

## Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>97 294</b>	<b>97 294</b>	<b>81 803</b>	<b>84</b>
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	41 484	41 484	39 452	95
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	9 500	9 500	1 030	11
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	9 800	9 800	5 888	60
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 500	2 500	2 580	103
Podprogram 1.5 : Kontrola	34 010	34 010	32 853	97
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>15 380</b>	<b>15 906</b>	<b>15 191</b>	<b>96</b>
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	1 800	1 800	1 440	80
Podprogram 2.2 : Kronika	890	890	445	50
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	6 990	6 191	6 191	100
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	3 900	5 525	5 615	102
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 800	1 500	1 500	100
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>153 169</b>	<b>153 968</b>	<b>132 431</b>	<b>86</b>
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 400	4 400	4 260	97
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	24 011	24 810	24 381	98
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	104 758	104 758	85 288	81
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 500	2 500	2 804	112
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	3 000	3 000	1 669	56
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 500	4 500	4 407	98
Podprogram 3.7 : Doprava	10 000	10 000	9 622	96
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>36 088</b>	<b>41 688</b>	<b>41 616</b>	<b>100</b>
Podprogram 4.1 : Matrika	11 252	11 252	11 056	98
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 440	1 440	1 197	83
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 977	1 977	1 977	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 419	21 419	21 277	99
Podprogram 4.5 : Voľby VÚC	0	5 600	6 109	109

<b>Programová štruktúra</b>	<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b>	<b>% čerpania</b>
<b>Program 5 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>110 000</b>	<b>111 625</b>	<b>126 951</b>	<b>114</b>
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	110 000	110 000	125 326	114
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	0	0	0	0
Podprogram 5.3: Recyklačný fond	0	1 625	1 625	100
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>5 665</b>	<b>9 801</b>	<b>9 800</b>	<b>100</b>
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	3 000	7 136	7 136	100
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	1 500	1 500	1 500	100
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 165	1 165	1 164	100
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>2 305 693</b>	<b>2 354 996</b>	<b>2 327 657</b>	<b>99</b>
Podprogram 7.1 : Materská škola	339 905	340 061	331 203	97
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>304 145</i>	<i>304 301</i>	<i>295 662</i>	<i>97</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>35 760</i>	<i>35 760</i>	<i>35 541</i>	<i>99</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 385 769	1 420 524	1 394 293	98
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>635 587</i>	<i>644 819</i>	<i>631 342</i>	<i>98</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>750 182</i>	<i>775 705</i>	<i>762 951</i>	<i>98</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	134 160	134 160	134 247	100
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>61 580</i>	<i>61 580</i>	<i>64 167</i>	<i>104</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>72 580</i>	<i>72 580</i>	<i>70 080</i>	<i>97</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	433 355	447 747	455 409	102
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>259 600</i>	<i>266 200</i>	<i>271 287</i>	<i>102</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>30 460</i>	<i>30 460</i>	<i>30 536</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>37 886</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>105 295</i>	<i>113 087</i>	<i>115 700</i>	<i>102</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 504	12 504	12 505	100
<b>Program 8 : Šport</b>	<b>45 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100</b>
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	45 000	45 000	45 000	100
Podprogram 8.2: Športové hry detí ZŠ	0	30 000	30 000	100
<b>Program 9 : Kultúra</b>	<b>103 000</b>	<b>38 230</b>	<b>36 581</b>	<b>96</b>
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	84 000	7 360	5 572	76
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	19 000	30 870	31 009	100

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>453 920</b>	<b>612 659</b>	<b>612 594</b>	<b>100</b>
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	295 820	295 820	100
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 100	2 100	2 035	97
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	171 000	291 541	291 541	100
Podprogram 10.6: Bezpečné Sobrance	0	23 198	23 198	100
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>2 054 161</b>	<b>927 423</b>	<b>892 844</b>	<b>96</b>
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	147 157	147 157	112 578	77
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 896	4 896	4 896	100
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnnej časti mesta Sobrance	738 519	741 770	741 770	100
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	1 129 989	0	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	33 600	33 600	33 600	100
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>449 334</b>	<b>452 834</b>	<b>457 992</b>	<b>101</b>
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	33 743	33 743	32 895	97
Podprogram 12.2 : Seniori	5 600	5 600	5 250	94
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	29 500	29 500	29 181	99
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	123 185	129 185	128 223	99
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	129 616	127 116	130 597	103
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>54 120</i>	<i>54 120</i>	<i>56 004</i>	<i>103</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>	<i>14 552</i>	<i>115</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>	<i>56 432</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>6 296</i>	<i>3 796</i>	<i>3 609</i>	<i>95</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	127 690	127 690	131 846	103

<b>Programová štruktúra</b>	<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b>	<b>% čerpania</b>
<b>Program 13 : Administratíva</b>	<b>455 819</b>	<b>443 323</b>	<b>432 874</b>	<b>98</b>
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	180 160	168 344	166 668	99
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	31 900	31 900	24 868	78
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	48 975	48 075	46 766	97
Podprogram 13.4 : Zadávanosť mesta	180 684	184 004	185 590	101
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>18 663</i>	<i>19 163</i>	<i>20 949</i>	<i>109</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>160 521</i>	<i>163 341</i>	<i>163 341</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 300</i>	<i>87</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	14 100	11 000	8 982	82
	<b>6 284 523</b>	<b>5 334 747</b>	<b>5 243 334</b>	<b>98</b>