

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2012

Plnenie programového rozpočtu podľa jednotlivých programov

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť €	v % plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	74 255	249 855	76 779	31
Program 2 : Propagácia a marketing	13 829	15 317	14 712	96
Program 3 : Interné služby	186 890	170 854	167 360	98
Program 4 : Služby občanom	36 597	42 760	42 727	100
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	123 415	123 415	140 205	114
Program 6 : Komunikácie	61 799	65 631	65 630	100
Program 7 : Vzdelávanie	2 178 103	2 245 365	2 220 088	99
Program 8 : Šport	50 000	50 000	49 920	100
Program 9 : Kultúra	84 867	172 088	68 972	40
Program 10 : Prostredie pre život	257 500	247 411	247 411	100
Program 11 : Bývanie a rekonštrukcie	3 004 850	3 004 850	1 061 189	35
Program 12 : Sociálne služby	380 066	415 066	380 116	92
Program 13 : Administratíva	332 516	334 318	325 976	98
SPOLU :	6 784 687	7 136 930	4 861 085	68

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2012

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť €	v % plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	74 255	249 855	76 779	31
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	40 675	40 675	40 178	99
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	19 550	195 150	24 005	12
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	11 800	11 800	9 788	83
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 230	2 230	2 808	126
Program 2 : Propagácia a marketing	13 829	15 317	14 712	96
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	1 600	1 980	2 220	112
Podprogram 2.2 : Kronika	664	664	660	99
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	5 695	5 695	5 251	92
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	4 370	5 478	5 070	93
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 500	1 500	1 511	101
Program 3 : Interné služby	186 890	170 854	167 360	98
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 600	4 600	4 232	92
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	22 300	22 300	20 406	92
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	136 890	120 854	119 509	99
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 500	4 500	3 445	77
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	5 300	5 300	5 300	100
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	3 800	3 800	3 886	102
Podprogram 3.7 : Doprava	9 500	9 500	10 582	111
Program 4 : Služby občanom	36 597	42 760	42 727	100
Podprogram 4.1 : Matrika	11 259	11 259	11 259	100
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 700	1 700	1 700	100
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	2 050	2 050	2 050	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 588	21 588	21 555	100
Podprogram 4.5 : Voľby NR SR	0	6 163	6 163	100

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť €	v % plnenia
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	123 415	123 415	140 205	114
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	120 400	120 400	137 190	114
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	3 015	3 015	3 015	100
Program 6 : Komunikácie	61 799	65 631	65 630	100
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	58 600	62 461	62 460	100
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	2 000	2 000	2 000	100
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 199	1 170	1 170	100
Program 7 : Vzdelávanie	2 178 103	2 245 365	2 220 088	99
Podprogram 7.1 : Materská škola	327 120	327 921	331 478	101
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>292 320</i>	<i>293 121</i>	<i>298 375</i>	<i>102</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>34 800</i>	<i>34 800</i>	<i>33 103</i>	<i>95</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 256 240	1 325 678	1 290 622	97
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>592 294</i>	<i>614 050</i>	<i>599 981</i>	<i>98</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>663 946</i>	<i>711 628</i>	<i>690 641</i>	<i>97</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	143 780	144 904	142 961	99
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>56 780</i>	<i>56 780</i>	<i>60 780</i>	<i>107</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>87 000</i>	<i>88 124</i>	<i>82 181</i>	<i>93</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	438 724	434 348	442 513	102
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>269 941</i>	<i>260 941</i>	<i>263 445</i>	<i>101</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>23 445</i>	<i>23 445</i>	<i>23 665</i>	<i>101</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>33 240</i>	<i>37 240</i>	<i>37 192</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>112 098</i>	<i>112 722</i>	<i>118 211</i>	<i>105</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 239	12 514	12 514	100
Program 8 : Šport	50 000	50 000	49 920	100
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	50 000	50 000	49 920	100
Program 9 : Kultúra	84 867	172 088	68 972	40
Podprogram 9.1 : Kultúrne služby	63 490	148 023	44 717	30
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	21 377	24 065	24 255	101

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť €	v %	plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	257 500	247 411	247 411		100
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	3 000	3 000	3 000		100
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	0	0	0		0
Podprogram 10.3 : Technické služby	252 300	242 300	242 300		100
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 200	2 111	2 111		100
Program 11 : Bývanie	3 004 850	3 004 850	1 061 189		35
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	187 727	187 727	142 231		76
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 968	4 968	4 968		100
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	1 230 481	1 230 481	491 635		40
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	1 125 989	1 125 989	0		0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	455 685	455 685	422 355		93
Program 12 : Sociálne služby	380 066	415 066	380 116		92
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	24 695	24 695	27 226		110
Podprogram 12.2 : Seniori	5 363	5 363	5 152		96
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	11 500	11 500	9 359		81
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	85 658	120 658	87 186		72
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	124 150	124 150	122 409		99
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>59 050</i>	<i>59 050</i>	<i>59 281</i>		<i>100</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>	<i>5 082</i>		<i>108</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>53 400</i>	<i>53 400</i>	<i>56 580</i>		<i>106</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>1 466</i>		<i>21</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	128 700	128 700	128 784		100

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť €	v %	plnenia
Program 13 : Administratíva	332 516	334 318	325 976		98
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	168 592	171 604	180 300		105
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	16 200	16 550	16 321		99
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	46 629	45 069	44 746		99
Podprogram 13.4 : Zariadenosť mesta	90 510	90 510	74 701		83
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>23 345</i>	<i>23 345</i>	<i>18 481</i>		<i>79</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>66 165</i>	<i>66 165</i>	<i>55 620</i>		<i>84</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>600</i>		<i>60</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	10 585	10 585	9 908		94
SPOLU :	6 784 687	7 136 930	4 861 085		68