

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmene	Skutočnosť v €	% čerpania
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	116 221	114 221	48 615	43
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	39 336	39 336	17 223	44
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	31 000	29 000	7 566	26
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	9 100	9 100	4 308	47
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 413	2 413	2 347	97
Podprogram 1.5 : Kontrola	34 372	34 372	17 171	50
Program 2 : Propagácia a marketing	17 626	13 942	3 113	22
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	8 440	7 240	240	1
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	0	0
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	5 441	2 957	1 381	47
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	1 800	1 800	1 492	83
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 500	1 500	0	0
Program 3 : Interné služby	138 444	138 444	69 248	50
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 400	4 400	1 636	37
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	27 240	27 240	12 616	46
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	86 304	86 304	47 545	55
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 000	3 000	817	27
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	3 000	3 000	916	31
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 500	4 500	1 970	44
Podprogram 3.7 : Doprava	10 000	10 000	3 748	37
Program 4 : Služby občanom	37 297	37 297	31 930	86
Podprogram 4.1 : Matrika	12 189	12 189	5 429	45
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 900	1 900	282	15
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 968	1 968	984	50
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 240	21 240	9 251	44
Podprogram 4.5 : Voľby	0	0	15 984	0

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmene	Skutočnosť v €	% čerpania
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	125 000	125 000	44 388	36
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	125 000	125 000	44 388	36
Program 6 : Komunikácie	11 987	11 987	0	0
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	650	650	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	10 350	10 350	0	0
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	0	0
Program 7 : Vzdelávanie	2 416 356	2 411 702	1 289 248	53
Podprogram 7.1 : Materská škola	332 244	331 417	179 025	54
Prvok 7.1.1 : Materská škola	332 244	331 417	179 025	54
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 450 583	1 450 583	812 922	44
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	677 671	677 671	378 121	56
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	772 912	772 912	434 801	56
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	135 800	134 800	69 230	51
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	65 800	65 300	35 980	55
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	70 000	69 500	33 250	48
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	485 236	482 409	224 373	47
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	299 100	298 273	138 884	47
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	33 500	33 000	13 118	40
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	40 320	39 820	15 000	38
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	112 316	111 316	57 371	52
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 493	12 493	3 698	30
Program 8 : Šport	59 500	59 500	42 084	71
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	58 000	58 000	42 000	72
Podprogram 8.3 : Ihriská	1 500	1 500	84	6
Program 9 : Kultúra	105 355	140 701	84 575	60
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	76 640	111 986	76 475	68
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	28 715	28 715	8 100	28

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmene	Skutočnosť v €	% čerpania
Program 10 : Prostredie pre život	304 790	301 790	132 000	44
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	22 520	22 520	0	0
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	11 400	10 400	2 000	19
Podprogram 10.3 : Technické služby	263 230	261 230	130 000	50
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 140	2 140	0	0
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 500	5 500	0	0
Program 11 : Bývanie	885 817	759 288	80 159	11
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	173 600	173 600	78 498	45
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 887	4 887	1 661	34
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	697 330	570 801	0	0
Podprogram 11.6 : IBV Mieru-preložka kábla pre RN	10 000	10 000	0	0
Program 12 : Sociálne služby	474 623	469 203	235 857	50
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	37 980	37 980	18 515	49
Podprogram 12.2 : Seniori	6 000	6 000	1 947	32
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	35 200	35 200	22 251	63
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	92 967	92 967	41 272	44
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	162 652	157 232	88 072	56
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>59 518</i>	<i>54 098</i>	<i>30 067</i>	<i>56</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>38 654</i>	<i>38 654</i>	<i>26 871</i>	<i>70</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>58 980</i>	<i>58 980</i>	<i>27 148</i>	<i>46</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>3 986</i>	<i>72</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	139 824	139 824	63 800	46

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmene	Skutočnosť v €	% čerpania
Program 13 : Administratíva	358 238	355 238	180 902	51
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	170 795	170 795	98 272	57
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	29 200	29 200	9 205	32
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	41 190	38 190	13 950	37
Podprogram 13.4 : Zadávanosť mesta	98 453	98 453	48 190	49
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>21 233</i>	<i>21 233</i>	<i>10 797</i>	<i>51</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>76 020</i>	<i>76 020</i>	<i>37 393</i>	<i>49</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	18 600	18 600	11 285	61
	5 051 254	4 938 313	2 242 119	45