

## Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2012

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2012	Plnenie za I. polrok	% plnenia
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>74 255</b>	<b>32 647</b>	<b>44</b>
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	40 675	21 318	52
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	19 550	6 660	34
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	11 800	3 588	30
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 230	1 081	48
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>13 829</b>	<b>5 648</b>	<b>41</b>
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	1 600	1 140	71
Podprogram 2.2 : Kronika	664	0	0
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	5 695	1 935	34
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	4 370	2 573	59
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 500	0	0
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>186 890</b>	<b>80 311</b>	<b>43</b>
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 600	1 948	42
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	22 300	5 374	24
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	136 890	60 008	44
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 500	2 360	52
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	5 300	3 249	61
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	3 800	2 363	62
Podprogram 3.7 : Doprava	9 500	5 009	53
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>36 597</b>	<b>21 348</b>	<b>58</b>
Podprogram 4.1 : Matrika	11 259	4 660	41
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 700	1 046	62
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	2 050	1 025	50
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 588	8 454	39
Podprogram 4.5 : Voľby NR SR	0	6 163	0

<b>Programová štruktúra</b>	<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Plnenie za I. polrok</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Program 5 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>123 415</b>	<b>68 366</b>	<b>55</b>
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	120 400	65 351	54
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	3 015	3 015	100
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>61 799</b>	<b>500</b>	<b>1</b>
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	58 600	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	2 000	0	0
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 199	500	42
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>2 178 103</b>	<b>1 095 414</b>	<b>50</b>
Podprogram 7.1 : Materská škola	327 120	158 745	49
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>292 320</i>	<i>144 140</i>	<i>49</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>34 800</i>	<i>14 605</i>	<i>42</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 256 240	633 905	50
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>592 294</i>	<i>289 161</i>	<i>49</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>663 946</i>	<i>344 744</i>	<i>52</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	143 780	77 290	54
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>56 780</i>	<i>31 290</i>	<i>55</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>87 000</i>	<i>46 000</i>	<i>53</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	438 724	220 263	50
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>269 941</i>	<i>134 215</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>23 445</i>	<i>11 022</i>	<i>47</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>33 240</i>	<i>15 618</i>	<i>47</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>112 098</i>	<i>59 408</i>	<i>53</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 239	5 211	43
<b>Program 8 : Šport</b>	<b>50 000</b>	<b>41 570</b>	<b>83</b>
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	50 000	41 570	83
<b>Program 9 : Kultúra</b>	<b>84 867</b>	<b>33 388</b>	<b>39</b>
Podprogram 9.1 : Kultúrne služby	63 490	24 733	39
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	21 377	8 655	40

<b>Programová štruktúra</b>	<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Plnenie za I. polrok</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>257 500</b>	<b>119 916</b>	<b>47</b>
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	3 000	0	0
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	0	0	0
Podprogram 10.3 : Technické služby	252 300	119 000	47
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 200	916	42
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>3 004 850</b>	<b>77 067</b>	<b>3</b>
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	187 727	75 211	40
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 968	1 856	37
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnaj časti mesta Sobrance	1 230 481	0	0
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	1 125 989	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	455 685	0	0
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>380 066</b>	<b>223 346</b>	<b>59</b>
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	24 695	15 084	61
Podprogram 12.2 : Seniori	5 363	2 169	40
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomoc	11 500	571	5
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	85 658	78 657	92
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	124 150	61 022	49
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>59 050</i>	<i>31 192</i>	<i>53</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>4 700</i>	<i>1 842</i>	<i>39</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>53 400</i>	<i>27 438</i>	<i>51</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>7 000</i>	<i>550</i>	<i>8</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	128 700	65 843	51

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2012	Plnenie za I. polrok	% plnenia
<b>Program 13 : Administratíva</b>	<b>332 516</b>	<b>162 695</b>	<b>49</b>
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	168 592	88 384	52
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	16 200	8 038	50
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	46 629	22 369	48
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	90 510	36 760	41
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>23 345</i>	<i>8 950</i>	<i>38</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>66 165</i>	<i>27 810</i>	<i>42</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	10 585	7 144	67
<b>SPOLU :</b>	<b>6 784 687</b>	<b>1 962 216</b>	<b>29</b>