

# Programový rozpočet mesta Sobrance na roky 2009 - 2011

## OBSAH

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

### **Sumár výdavkov mesta Sobrance na roky 2009 - 2011**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3 659 198</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 670 000</b>

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>137 755</b>	<b>71 367</b>	<b>71 367</b>

### **Program 2: Propagácia a marketing**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>26 058</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>

### **Program 3: Interné služby**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>83 281</b>	<b>77 960</b>	<b>83 244</b>

### **Program 4: Služby občanom**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>36 810</b>	<b>36 811</b>	<b>36 810</b>

### **Program 5: Odpadové hospodárstvo**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>106 320,12</b>	<b>95 533</b>	<b>95 533</b>

### **Program 6: Komunikácie**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>232 359</b>	<b>290 849</b>	<b>241 146</b>

### **Program 7: Vzdelávanie**

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

### 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	<b>Zabezpečiť kontinuálne riadenie mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	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	<b>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance</b>								
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:	<b>Prednosta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu</b>								
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:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja , výstavby, ÚP , ŽP a CR</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta</i>								
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:	<b>Hlavný kontrolór mesta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu a ním zriadených organizácií</b>								
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:	<b>Oddelenie finančnej správy a správy majetku</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>								
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:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaniach 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	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejnosti o diania v meste Sobrance</b>								
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 zápisov 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 **Programe 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 **Programe 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:	<b>Riaditeľ Technických služieb</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v meste</b>								
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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	0	0

Zodpovednosť:	<b>Prednosta úradu</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta o histórii a súčasnosti Sobraniec</b>								
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:	<b>Prednosta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť optimálnu likviditu portfólia pohľadávok mesta</b>								
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:	<b>Primátor, prednosta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta</b>								
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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadaní 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:	<b>Oddelenie finančné a správy majetku</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta</b>								
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	<b>Zabezpečiť transparentné hospodárenie s majetkom mesta</b>								
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:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</i>								
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:	<i>Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaregistrovaných záznamov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	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 2008	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
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	8 630	8 630	8 630

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vybavenie požiadavky ( minúty )						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		40	35	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 655	2 656	2 655

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

<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	95 533	95 533	89 624
-------------------------------------	--------	--------	--------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP, ŽP a CR</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného v meste v roku 2011 oproti roku 2007</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percento recyklovaného odpadu (v roku 2011 v porovnaní s rokom 2007 )							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	25	30	35	40		
<b>Skutočná hodnota</b>			15						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Objem vyvezeného odpadu ( tona )							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2008</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		1237	862	800	800	800			
<b>Skutočná hodnota</b>		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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (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 2008	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 rozpočítujeme 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:	Riaditeľka materskej školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole								
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
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	577 740	577 700	580 247

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		520	490	460	460	460			
<b>Skutočná hodnota</b>		520	492						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet detí v školskom klube detí						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		90	75	75	75	75			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	647 182	648 680	649 680

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>
----------------------	-----------------------

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	156 011	149 040	150 040

**Prvok 7.3.1: Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského 6**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	69 707	65 890	66 390

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Vedúca školskej jedálne</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu a nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet stravníkov – žiakov ZŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2009</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		520	492	460	460	460			
<b>Skutočná hodnota</b>		307	289						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet cudzích stravníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R 2009</b>	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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
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:	<b>Riaditeľka ZUŠ</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>								
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:	<b>Riaditeľka CVC</b>		
Cieľ	<b>Zatraktívniť voľno časové aktivity v Centre voľného času</b>		

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	6	7	7	7			
Skutočná hodnota		7	6	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:	<i>Riaditeľka MsKS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste</i>								
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:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre organizáciu Sobranského jarmoku</i>								
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	<i>Zvýšiť počet súťažiacich na akcii „ Hubert“</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet súťažiacich					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
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	R+4	R+5
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:	<i>Riaditeľ technických služieb</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene</i>	
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				2009					
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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 318	3 316	3 318

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zapojených nezamestnaných						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		330	210	170	160	150			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	34 190	34 189	34 190

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom</i>								

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:	<b>Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí</b>								
Cieľ	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v KD</b>								
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	<b>Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a hendikepovaných spoluobčanov v domácom prostredí</b>								
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		25	25	25	25	25			

hodnota									
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:	<b>Oddelenie organizačno – správne , školstva a sociálnych vecí</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta</b>									
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	<b>Zmierniť sociálnu núdzu žiakov zo sociálne slabých rodín</b>									
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	<b>Zabezpečiť návrat detí do rodinného prostredia</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev rodičov v zariadeniach za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
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:	Riaditeľ RN n.o.		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť poskytovania zdravotníckych služieb		
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet lôžok v regionálnej nemocnici za rok	

ukazovateľ:									
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:	<b>Primátor</b>	
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance</b>	
Merateľný	Výstup/výsledok	<b>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta</b>

ukazovateľ:									
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:

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