....162 160 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **162 160 €**.

Kapitálové výdavky.....18 000 €

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na rekonštrukciu rozhlasu vo výške 15 000 € a spojovacej chodby na mestskom úrade vo výške **3 000 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....31 900 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a služby, drobné obecné práce vo výške **31 900 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....48 975 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, ohňostroj, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, požiarnu ochranu, odchyt psov, vydanie publikácie, pamätné tabule a iné drobné služby vo výške **48 975 €**.

Podprogram 4: Zadlženosť mesta

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

Ciel'	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie)

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....18 663 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **18 663 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....160 521 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **64 740 €** a splatenie revolvingových úverov vo výške **95 781 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....1 500 €

Finančné prostriedky zahŕňajú manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške **1 500 €**.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....14 100 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **14 100 €**.