

Programový rozpočet mesta Sobrance na roky 2009 - 2011

OBSAH

Sumár výdavkov mesta Sobrance	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1: Manažment	
Prvok 1.1.1: Kancelária primátora mesta	
Prvok 1.1.2: Kancelária prednostu mesta	
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie	
Podprogram 1.3: Kontrola	
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová oblasť	
Podprogram 1.5: Členské príspevky	
Program 2: Propagácia a marketing.....	9
Podprogram 2.1: Regionálne televízne vysielanie	
Podprogram 2.2: Kronika	
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	
Podprogram 2.4: Internetová stránka mesta	
Podprogram 2.5: Časopis Sobrančan	
Podprogram 2.6: Mestský rozhlas	
Podprogram 2.7: Monografia mesta	
Program 3: Interné služby.....	13
Podprogram 3.1: Právne služby	
Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia majetku	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	
Podprogram 3.6: Správa počítačovej siete	
Podprogram 3.7: Autodoprava	
Program 4: Služby občanom.....	17
Podprogram 4.1: Matrika	
Podprogram 4.2: Zbor pre občianske záležitosti	
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľov	
Podprogram 4.4: Stavebný úrad	
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	20
Program 6: Komunikácie	21
Program 7: Vzdelávanie	22
Podprogram 7.1: Materská škola	
Podprogram 7.2: Základné školy	
Prvok 7.2.1: Základná škola Komenského 6	
Prvok 7.2.2: Základná škola Komenského 12	
Podprogram 7.3: Školské jedálne	
Prvok 7.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 6	
Prvok 7.3.2: Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 12	
Podprogram 7.4: Voľno-časové aktivity	
Prvok 7.4.1: Základná umelecká škola	
Prvok 7.4.2: Centrum voľného času	
Program 8: Šport	28
Podprogram 8.1: Športové ihriská	
Podprogram 8.2: Dotácie na šport	
Program 9: Kultúra	30
Podprogram 9.1: Mestské kultúrne stredisko	
Podprogram 9.2: Tradičné podujatia	
Podprogram 9.3: Gitarové múzeum	
Program 10: Prostredie pre život	32
Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie	
Podprogram 10.2: Verejná zeleň	
Podprogram 10.3: Mestské kúpalisko	
Program 11: Bývanie.....	34
Podprogram 11.1: Správa a evidencia nájomných bytov	
Podprogram 11.2: Štátny fond rozvoja bývania	
Program 12: Sociálne služby	36
Podprogram 12.1: Aktivačné práce	
Podprogram 12.2: Komunitná práca	
Podprogram 12.3: Seniori	
Podprogram 12.4: Sociálne výpomocce	
Podprogram 12.5: Dotácie na sociálne služby	
Program 13: Zdravotníctvo	40
Program 14: Administratíva	41

Sumár výdavkov mesta Sobrance na roky 2009 - 2011

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 659 198	3 650 000	3 670 000

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	137 755	71 367	71 367

Program 2: Propagácia a marketing

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	26 058	16 100	16 100

Program 3: Interné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	83 281	77 960	83 244

Program 4: Služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	36 810	36 811	36 810

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	95 533	95 533	89 624

Program 6: Komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	232 359	290 849	241 146

Program 7: Vzdelávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	2 051 881	2 046 905	2 053 442

Program 8: Šport

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	62 504	46 140	46 140

Program 9: Kultúra

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	90 291	90 295	90 306

Program 10: Prostredie pre život

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	50 753	50 784	81 515

Program 11: Bývanie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	8 232	11 020	8 232

Program 12: Sociálne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	198 365	198 362	198 365

Program 13: Zdravotníctvo

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	13 709	13 709	13 709

Program 14: Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	571 667	604 165	640 000

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **Trvalo udržateľný rozvoj mesta Sobrance**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	137 755	71 367	71 367

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na manažment mesta, činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, audítorské služby, činnosť hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: **Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 014	68 014	68 014

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

Prvok 1.1.1: Kancelária primátora mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	66 686	66 686	66 686

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oficiálnych návštev za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		10	10						

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje bežné výdavky spojené s prevádzkou kancelárie primátora :

- mzdy (46 471 EUR)
- odvody (6 232 EUR)
- reprezentačné (3 983 EUR)

Prvok 1.1.2: Kancelária prednostu mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328	1 328	1 328

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád riaditeľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		6	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád vedúcich oddelení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		0	8						

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje bežné výdavky spojené s prevádzkou kancelárie prednostu:

- tovary a služby (1 328 EUR)

Mzdy, odvody a tovary a služby sú zahrnuté v Programe č.14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.2: Strategické plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 388	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja , výstavby, ÚP , ŽP a CR								
Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	9	9	6	6			
Skutočná hodnota		8	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	6	6	9	6			
Skutočná hodnota		5	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	6	9	6	6			
Skutočná hodnota		6	5						

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu vo výške 66 388 EUR sú rozpočtované na spracovanie projektových dokumentácií potrebných k uchádzaniu sa o zdroje zo ŠR a EÚ.

Podprogram 1.3: Kontrola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33	33	33

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu a ním zriadených organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	12	12	13	13			
Skutočná hodnota		17	12						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje *bežné výdavky* spojené s úhradou členstva v ZHK vo výške 33EUR . Mzdy, odvody a tovary a služby sú zahrnuté v **Programe č.14 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť:	Oddelenie finančnej správy a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú vyčíslené náklady na účtovný audit (1 660 EUR). Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.14 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Členské príspevky do stavovských organizácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaníach ZMOS za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	15	15			
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky, transfery, na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeniach (1 660 EUR).

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: **Sobrance , centrum zemplína**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	26 058	16 100	16 100

Komentár k programu:

V rámci programu Propagácia a marketing sú zabezpečované aktivity na zviditeľňovanie mesta Sobrance, jeho propagáciu kultúrnych, spoločenských, športových akcií za účelom zvýšenia informovanosti.

Podprogram 2.1: Regionálne televízne vysielanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	4 979	4 979

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o dianí v meste Sobrance								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných informačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		27	12						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii (4 979 EUR).

Podprogram 2.2: Kronika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	332	332	332

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pridaných nových zázpisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	13	13	13			
Skutočná hodnota		12	13						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje výdavky súvisiace s aktualizáciou záznamov v kronike mesta – odmena kronikárovi (332 EUR).

Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664	664	664

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť pre návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov informačného centra za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		500	650	700	750	800			
Skutočná hodnota		625	650						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje výdavky súvisiace s prevádzkou Turisticko – informačného centra (664 EUR).

Podprogram 2.4: Internetová stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť aktuálnych on – line informácií o meste Sobrance								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov internetovej stránky mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	300	1000	1500	1800			
Skutočná hodnota		0	300						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje výdavky súvisiace s vedením internetovej stránky mesta (1 660 EUR).

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programě č.14 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.5: Časopis Sobrančan

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	7 801	7 801	7 801

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3 200	6 700	6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota		3 200	6 700						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú obsiahnuté náklady na tlač a bezplatnú distribúciu časopisu do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti (7 801EUR).

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programě č.14 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.6: Mestský rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664	664	664

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ Technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		150	152	154	156	156			
Skutočná hodnota		150	152						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu predstavuje príspevok Technickým službám mesta na údržbu mestského rozhlasu (664 EUR).

Podprogram 2.7: Monografia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta o histórii a súčasnosti Sobraniec</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prípravná dokumentácia spracovaná						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno					
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných výtlačkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	1 000	0	0			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje výdavky súvisiace s vydaním pripravovanej monografie mesta (9 958 EUR).

Program 3: Interné služby

Zámer: **Profesionálna , flexibilná a nebyrokratická samospráva**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	83 281	77 960	83 244

Komentár k programu:

V programe sú rozpočtované výdavky na právne služby, na správu a údržbu majetku mesta, na vzdelávanie zamestnancov, a sociálny program pre zamestnancov, na správu počítačovej siete, na správu registratúry.

Podprogram 3.1: Právne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 983	3 980	3 983

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu likviditu portfólia pohľadávok mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel pohľadávok 180 dní po splatnosti z pohľadávok celkom v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	50	45	40			
Skutočná hodnota			60						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje výdavky pre advokátsku kanceláriu za poskytované právne služby (3 983 EUR).

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 592	18 260	17 592

Zodpovednosť:	Primátor, prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota		13	11						
Merateľný	Výstup/výsledok								

ukazovateľ:	Počet zasadani zriadených komisií za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota		24	24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100						

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté tieto výdavky:

- odmeny poslancom v zmysle schváleného odmeňovacieho poriadku (16 597 EUR)
- náklady na reprezentáciu (995 EUR)

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.14 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: **Efektívne využívanie majetku mesta**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 803	34 480	38 803

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha nevysporiadaných pozemkov (m2)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	31 081	24 860	18 600	16 600			
Skutočná hodnota		0	0						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné hospodárenie s majetkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Transparentné zobrazenie majetku v evidencii mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		0	áno						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje *bežné výdavky* spojené s hospodárskou správou mestskej časti:

- spotreba elektrickej energie, vody a plynu , údržba budov Mestského úradu(34 488 EUR)
- geometrické plány (4 315 EUR)

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.14 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996	1 000	996

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		18	18	19	19	19			
Skutočná hodnota		18	18						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú výdavky na školenia zamestnancov (996 EUR).

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 651	3 650	3 651

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaregistrovaných záznamov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 700	1 900	2 100	2 200	2 300			
Skutočná hodnota		1 815	1 985						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky za materiál súvisiace s touto činnosťou (3 651 EUR).

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.14 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.6: Správa počítačovej siete

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	3 320	3 319

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PC staníc s novo nainštalovaným software						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	21	22	22	22			
Skutočná hodnota		20	21						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete (3 319 EUR).

Podprogram 3.7: Autodoprava

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 937	13 270	14 900

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park MÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet služobných áut						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet technických prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota		8	8						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje bežné výdavky spojené s prevádzkou autodopravy mestskej časti:

- pohonné hmoty, poistenie vozidiel (11 618 EUR)
- opravy a údržba (3 319 EUR)

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.**

Program 4: Služby občanom

Zámer: **Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	36 810	36 811	36 810

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matrík, evidencie obyvateľstva a stavebného poriadku a zabezpečovanie slávnostných obradov pre občanov mesta.

Podprogram 4.1: Matrika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 630	8 630	8 630

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Čas potrebný na vybavenie požiadavky (minúty)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		40	35	30	30	30			
Skutočná hodnota		40	35						

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík. V rozpočte podprogramu sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou, a to:

- mzdy (5 510 EUR)
- odvody (1 925 EUR)
- tovary a služby (1 195 EUR)

Podprogram 4.2: Zbor pre občianske záležitosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 655	2 656	2 655

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet obradov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	28	30	35	35			

Skutočná hodnota		30	21						
------------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie občianskych a spoločenských obradov :

- odmeny pre členov zboru (664 EUR)
- ošatenie (664 EUR)
- tovary a služby pri usporiadaní akcií (1 327 EUR)

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 091	2 091	2 091

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet registrovaných zmien za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		380	370	340	340	340			
Skutočná hodnota		369	350						

Komentár k podprogramu:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov, v tom :

- mzdy (1 560 EUR)
- odvody (531 EUR)

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.**

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 434	23 434	23 434

Zodpovednosť:	Oddelenie reg. Rozvoja , výstavby , ÚP , ŽP a CR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		180	210	200	210	220			
Skutočná hodnota		179	210						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamietnutých rozhodnutí za rok						

Programový rozpočet mesta Sobrance na roky 2009 - 2011

Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje bežné výdavky spojené s prevádzkou stavebného úradu:

- mzdy (15 236 EUR)
- odvody (5 676 EUR)
- tovary a služby (2 522 EUR)

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	95 533	95 533	89 624

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP, ŽP a CR								
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného v meste v roku 2011 oproti roku 2007								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento recyklovaného odpadu (v roku 2011 v porovnaní s rokom 2007)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	25	30	35	40		
Skutočná hodnota			15						
Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyvezeného odpadu (tona)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1237	862	800	800	800			
Skutočná hodnota		1237	860						

Komentár k programu:

Rozpočet programu obsahuje bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľsky firmou Fura (89 624 EUR) a likvidáciu divokých skládok (5 909 EUR).

Program 6: Komunikácie

Zámer: **Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie v Sobranciach**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	232 359	290 849	241 146

Zodpovednosť:	Oddelenie reg. Rozvoja , výstavby , ÚP , ŽP a CR								
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80	150	100	100	100			
Skutočná hodnota		80	156						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov za rok (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		600	500	600	650	650			
Skutočná hodnota		647	500						
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha zrekonštruovaných komunikácií (m2) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1700	1300	1500	1700	1800			
Skutočná hodnota		1715	1312						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka novovybudovaných komunikácií (meter) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	150	2000	3000	3000			
Skutočná hodnota		0	156						

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky výdavky súvisiace s opravou, údržbou a výstavbou komunikácií a chodníkov. Finančné prostriedky vo výške 232 359 EUR predstavujú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukcie ciest (132 778 EUR) a na chodníky (99581 EUR).

Program 7: Vzdelávanie

Zámer: **Moderné vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	2 051 881	2 046 905	2 053 442

Komentár k programu:

V tomto programe rozpočtujeme výdavky pre materskú školu, základné školy, školské stravovanie, voľno časové aktivity a základnú umeleckú školu.

Podprogram 7.1: Materská škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	308 902	310 402	311 392

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		163	168	170	175	175			
Skutočná hodnota		163	168						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených pedagógov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	3	3	3	3			
Skutočná hodnota		0	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna spokojnosť rodičov so službami MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy, v tom:

- mzdy (182 566 EUR)
- odvody (63 998 EUR)
- tovary a služby (62 338 EUR)

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer: **Kvalitný a efektívny školský systém**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 224 922	1 226 380	1 229 927

Prvok 7.2.1: Základná škola Komenského 6

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	577 740	577 700	580 247

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		520	490	460	460	460			
Skutočná hodnota		520	492						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v školskom klube detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		90	75	75	75	75			
Skutočná hodnota		90	75						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie (553 277 EUR) a na originálne - Školský klub detí (24 463 EUR).

Prvok 7.2.2: Základná škola Komenského 12

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	647 182	648 680	649 680

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		573	523	510	500	490			
Skutočná hodnota		562	515						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v školskom klube detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		120	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		125	100						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie (605 357 EUR) a na originálne - Školský klub detí (41 825 EUR).

Podprogram 7.3: Školské jedálne

Zámer: *Zdravá výživa a kvalitné stravovanie detí školského veku*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	156 011	149 040	150 040

Prvok 7.3.1: Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 6

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	69 707	65 890	66 390

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu a nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov – žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		520	492	460	460	460			
Skutočná hodnota		307	289						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet cudzích stravníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		46	44	50	50	50			
Skutočná hodnota		46	44						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		60	60	65	65	65			
Skutočná hodnota		59	59						

Komentár k prvku:

Pre ŠJ Komenského 6 finančné prostriedky predstavujú čiastku 65 392 EUR na bežné transfery a 4 315 EUR ako kapitálové transfery.

Prvok 7.3.2: Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 12

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	86 304	83 150	83 650

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stravníkov – žiakov ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		460	460	440	440	440			
Skutočná hodnota		465	456						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet cudzích stravníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		69	73	70	70	70			
Skutočná hodnota		69	73						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		70	70	72	72	72			

Skutočná hodnota		68	73						
------------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre ŠJ Komenského 12 predstavujú čiastku 82 653 EUR na bežné transfery a 3 651 EUR ako kapitálové transfery.

Podprogram 7.4: Voľno – časové vzdelávanie

Zámer: **Voľný čas detí v príjemných podmienkach**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	362 046	361 083	362 083

Prvok 7.4.1: Základná umelecká škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	299 243	297 780	298 280

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZUŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		210	220	198	220	225			
Skutočná hodnota		213	215						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		360	363	335	370	370			
Skutočná hodnota		364	365						

Komentár k prvku:

Pre Základnú umeleckú školu finančné prostriedky predstavujú čiastku 296 787 EUR na bežné transfery a 2 456 EUR ako kapitálové transfery.

Prvok 7.4.2: Centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	62 803	63 303	63 803

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka CVC</i>								
Cieľ	<i>Zatraktívniť voľno časové aktivity v Centre voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		240	300	360	380	400			
Skutočná hodnota		240	356						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre Centrum voľného času predstavujú čiastku 62 803 EUR na bežné transfery.

Program 8: Šport

Zámer: **Šport dostupný pre každého obyvateľa mesta Sobrance**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	62 504	46 140	46 140

Komentár k programu:

Mesto podporuje športovú činnosť obyvateľov mesta a športovcov - jednotlivcov i športových klubov.

Podprogram 8.1: Športové ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných ihrísk v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	5	6	6			
Skutočná hodnota		4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných ihrísk za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	0	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	0						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje kapitálové výdavky na zabezpečenie rekonštrukcie ihriska na ZŠ (6 639 EUR).

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 140	46 140	46 140

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	6	7	7	7			
Skutočná hodnota		7	6						

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa dotácie poskytované v súlade s VZN č. 2/2006 pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, školy na rozvoj telesnej kultúry (46 140 EUR).

Program 9: Kultúra

Zámer: **Sobrance – okresné centrum kultúry**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	90 291	90 295	90 306

Komentár k programu:

V programe sú rozpočtované výdavky na financovanie kultúrneho vyžitia občanov, tradičné podujatia, výstavy

Podprogram 9.1: Mestské kultúrne stredisko

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 985	83 000	83 000

Zodpovednosť:	Riaditeľka MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		115	120	115	125	125			
Skutočná hodnota		134	125						

Komentár k prvku:

Rozpočet podprogramu obsahuje bežné výdavky vo forme transferu pre činnosť Mestského kultúrneho strediska (82 985 EUR).

Podprogram 9.2: Tradičné podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	6 971	6 960	6 971

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu Sobranského jarmoku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predajných stánkov na jarmoku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	80	70	70	70			
Skutočná hodnota		105	80						
Cieľ	Zvýšiť počet súťažiacich na akcii „ Hubert“								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet súťažiach							
			Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		0	45	50	50	50				
Skutočná hodnota		0	45							

Komentár k prvku:

Rozpočet programu obsahuje bežné výdavky spojené s organizáciou tradičných podujatí organizovaných mestom – Sobranský jarmok (6 639 EUR) a Hubert (332 EUR).

Podprogram 9.3: Gitarové múzeum

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	335	335	335

Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov jedinečnej zbierky gitár									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov múzea za rok							
			Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		280	350	400	450	490				
Skutočná hodnota		280	350							

Komentár k prvku:

Rozpočet programu obsahuje bežné výdavky spojené s prevádzkou gitarového múzea – elektrická energia (335 EUR).

Program 10: Prostredie pre život

Zámer: **Sobrance – mesto , v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	50 753	50 784	81 515

Komentár k programu:

Do tohto programu sú začlenené výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň a mestské kúpalisko.

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 671	30 704	61 433

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných svetelných bodov v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		350	370	380	385	385			
Skutočná hodnota		370	375						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	150	100	100			
Skutočná hodnota		4	2						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje bežné výdavky spojené s prevádzkou verejného osvetlenia (30 671 EUR).

Podprogram 10.2: Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 813	4 810	4 813

Zodpovednosť:	Riaditeľ technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha udržiavanej zelene (m2)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		67 000	67 000	68 000	69 000	69 000			
Skutočná hodnota		67 000	67 000						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje bežné výdavky vo výške 4 813 EUR

Podprogram 10.3: Mestské kúpalisko

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 269	15 270	15 269

Zodpovednosť:	Riaditeľ Technických služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6 200	6 200	6 600	7 000	7 000			
Skutočná hodnota		6 100	6 350						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje bežné výdavky – transfer pre Technické služby zabezpečujúce prevádzku mestského kúpaliska (15 269 EUR).

Program 11: Bývanie

Zámer: **Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	8 232	11 020	8 232

Komentár k programu:

Program Bývanie zahŕňa výdavky na starostlivosť o existujúci bytový fond - správu a údržbu bytového fondu mesta, výstavbu nájomných bytov a výkon prenesených kompetencií na úseku štátneho fondu rozvoja bývania.

Podprogram 11.1: Správa a evidencia nájomných bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 618	6 406	3 618

Zodpovednosť:	Oddelenie reg. Rozvoja , výstavby , ÚP , ŽP a CR								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu a správu nájomných bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota		9	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nájomných bytov nižšieho štandardu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	28	28	28	28			
Skutočná hodnota		0	28						

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu obsahuje bežné výdavky – úroky úveru (3 618 EUR)

Podprogram 11.2: Štátny fond rozvoja bývania

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 614	4 614	4 614

Zodpovednosť:	Oddelenie reg. Rozvoja , výstavby , ÚP , ŽP a CR								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okresu o možnostiach získania vlastného bytu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Informácie o ŠFRB poskytnuté na počkanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, v tom :

- mzdy (2 755 EUR)
- odvody (996 EUR)
- tovary a služby (863 EUR)

Program 12: Sociálne služby

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	198 365	198 362	198 365

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté výdavky mesta na pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi, zdravotne postihnutým občanom a výdavky v oblasti sociálnej ochrany pre občanov mesta.

Podprogram 12.1: Aktivačné práce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 318	3 316	3 318

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených nezamestnaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		330	210	170	160	150			
Skutočná hodnota		330	210						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace so zabezpečením aktivačných prác nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, v tom:

- aktivačné práce - mzdy (2 423 EUR)
- odvody (829 EUR)
- tovary a služby (66 EUR)

Podprogram 12.2: Komunitná práca

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 190	34 189	34 190

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		700	750	780	780	780			
Skutočná hodnota		690	730						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 000	1 166	1 160	1 150	1 150			
Skutočná hodnota		1 590	1 612						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace so zabezpečením sociálnych služieb pre neprispôsobivých občanov v spolupráci s Európskym sociálnym fondom , v tom:

- mzdy (21 210 EUR)
- odvody (7 402 EUR)
- tovary a služby (5 578 EUR)

Podprogram 12.3: Seniori

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 952	74 952	74 952

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných seniorov v meste Sobrance						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		60	70	72	74	78			
Skutočná hodnota		62	70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných seniorov - mestská časť Komárovce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		78	81	87	90	93			
Skutočná hodnota		78	80						
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a hendikepovaných spoluobčanov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných seniorov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota		24	25						

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace s prevádzkou klubu dôchodcov, v tom:

- tovary a služby - KD Sobrance (3 320 EUR)
- tovary a služby – KD mestská časť Komárovce (4 315 EUR)

a bežné výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľských služieb:

- mzdy (49 426 EUR)
- odvody (17 260 EUR)
- tovary a služby (631 EUR)

Podprogram 12.4: Sociálne výpomocce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 275	77 275	77 275

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Osobitný príjemca – počet zapojených osôb za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	10	38	38	38			
Skutočná hodnota		10	10						
Cieľ	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov zo sociálne slabých rodín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		720	725	740	740	740			
Skutočná hodnota		720	725						
Cieľ	Zabezpečiť návrat detí do rodinného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev rodičov v zariadeniach za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				2009					
Plánovaná hodnota		0	2	2	4	4			
Skutočná hodnota		0	2						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na zabezpečenie sociálnych výpomocí pre občanov v hmotnej núdzi, v tom:

- rodinné prídavky (3 319 EUR)
- sociálne výpomoci (4 315 EUR)
- učebné pomôcky a strava pre deti v hmotnej núdzi (50 000 EUR)
- motivačné príspevky pre deti v hmotnej núdzi (18 977 EUR)
- sociálna kuratela (664 EUR)

Podprogram 12.5: Dotácie na sociálne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 630	8 630	8 630

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových združení v sociálnej oblasti na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých dotácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		0	5						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotácie poskytované v súlade s VZN č. 2/2006 dotácie pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie na sociálne aktivity na poskytovanie sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a humanitárnu starostlivosť (8 630 EUR).

Program 13: Zdravotníctvo

Zámer: **Mesto s komplexnou starostlivosťou o zdravie obyvateľstva**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	13 709	13 709	13 709

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ RN n.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť poskytovania zdravotníckych služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet lôžok v regionálnej nemocnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		55	55	75	75	75			
Skutočná hodnota		55	75						

Komentár k programu:

V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie chodu Regionálnej nemocnice, v tom:

- príspevok Regionálnej nemocnici (13 709 EUR)

Program 14: Administratíva

Zámer: **Maximálne funkčný úrad mesta**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	571 667	604 165	640 000

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľ'ov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0,33	0,34	0,38	0,38	0,38			
Skutočná hodnota		0,33	0,35						

Komentár k programu:

Program zahŕňa mzdy a odvody pracovníkov mesta, tovary a služby spojené s prevádzkou mestského úradu a tie, ktoré nebolo možné priradiť k činnostiam mesta do jednotlivých programov. Výdavky programu majú charakter bežných i kapitálových výdavkov mesta :

- mzdy (171 500 EUR)
- odvody (65 000 EUR)
- tovary a služby (327 665 EUR)

Kapitálové výdavky:

- plynofikácia Domu smútku (863 EUR)
- kapitálový príspevok Technickým službám (6 639 EUR)