

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2013

Programová štruktúra	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	97 294	97 294	42 337	44
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	41 484	41 484	19 585	47
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	9 500	9 500	369	4
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	9 800	9 800	4 580	47
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 500	2 500	2 248	90
Podprogram 1.5 : Kontrola	34 010	34 010	15 555	46
Program 2 : Propagácia a marketing	15 380	15 380	4 039	26
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	1 800	1 800	600	33
Podprogram 2.2 : Kronika	890	890	0	0
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	6 990	6 990	1 471	21
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	3 900	3 900	1 968	50
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 800	1 800	0	0
Program 3 : Interné služby	153 169	153 169	62 695	41
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 400	4 400	2 521	57
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	24 011	24 011	10 491	44
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	104 758	104 758	41 859	40
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 500	2 500	964	39
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	3 000	3 000	1 397	47
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 500	4 500	2 122	47
Podprogram 3.7 : Doprava	10 000	10 000	3 341	33
Program 4 : Služby občanom	36 088	36 088	14 296	40
Podprogram 4.1 : Matrika	11 252	11 252	5 030	45
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 440	1 440	276	19
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 977	1 977	989	50
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 419	21 419	8 001	37

Programová štruktúra	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	110 000	110 000	49 122	45
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	110 000	110 000	49 122	45
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	0	0	0	0
Program 6 : Komunikácie	5 665	5 665	1 000	18
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	3 000	3 000	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	1 500	1 500	1 000	67
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 165	1 165	0	0
Program 7 : Vzdelávanie	2 305 693	2 305 693	1 224 686	53
Podprogram 7.1 : Materská škola	339 905	339 905	184 369	54
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>304 145</i>	<i>304 145</i>	<i>166 507</i>	<i>55</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>35 760</i>	<i>35 760</i>	<i>17 862</i>	<i>50</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 385 769	1 385 769	744 908	54
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>635 587</i>	<i>635 587</i>	<i>342 317</i>	<i>54</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>750 182</i>	<i>750 182</i>	<i>402 591</i>	<i>54</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	134 160	134 160	62 417	47
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>61 580</i>	<i>61 580</i>	<i>31 127</i>	<i>51</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>72 580</i>	<i>72 580</i>	<i>31 290</i>	<i>43</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	433 355	433 355	227 859	53
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>259 600</i>	<i>259 600</i>	<i>134 278</i>	<i>52</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>30 460</i>	<i>30 460</i>	<i>15 400</i>	<i>51</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>18 500</i>	<i>49</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>105 295</i>	<i>105 295</i>	<i>59 681</i>	<i>57</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 504	12 504	5 133	41
Program 8 : Šport	45 000	45 000	34 750	77
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	45 000	45 000	34 750	77
Program 9 : Kultúra	103 000	103 000	16 291	16
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	84 000	84 000	3 360	4
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	19 000	19 000	12 931	68

Programová štruktúra	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	453 920	453 920	309 755	68
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	0	0	0	0
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	0	0	0	0
Podprogram 10.3 : Technické služby	280 820	280 820	138 820	49
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 100	2 100	0	0
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	171 000	171 000	170 935	100
Program 11 : Bývanie	2 054 161	2 054 161	168 208	8
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	147 157	147 157	63 599	43
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 896	4 896	1 636	33
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	738 519	738 519	69 373	9
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	1 129 989	1 129 989	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	33 600	33 600	33 600	100
Program 12 : Sociálne služby	449 334	449 334	240 053	53
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	33 743	33 743	15 361	46
Podprogram 12.2 : Seniori	5 600	5 600	1 939	35
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	29 500	29 500	13 393	45
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	123 185	123 185	83 592	68
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	129 616	129 616	62 565	48
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>54 120</i>	<i>54 120</i>	<i>26 604</i>	<i>49</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>	<i>6 335</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>	<i>28 518</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>6 296</i>	<i>6 296</i>	<i>1 108</i>	<i>18</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	127 690	127 690	63 203	49

Programová štruktúra	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 13 : Administratíva	455 819	455 819	187 004	41
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	180 160	180 160	83 324	46
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	31 900	31 900	11 608	36
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	48 975	48 975	14 664	30
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	180 684	180 684	73 460	41
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>18 663</i>	<i>18 663</i>	<i>8 170</i>	<i>44</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>160 521</i>	<i>160 521</i>	<i>64 290</i>	<i>40</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 000</i>	<i>67</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	14 100	14 100	3 948	28
	6 284 523	6 284 523	2 354 236	37