

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE **NA ROKY 2012 - 2014**

Programový rozpočet Mesta Sobrance na rok 2012 - 2014 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 2012 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 2012-2014 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2011 - 2013.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Sobrance na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 6 784 687 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 921 415 €, kapitálové príjmy vo výške 2 688 394 € a finančné operácie vo výške 174 878 €.

BEŽNÉ PRÍJMY ***3 921 415 €***

1. Daňové príjmy **1 810 860 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb *1 568 758 €*

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 **140 470 €**

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 2012 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Sobrance č. 6/2011 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	12 850 €
- daň zo stavieb	122 500 €
- daň z bytov	5 120 €

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

Navrhovaná výške jednotlivých daní vychádza zo skutočnosti roka 2011.

Daň za psa *2 000 €*

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je určená už spomínaným VZN.

Daň za nevýherné hracie prístroje *83 €*

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 6/2011 za jeden automat 83 € na rok.

Daň za predajné automaty *83 €*

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

Daň za ubytovanie *1 650 €*

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

7 000 €

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

90 650 €

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

523 966 €

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.....116 467 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 116 467 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 30 966 €, prenájom budov, priestorov a objektov 76 631 € a z prenájmu bytov na Michalovskej ulici vo výške 8 870 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 55 988 €

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 353 901 €

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 2011.

3. Granty a transfery

1 586 589 €

Granty a transfery na rok 2012 sa rozpočtujú vo výške 1 586 589 €. V priebehu roka dôjde k aktualizácii programového rozpočtu na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov.

Granty

16 200 €

Grant z Recyklačného fondu rozpočtujeme vo výške 11 000 € a grant pre ZŠ Komenského 12 vo výške 5 000 € a grant poskytnutý na ples Sobrančanov vo výške 200 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu**1 570 389 €**

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**2 688 394 €**

Návrh kapitálových príjmov na rok 2012 zohľadňuje súčasnú situáciu predaja kapitálových aktív mesta.

Príjem z predaja kapitálových aktív..... 17 095 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov 6 000 €
- z predaja pozemkov 11 095 €

Plánované kapitálové príjmy sú z predaja budovy a pozemku pre p. Petrovku, z pozemku pre Slovak Telekom, Lešovcom.

Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu**2 671 299 €**

Kapitálové transfery zo ŠR rozpočtu sa rozpočtujú na akcie:

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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**174 878 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky nevyčerpaných prostriedkov z roku 2011, ktoré sa majú použiť do konca marca 2012: ZŠ Komenského 12 vo výške **31 478 €**, Základná škola Komenského 12 vo výške **1 365 €**, ZUŠ vo výške **1 441 €**.

Príjmovou finančnou operáciou sú aj prijaté úvery: na Infraštruktúru vo výške **56 299 €**, na Regeneráciu Centrálnej časti mesta vo výške **61 511 €** a na Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie vo výške **22 784 €**.

Výdavky**66 165 €**

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úverov v celkovej čiastke **66 165 €**. V tejto sume sú napočítané predpokladané splátky nových úverov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 10 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	74 255	57 310	57 310

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta

Kancelária primátora mesta

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

Bežné výdavky.....40 675 €

Finančné prostriedky vo výške **38 275 €** 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				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....5 920 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a zameranie ZUŠ celkom vo výške **5 920 €**.

Kapitálové výdavky.....13 630 €

Finančné prostriedky vo výške **13 630 €** sú rozpočtované na spracovanie projektových dokumentácií.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....11 800 €

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 a poplatky v súvislosti s úvermi predstavujú čiastku **5 500 €**.

Podprogram 4: Členské príspevky

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

Bežné výdavky.....2 230 €

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	13 829	13 827	13 827

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o daniach v meste Sobrance				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....1 600 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **1 600 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

Cieľ	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pridaných nových zázpisov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			24	12	12
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....664 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s písaním kroniky za rok 2011 a 2012 vo výške **664 €**.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet distribuovaných výtlačkov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....5 695 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **4 860 €** a na odmeny redakčnej rade vo výške **835 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Cieľ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasti na prezentovaní mesta za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....1 670 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s účasťou na výstave Slovakiatour vo výške **1 670 €** a výdavkami na propagačný materiál vo výške **2 700 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

Cieľ	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....1 500 €

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

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	186 890	152 321	150 121

Podprogram 1: Právne služby

Cieľ	Úspešnosť zastupovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			85	85	85
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....4 600 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **4 600 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....22 300 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny poslancov vo výške **16 000 €**, na odvody **5 500 €** a výdavky na občerstvenie **800 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidenciách mesta				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....136 890 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **49 890 €**, na zrážkové vody **50 000 €**, poštové a telekomunikačné služby vo výške **10 000 €** a výdavky na splatnú daň z príjmov z predaja majetku a nájomného v MsKS za rok 2011 a povinnosť platiť preddavky na daň vo výške **27 000 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			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				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zaregistrovaných záznamov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4 000	4 500	4 800
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....5 300 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odborné časopisy a noviny vo výške **1 300 €** a viazanie zbierok, zápisníc a uznesení vo výške **4 000 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

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

Bežné výdavky.....3 800 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **3 800 €**.

Podprogram 7: Doprava **9 500 €**

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....9 500 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **9 500 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBCANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	36 597	36 478	36 478

Podprogram 1: Matrika

Cieľ	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....11 259 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **11 259 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....1 700 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby vo výške **1 200 E** a na odmeny vo výške **500 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			380	385	390
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....2 050 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **2 050 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			210	215	220
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....21 588 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 589 €**.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	123 415	119 928	119 928

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 180	1 300	1 400
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....120 400 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fúra a výdavky na použitie recyklačného fondu celkom vo výške **120 400 €**.

Podprogram 2: Prenájom skládky

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

Bežné výdavky.....3 015 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za prenájom pozemku od Urbárskej spoločnosti Husák vo výške **3 015 €**.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	61 799	1 199	1 199

Podprogram 1: Komunikácie v správe mesta

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			650	650	650
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota					

Kapitálové výdavky.....58 600 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukcie chodníkov

- Chodník P. Horova - 6 500 €
- Chodník Nová - 39 300 €
- Chodník Gagarinova - 5 300 €
- Presvetlenie priechodov - 5 500 €
- Chodník pri SZŠ - 2 000 €

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

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

Bežné výdavky.....2 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na doplnenie dopravných značiek v meste vo výške **2 000 €**.

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných úkonov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....1 199 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **1 199 €**.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2 178 103	2 174 620	2 174 120

Podprogram 1: Materská škola

Prvok 1: Materská škola

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			170	175	175
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....292 320 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **292 320 €**.

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 **34 800 €**.

Podprogram 2: Základné školy

Prvok 1: Základná škola Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			402	420	425
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....592 294 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **592 294 €**.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			506	510	515
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....663 946 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **663 946 €**.

Podprogram 3: Školské jedálne

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

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

Bežné výdavky.....56 780 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **56 780 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

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

Bežné výdavky.....87 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **87 000 €**.

Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

Prvok 1: Základná umelecká škola

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

Bežné výdavky.....268 500 €
Kapitálové výdavky 1 441 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **268 500 €** a na nákup hudobných nástrojov vo výške **1 441 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75	80	80
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....23 445 €

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v školskom klube				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	105	110
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....33 240 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **33 240 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			371	380	385
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....33 240 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **33 240 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Cieľ	Počet škôl zapojených do školského úradu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....12 239 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **12 239 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta SOBRANCE

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	50 000	50 000	50 000

Podprogram 1: Dotácie

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....50 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **50 000 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	84 867	17 389	17 389

Podprogram 1: Mestské kultúrne stredisko

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			35	50	55
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....63 490 €

Kapitálové výdavky.....23 640 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu faktúr z roku 2011, na vyplatené mzdy za december 2011, odchodné a odvody, na energie a telefón za obdobie január-marec 2012, maľovanie, odvodnenie a zvody vo výške **63 490 €** a kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy vo výške **23 640 €**.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

21 377 €

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....21 377 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia : Sobranský jarmok, ples Sobrančanov, Fašiangy, Vianočný punč, Hubert a iné **vo výške 17 377 €** a výdavky na Deň priateľstva vo výške **4 000 €** ako transfer od KSK.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	257 500	254 700	252 200

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

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

Podprogram 2: Verejná zeleň

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m2				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			71 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....255 300 €

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na činnosť Technických služieb vo výške **255 300 €**.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3 004 850	194 968	204 968

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....187 727 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **187 727 €**.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania				
Ukazovateľ výkonnosti	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....4 968 €

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 968 €**.

Projekt 3: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Kapitálové výdavky.....1 230 481 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálový transfer zo ŠR vo výške **1 168 708 €**, z úveru vo výške **61 511 €** a vlastných zdrojov vo výške **262 €**.

Projekt 4: Sobrance - Infraštruktúra

Kapitálové výdavky.....1 125 989 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálový transfer zo ŠR vo výške **1 069 690 €** a z úveru vo výške **56 299 €**.

Projekt 5: Sobrance Ul. Michalovská – Rozšírenie kanalizácie

Kapitálové výdavky.....455 685 €

Finančné prostriedky predstavujú kapitálový transfer zo ŠR vo výške **432 901 €** a z úveru vo výške **22 784 €**.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	380 066	360 688	360 688

Podprogram 1: Komunitná práca

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			760	770	780
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....24 695 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **24 695 €**. Tento projekt končí ku koncu septembra 2012.

Podprogram 2: Seniori

Ciel'	Zvysit' pocet zapojenych seniorov organizovanych v kluboch dochodcov				
Ukazovatel' v'ykonnosti	Pocet organizovanych seniorov v kluboch				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			170	180	185
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....5 363 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny pre vedúce , tovary a služba a organizovanie zájazdov vo výške **5 363 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

Ciel'	Zabezpecit' pomoc v krizovych sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
Ukazovatel' v'ykonnosti	Pocet seniorov zapojenych do stravovania				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			60	70	80
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....11 500 €

Finančné prostriedky zahŕňajú sociálne výpomocce vo výške **1 500 €** a výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške **10 000 €**.

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

Ciel'	Zabezpecit' kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach				
Ukazovatel' v'ykonnosti	Pocet seniorov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....85 658 €

Finančné prostriedky zahŕňajú transfer pre zariadenie sociálnych služieb vo výške **85 658 €**.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateliek				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			28	30	30
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....59 050 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **59 050 €**.

Prvok 2: Prídavky na detí

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	20	25
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....4 700 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **4 700 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

Cieľ	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			310	320	320
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....53 400 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **53 400 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

Ciel'	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....7 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch v predpokladanej výške **7 000 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

Ciel'	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky.....128 700 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **127 000 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 700 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	332 516	356 685	351 885

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

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....159 592 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídel do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **159 592 €**.

Kapitálové výdavky.....9 000 €

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na rekonštrukciu veľkej zasadačky mestského úradu vo výške **9 000 €**.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....16 200 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál vo výške **16 200 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....46 629 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, ohňostroj, energetický certifikát, zdravotnú službu, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, tlmočnicke a prekladateľské služby, menšie obecné práce, požiarnu ochranu, odchyt psov a iné drobné služby vo výške **46 629 €**.

Podprogram 4: Zadlženosť mesta

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

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....23 345 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **23 345 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....66 165 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **66 165 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....1 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške **1 000 €**.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....10 585 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **10 585 €**.