

# **ROZPOČET MESTA SOBRANCE** **NA ROKY 2014 - 2016**

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2014 - 2016 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 2014 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 2014-2016 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2013 - 2015.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016 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 2014 sú rozpočtované vo výške 5 051 254 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 190 371 €, kapitálové príjmy vo výške 636 006 € a finančné operácie vo výške 236 584 €.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **4 190 371 €**

## **1. Daňové príjmy** **1 873 953 €**

*Výnos dane z príjmov fyzických osôb* **1 612 787 €**

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 v roku 2014 vo výške 67 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

**Dane z majetku** ..... **151 700 €**

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 2014 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Sobrance č. 8/2013 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	20 000 €
- daň zo stavieb	126 500 €
- daň z bytov	5 200 €

**1.3. Dane za tovary a služby**..... **109 466 €**

Navrhovaná výške jednotlivých daní vychádza zo skutočnosti roka 2013.

*Daň za psa* **2 400 €**

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. 8/2013 za jeden automat 100 € na rok.

*Daň za predajné automaty* **166 €**

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

*Daň za ubytovanie* **500 €**

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*

6 000 €

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

*Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady*

100 000 €

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

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

## **2. Nedaňové príjmy**

**499 633 €**

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..... 111 152 €**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 111 152 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 22 412 €, prenájom budov, priestorov a objektov 79 844 € a z prenájmu bytov na Michalovskej ulici vo výške 8 896 €.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 59 330 €**

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 ..... 329 151 €**

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 energie z roku 2013.

## **3. Granty a transfery**

**1 816 785 €**

Transfery na rok 2014 sa rozpočtujú vo výške 1 816 785 €. V priebehu roka dôjde k aktualizácii programového rozpočtu na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov.

**Transfery zo štátneho rozpočtu****1 815 985 €**

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****636 006 €****Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu****636 006 €**

Kapitálový transfer zo ŠR sa rozpočtuje na akciu Infraštruktúra Sobrance vo výške 636 006 €.

## 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****224 877 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013, ktoré sa majú použiť do konca marca 2014: ZŠ Komenského 12 vo výške **17 460 €**, Základná škola Komenského 6 vo výške **55 110 €**, ďalej sú to nevyčerpané prostriedky zo ŠR na kapitálové výdavky na dom kultúry spolu vo výške **76 640 €**, na havarijný stav na štadióne vo výške **10 000 €**, na starostlivosť o dreviny vo výške **4 000 €**.

Použitie rezervného fondu na Rekonštrukciu mestského rozhlasu vo výške 15 000 €, na IBV Mieru vo výške 10 000 € a porealizačné zameranie projektu Infraštruktúra vo výške 2 000 €, spolu vo **výške 27 000 €** a prijatie úveru na akciu Infraštruktúra Sobrance na 5 %-né spolufinancovanie vo výške **34 667 €**.

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE NA ROKY 2014 - 2016

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

### **PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA**

**Zámer programu:**

**Rozvoj mesta v prospech občanov**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	71 536	76 779	97 294	81 905	116 221	91 221	91 221

#### Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

*Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta*

##### Kancelária primátora mesta

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance					
<b>Zodpovednosť</b>	Primátor					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet oficiálnych návštev za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
<b>Zodpovednosť</b>	Primátor					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet porád vedúcich oddelení za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12				

**Bežné výdavky.....39 336 €**

Finančné prostriedky vo výške **36 736 €** budú použité na mzdy a odvody primátora mesta.  
Finančné prostriedky vo výške **2 600 €** 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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných žiadostí a projektov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		3				

**Bežné výdavky.....28 000 €**

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

Na spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa a technického dozoru stavby „Russayova vila – obnova národnej kultúrnej pamiatky“, prípravu žiadosti o NFP a celkový manažment projektu bude použitých 27 000 €.

**Kapitálové výdavky.....3 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 3 000 € sú rozpočtované na spracovanie projektových dokumentácií.

## Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

**Bežné výdavky.....12 100 €**

Finančné prostriedky budú použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky, konsolidovanej závierky vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a výročnej správy vo výške 3 300 € a doplatok za rok 2012 vo výške 3 000 €. Poplatky banke za vedenie účtov predstavujú čiastku 2 800 €.

## Podprogram 4: Členské príspevky

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizácií, ktorých je mesto členom					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		7	7	4	4	4
Skutočná hodnota		7				

**Bežné výdavky.....2 413 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeníach ako ZMOS, SRZO, RVC, RZT.

### Podprogram 5: Kontrola

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						

**Bežné výdavky..... 34 372 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a služby vo výške **34 372 €**.

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

**Zámer programu:**

**Sobrance – centrum Zemplína**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	10 978	14 712	15 906	15 193	17 626	18 726	18 726

### Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o daniach v meste Sobrance					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		6	6	12	12	12
Skutočná hodnota		18				

**Bežné výdavky.....8 440 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **1 440 €**.

V záujme posilnenia transparentnosti svojich aktivít a zvýšenia informovanosti občanov o daniach v meste, Mesto zriaďuje prevádzku TV infokanálu v rámci novovybudovanej viacúčelovej dátovej siete spoločnosťou Lekos s.r.o. vo výške **7 000 €**.

## Podprogram 2: Kronika mesta

<b>Ciel'</b>	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pridaných nových zápisov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		24	24	12	12	12
Skutočná hodnota		47				

**Bežné výdavky.....445 €**

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

## Podprogram 3: Noviny Sobrančan

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet distribuovaných výtlačkov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		4800	4 800	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota		6400				

**Bežné výdavky.....5 441 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **3 700 €** a na odmeny a odvody pre redakčnú radu vo výške **1 741 €**.

## Podprogram 4: Iná propagácia mesta

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastí na prezentovaní mesta za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota			1	0	1	1
Skutočná hodnota			1			

**Bežné výdavky.....1 800 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na propagačný materiál a inzeráty vo výške **1 800 €**.



## Podprogram 5: Partnerské mestá

<b>Ciel'</b>	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzájomných návštev					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		4				

**Bežné výdavky.....1 500 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s s návštevami partnerských miest vo výške **1 500 €**.

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY**

**Zámer programu:**

### **Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	139 477	167 360	153 968	133 389	137 444	138 140	137 140

## Podprogram 1: Právne služby

<b>Ciel'</b>	Úspešnosť zastupovanie					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		85	85	85	85	85
Skutočná hodnota		44				

**Bežné výdavky.....4 400 €**

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

## Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		6	6	7	7	7
Skutočná hodnota		6				

**Bežné výdavky.....27 240 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a odvody pre poslancov vo výške **26 440 €** a výdavky na občerstvenie **800 €**.

## Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

<b>Cieľ</b>	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

**Bežné výdavky.....86 304 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **30 074 €**, na zrážkové vody **48 730 €** a poštové a telekomunikačné služby vo výške **7 500 €**.

## Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		25				

**Bežné výdavky.....3 000 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na školenia vo výške **1 000 €** a s tým súvisiace výdavky na cestovné **2 000 €**.

## Podprogram 5: Archivácia a registratúra

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zaregistrovaných záznamov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 500	4 600	4 800
Skutočná hodnota		3725				

**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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet PC staníc					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		17	17	18	18	18
Skutočná hodnota		18				

**Bežné výdavky.....4 500 €**

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

## Podprogram 7: Doprava

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčný vozový park					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet služobných aut					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2				

**Bežné výdavky.....10 000 €**

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

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	43 367	42 727	41 688	41 616	37 297	37 297	37 297

### Podprogram 1: Matrika

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20				

**Bežné výdavky.....12 189 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **12 189 €**.

### Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov obradov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150
Skutočná hodnota		156				

**Bežné výdavky.....1 900 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, na odmeny a odvody vo výške **1 900 €**.

### Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet registrovaných zmien za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		380	380	385	385	390
Skutočná hodnota		575				

**Bežné výdavky.....1 968 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 968 €**.

#### **Podprogram 4: Stavebný úrad**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		210	210	215	215	220
Skutočná hodnota		174				

**Bežné výdavky.....21 240 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 240 €**.

#### **Podprogram 5: Voľby**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	6 163	5 600	6 109	0	0	0

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

**Zámer programu:**

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

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	107 764	140 205	111 625	126 951	125 000	129 000	129 000

## Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem vyvezeného odpadu v tonách					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		1180	1 180	1 300	1350	1 400
Skutočná hodnota		1216				

**Bežné výdavky.....125 000 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľskou firmou Fúra vo výške **125 000 €**.

## **PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

### **Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	164 799	65 630	9 801	9 800	11 987	90 903	90 903

## Podprogram 1: Komunikácie

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		650	650	1 450	0	0
Skutočná hodnota		545				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m <sup>2</sup> za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		80	80	2 250	0	0
Skutočná hodnota		62				

**Bežné výdavky.....650 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na opravu odpadového kanála na Ul. Tibavskej vo výške **650 €**.

V roku 2014 zrealizujeme rekonštrukciu chodníkov a mestských komunikácií v rámci projektu PPP so splácaním po dobu 8 rokov od roku 2015.

## Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

<b>Ciel'</b>	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ TS					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet obnovených dopravných značiek					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		17	17	20	5	5
Skutočná hodnota		24				

**Kapitálové výdavky.....1 600 €**

Kapitálový transfer je určený na 2 retardery na Ul. Nálepku vo výške **1 600 €**.

**Bežné výdavky.....8 750 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované údržbu komunikácií vo výške **2 000 €** a účelovo určené prostriedky na:

- Parkovacia plocha F2 a D2 - vo výške **1 250 €**
- Parkovacia plocha kotolňa K4 - vo výške **1 500 €**
- Parkovacia plocha Nám. Slobody 12 b.j. - vo výške **750 €**
- Betónový plot – Komenského 27 b.j. - vo výške **500 €**
- Údržba cestných vpúští - vo výške **800 €**
- Zvislé a vodorovné značenie - vo výške **1 200 €**
- Zrkadlá - vo výške **750 €**

## Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných úkonov					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3				

**Bežné výdavky.....987 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **987 €**.

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 092 713	2 220 088	2 354 996	2 327 657	2 416 356	2 343 986	2 333 986

### Podprogram 1: Materská škola

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ/ka MŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí v materskej škole					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		170	170	175	175	175
Skutočná hodnota		168				

**Bežné výdavky.....332 244 €**

Materská škola je od 1. 1. 2014 samostatnou rozpočtovou organizáciou, výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby predstavujú čiastku 332 244 €, z toho dotácia zo ŠR vo výške 8 463 € a výdavky, ktoré mesto uhradilo v januári 2014 predstavujú mzdy, odvody a energie za mesiac december 2013 vo výške 26 821 €.

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ ZŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		402	402	402	420	425
Skutočná hodnota		401				

**Bežné výdavky.....677 671 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **677 671 €**, z toho 40 000 € účelové na riešenie havarijného stavu a 15 110 € nevyčerpané z roku 2013 na prenesený výkon.



## Prvok 2: Základná škola Komenského 12

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ ZŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		506	506	504	510	515
Skutočná hodnota		521				

**Bežné výdavky.....772 912 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **772 912 €**, z toho nevyčerpané z roku 2013 vo výške 17 460 €.

## Podprogram 3: Školské jedálne

### Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka ŠJ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet potenciálnych stravníkov					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		402	402	420	420	425
Skutočná hodnota		401				

**Bežné výdavky.....65 800 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **65 800 €**.

### Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka ŠJ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet potenciálnych stravníkov					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		506	506	510	510	515
Skutočná hodnota		521				

**Bežné výdavky.....70 000 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **70 000 €**.

## Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

### Prvok 1: Základná umelecká škola

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ/ka ZUŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		205	205	192	210	210
Skutočná hodnota		208				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		237	237	286	240	245
Skutočná hodnota		235				

**Bežné výdavky.....299 100 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **299 100 €**.

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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ ZŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		75	75	402	420	425
Skutočná hodnota		92				

**Bežné výdavky.....33 500 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **33 500 €**.

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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ ZŠ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		100	100	504	510	515
Skutočná hodnota		100				

**Bežné výdavky.....40 320 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **40 320 €**.

## Prvok 4: Centrum voľného času

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ/ka CVČ					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		371	371	682	685	685
Skutočná hodnota		335				

**Bežné výdavky na činnosť centra .....88 604 €**  
**Bežné výdavky na prevádzku budovy .....23 712 €.**

Financovanie bolo potrebné rozdeliť na činnosť CVČ a prevádzku z dôvodu výpočtu dotácie na prevádzku vo VZN.

Výdavky CVČ sú rozpočtované na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **88 604 €** a na prevádzku vo výške **23 712 €**.

## Podprogram 5: Školský úrad

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
	Počet škôl zapojených do školského úradu					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4				

**Bežné výdavky.....12 493 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **12 493 €**.

## **PROGRAM Č. 8: ŠPORT**

**Zámer programu:**

**Šport dostupný pre každého obyvateľa Mesta SOBRANCE**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	65 981	49 920	75 000	75 000	59 500	45 000	45 000

## Podprogram 1: Dotácie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených projektov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25
Skutočná hodnota		23				

**Bežné výdavky.....58 000 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **58 000 €**.

## Podprogram 3: Ihriská

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu športových aktivít detí na sídlisku					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet obnovených ihrísk					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota				1		
Skutočná hodnota						

**Bežné výdavky.....1 500 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu detského ihriska na Ul. Tyršovej na preliezky vo výške **1 500 €**.

# **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

**Zámer programu:**

## **SOBRANCE – okresné centrum kultúry**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	90 064	68 972	38 230	36 581	105 355	28 715	28 715

## Podprogram 1: Dom kultúry

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		35	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12				

**Kapitálové výdavky.....76 640 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na rekonštrukciu Domu kultúry vo výške **76 640 €** z prostriedkov Úradu vlády SR z roku 2012.

## Podprogram 2: Tradičné podujatia

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet tradičných podujatí za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		6	12	12	12	12
Skutočná hodnota		7				

**Bežné výdavky.....28 715 €**

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia : Ples Sobrančanov, Fašiangy, Ženy ženám, Stavanie mája, Zabávajú sa 3 generácie Sobrančanov, Primátor pokúša, Furmanské preteky, Sobranský jarmok, Oslobodenie mesta, Cena Mesta Sobrance, Hubert, Vianočný punč vo výške **24 815 €**, na dopravné značenie vo výške **900 €**, transfer pre TS vo výške **3 000 €**.

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

**Zámer programu:**

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

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	262 518	247 411	612 659	612 594	304 790	301 640	301 640

## Podprogram 1: Verejné osvetlenie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ TS					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		43	43	10	0	0
Skutočná hodnota		45				

**Bežné výdavky.....22 520 €**

Bežné výdavky predstavujú transfer vo výške **22 370 €** a účelové prostriedky na osvetlenie parkoviska 1. mája vo výške **150 €**.

## Podprogram 2: Verejná zeleň

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ TS					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavanej zelene v m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		71 000	71 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota		71 000				

**Bežné výdavky.....11 400 €**

Bežný transfer predstavuje výdavky na údržbu verejnej zelene vo výške **3 400 €**, na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny vo výške **4 000 €**, na estetizáciu zelene pred úradom vo výške **2 000 €**, na lavičky a stojany na bicykle vo výške **2 000 €**.

## Podprogram 3: Technické služby

**Kapitálové výdavky.....20 000 €**

Kapitálový transfer je určený na rekonštrukciu mestského rozhlasu vo výške **15 000 €** z rezervného fondu a betónový plot na cintoríne z východnej strany vo výške **5 000 €**.

**Bežné výdavky.....243 230 €**

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre Technické služby na ostatné oblasti ich činnosti vo výške **242 430 €**.

## Podprogram 4: Životné prostredie

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ŽP					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota			80	90	90	90
Skutočná hodnota						

**Bežné výdavky.....2 140 €**

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku vo výške **2 140 €**.

## Podprogram 5: Kúpalisko

**Bežné výdavky.....5 500 €**

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prevádzku kúpaliska vo výške **3 000 €** a na úpravu terénu a chodníky vo výške **2 500 €**.

# PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

## Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	662 113	1 061 189	927 423	892 993	885 817	178 487	178 487

### Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet budov napojených na projekt					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	9
Skutočná hodnota		9				

**Bežné výdavky.....173 600 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **173 600 €**.

### Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

**Bežné výdavky.....4 887 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 887 €**.

### Podprogram 4: Sobrance - Infraštruktúra

**Kapitálové výdavky.....673 480 €**

**Bežné výdavky.....23 850 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na túto akciu.

## Podprogram 6: IBV Mieru – preložka kábla pre RN

**Kapitálové výdavky.....10 000 €**

Kapitálové výdavky budú použité na preložku kábla pre RN vo výške **10 000 €** z rezervného fondu.

## **PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer programu:**

**Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	420 074	380 116	452 834	460 516	474 623	433 056	433 056

### Podprogram 1: Komunitná práca

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		760	760	770	770	780
Skutočná hodnota		830				

**Bežné výdavky.....37 980 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **37 980 €**.

### Podprogram 2: Seniori

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných seniorov v kluboch					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		170	170	180	180	185
Skutočná hodnota		162				

**Bežné výdavky.....6 000 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny a odvody pre vedúce, tovary a služby a organizovanie zájazdov vo výške **6 000 €**.



### Podprogram 3: Sociálne výpomocce

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov zapojených do stravovania					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		60	60	130	140	150
Skutočná hodnota		129				

**Bežné výdavky.....35 200 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške **34 200 €** a výdavky na sociálne výpomocce vo výške **1 000 €**.

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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ RN, n.o.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20				

**Bežné výdavky.....92 967 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú transfer pre zariadenie sociálnych služieb zo ŠR vo výške **76 800 €**, transfer na riešenie havarijného stavu strechy na starej budove vo výške **10 000 €** a transfer z prenájmu vo výške **6 167 €**.

### Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

#### Prvok 1: Opatrovateľky

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovateľiek					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13
Skutočná hodnota		13				

**Bežné výdavky.....59 518 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **59 518 €**.

## Prvok 2: Prídavky na detí a rodičovský príspevok

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		15	15	60	60	60
Skutočná hodnota		26				

**Bežné výdavky.....38 654 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie prídavkov na detí a rodičovského príspevku prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **38 654 €**.

## Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

<b>Ciel'</b>	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		310	310	320	320	320
Skutočná hodnota		299				

**Bežné výdavky.....58 980 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **58 980 €**.

## Prvok 4: Sociálna kuratela

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených detí					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		2				

**Bežné výdavky.....5 500 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch v predpokladanej výške **5 500 €**.

## Podprogram 6: Osobitný príjemca

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		50	50	28	28	28
Skutočná hodnota		56				

**Bežné výdavky.....139 824 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **138 084 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 740 €**.

## **PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA**

**Zámer programu:**

### **Maximálne funkčný úrad mesta**

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b>	354 616	514 633	334 318	322 185	454 819	326 437	326 637

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta v %					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Skutočná hodnota		0,27				

## Podprogram 1: Mestský úrad

**Bežné výdavky.....170 795 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **170 795 €** po zvýšení miezd na základe nariadenia vlády SR č. 441/2013.

## Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

**Bežné výdavky.....30 200 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a služby, drobné obecné práce vo výške **30 200 €**.

### Podprogram 3: Služby pre mesto

**Bežné výdavky.....41 190 €**

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, požiarnej ochrane, odchyt psov, vydanie publikácie, pamätne tabule a iné drobné služby, energetický certifikát, ochrana budovy, vo výške **41 190 €**.

### 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>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné a správy majetku					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie)					
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

### Prvok 1: Splátky úrokov mesta

**Bežné výdavky.....21 233 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **21 233 €**.

### Prvok 2: Splátky úverov mesta

**Bežné výdavky.....76 020 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **76 020 €**.

### Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

**Bežné výdavky.....1 200 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú manipulačné poplatky súvisiace s novým úverom vo výške **1 200 €**.

### Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

**Bežné výdavky.....18 600 €**

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **18 100 €**, z toho údržba štadióna vo výške **10 000 €** a výdavky na označenie ulíc na výmenu tabúl vo výške **500 €**.