

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011

Programová štruktúra	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	68 463	72 517	71 536	99
Program 2 : Propagácia a marketing	11 832	11 832	10 978	93
Program 3 : Interné služby	150 422	154 462	139 477	90
Program 4 : Služby občanom	36 903	43 857	43 367	99
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	114 181	119 534	107 764	90
Program 6 : Komunikácie	196 822	183 217	164 799	90
Program 7 : Vzdelávanie	2 060 498	2 100 326	2 092 713	100
Program 8 : Šport	66 266	66 266	65 981	100
Program 9 : Kultúra	86 189	86 704	90 064	104
Program 10 : Prostredie pre život	269 240	261 518	262 518	100
Program 11 : Bývanie a rekonštrukcie	66 664	659 682	662 113	100
Program 12 : Sociálne služby	335 751	459 617	420 074	91
Program 13 : Zdravotníctvo	8 797	8 797	9 430	107
Program 14 : Administratíva	349 221	510 182	514 633	101
SPOLU :	3 821 249	4 738 511	4 655 447	98

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		68 463	72 517	71 536	99
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	01.1.1.6	48 153	47 153	44 906	95
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	06.2.0.	15 000	19 854	18 321	92
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	01.1.2.	3 800	4 000	7 065	177
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	01.1.2.	1 510	1 510	1 244	82
Program 2 : Propagácia a marketing		11 832	11 832	10 978	93
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	08.3.0.	2 000	2 000	1 560	78
Podprogram 2.2 : Kronika	08.4.0.	332	332	0	0
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	08.3.0.	5 000	5 000	4 997	100
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	01.1.1.6	4 500	4 500	4 421	98
Program 3 : Interné služby		150 422	154 462	139 477	90
Podprogram 3.1 : Právne služby	01.1.1.6	3 984	7 734	7 602	98
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	01.1.1.6	17 460	16 750	16 704	100
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	01.1.1.6	105 786	105 786	94 824	90
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	01.1.1.6	5 000	5 000	2 557	51
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	01.1.1.6	4 400	5 400	5 053	94
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	01.1.1.6	3 792	3 792	4 009	106
Podprogram 3.7 : Doprava	01.1.1.6	10 000	10 000	8 728	87
Program 4 : Služby občanom		36 903	43 857	43 367	99
Podprogram 4.1 : Matrika	01.3.3.	11 140	12 076	12 215	101
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0.	2 100	2 100	1 471	70
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov + sčítanie ODB	01.1.1.6	2 067	8 085	8 085	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	01.1.1.6	21 596	21 596	21 596	100

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 5 : Odpadové hospodárstvo		114 181	119 534	107 764	90
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	05.1.0.	111 245	116 598	104 846	90
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	01.1.1.6	2 936	2 936	2 918	99
Program 6 : Komunikácie		196 822	183 217	164 799	90
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	04.6.0.	168 125	154 845	154 531	100
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	05.1.0.	27 075	27 075	8 971	33
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	01.1.1.6	1 622	1 297	1 297	100
Program 7 : Vzdelávanie		2 060 498	2 100 326	2 092 713	100
Podprogram 7.1 : Materská škola		307 511	299 456	321 089	107
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>09.1.1.1</i>	<i>271 860</i>	<i>263 760</i>	<i>291 031</i>	<i>110</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>35 651</i>	<i>35 880</i>	<i>30 058</i>	<i>84</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy		1 220 384	1 268 259	1 242 474	98
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>575 189</i>	<i>593 568</i>	<i>593 899</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>645 195</i>	<i>674 691</i>	<i>648 575</i>	<i>96</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne		130 580	131 683	133 699	102
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>57 000</i>	<i>58 103</i>	<i>62 203</i>	<i>107</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>73 580</i>	<i>73 580</i>	<i>71 496</i>	<i>97</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie		389 779	388 684	383 208	99
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>263 230</i>	<i>256 180</i>	<i>250 180</i>	<i>98</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>24 125</i>	<i>23 445</i>	<i>23 359</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>32 300</i>	<i>33 240</i>	<i>33 146</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>09.5.0.2</i>	<i>70 124</i>	<i>75 819</i>	<i>76 523</i>	<i>101</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	01.1.1.6	12 244	12 244	12 243	100
Program 8 : Šport		66 266	66 266	65 981	100
Podprogram 8.1 : Športové ihriská	08.1.0.	11 266	11 266	11 366	101
Podprogram 8.2 : Dotácie na šport	08.1.0.	55 000	55 000	54 615	99
Program 9 : Kultúra		86 189	86 704	90 064	104
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko	08.2.0.	66 360	66 375	66 375	100
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	08.6.0.	19 829	20 329	23 689	117

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život		269 240	261 518	262 518	100
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	05.1.0.	38 000	38 000	26 980	71
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	05.1.0.	4 800	4 800	2 100	44
Podprogram 10.4 : Technické služby	05.1.0.	224 200	216 490	231 210	107
Podprogram 10.5 : Životné prostredie	01.1.1.6	2 240	2 228	2 228	100
Program 11 : Bývanie		66 664	659 682	662 113	100
Podprogram 11.1 : Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vl.mesta	01.1.1.6	61 694	380 076	382 443	101
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	01.1.1.6	4 970	4 970	4 970	100
Podprogram 11.3 : Centrálna mestská zóna	06.2.0	0	631	695	110
Podprogram 11.4 : Infraštruktúra	06.2.0	0	274 005	274 005	100
Program 12 : Sociálne služby		335 751	459 617	420 074	91
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	01.1.1.6	33 875	33 875	35 326	104
Podprogram 12.2 : Seniori	10.2.0.1	5 863	5 863	5 774	98
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	10.2.0.1	4 000	4 000	3 987	100
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	07.3.1.	65 559	193 925	128 366	66
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby		122 004	117 504	117 011	100
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>10.2.0.2</i>	<i>63 704</i>	<i>59 204</i>	<i>59 033</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>10.4.0.5</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>4 754</i>	<i>113</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>10.7.0.1</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 224</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>10.7.0.3</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	01.1.1.6	104 450	104 450	129 610	124
Program 13 : Zdravotníctvo	07.3.1.	8 797	8 797	9 430	107

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 14 : Administratíva		349 221	510 182	514 633	101
Podprogram 14.1 : Mestský úrad	01.1.1.6	213 867	224 317	224 081	100
Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	01.1.1.6	9 600	16 622	15 310	92
Podprogram 14.3 : Služby pre mesto	01.1.1.6	50 637	49 659	40 755	82
Podprogram 14.4 : Zadĺženosť mesta		57 917	207 384	222 012	107
<i>Prvok 14.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>01.7.0.</i>	<i>9 485</i>	<i>13 930</i>	<i>14 191</i>	<i>102</i>
<i>Prvok 14.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>01.7.0.</i>	<i>46 432</i>	<i>191 454</i>	<i>206 402</i>	<i>108</i>
<i>Prvok 14.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>01.1.2.</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 419</i>	<i>71</i>
Podprogram 14.5 : Oprava a údržba majetku mesta	01.1.1.6	17 200	12 200	12 475	102
SPOLU :		3 821 249	4 738 511	4 655 447	98

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011