

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2014

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	% čerpania
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	116 221	114 921	111 264	97
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	39 336	39 336	39 797	101
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	31 000	29 000	25 328	87
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	9 100	9 100	8 934	98
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 413	3 113	3 110	100
Podprogram 1.5 : Kontrola	34 372	34 372	34 095	99
Program 2 : Propagácia a marketing	17 626	14 793	13 813	93
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	8 440	7 800	7 800	100
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	445	100
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	5 441	1 757	1 756	100
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	1 800	3 291	2 693	82
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 500	1 500	1 119	75
Program 3 : Interné služby	138 444	133 944	125 230	93
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 400	3 900	3 313	85
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	27 240	27 240	32 622	120
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	86 304	85 304	72 380	85
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 000	2 000	1 804	90
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	3 000	3 000	2 611	87
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 500	4 500	4 722	105
Podprogram 3.7 : Doprava	10 000	8 000	7 778	97
Program 4 : Služby občanom	37 297	53 559	61 882	116
Podprogram 4.1 : Matrika	12 189	12 467	12 422	100
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 900	1 900	1 834	97
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 968	1 968	1 968	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 240	21 240	21 240	100
Podprogram 4.5 : Voľby	0	15 984	24 418	153

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	% čerpania
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	125 000	125 334	127 820	102
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	125 000	125 000	127 820	102
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	0	334	0	0
Program 6 : Komunikácie	11 987	9 737	9 737	100
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	650	0	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	10 350	8 750	8 750	100
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	987	100
Program 7 : Vzdelávanie	2 416 356	2 449 502	2 474 413	101
Podprogram 7.1 : Materská škola	332 244	331 417	328 747	99
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>332 244</i>	<i>331 417</i>	<i>328 747</i>	<i>99</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 450 583	1 487 074	1 498 050	101
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>677 671</i>	<i>683 348</i>	<i>676 026</i>	<i>99</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>772 912</i>	<i>803 726</i>	<i>822 024</i>	<i>102</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	135 800	136 800	145 892	107
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>65 800</i>	<i>67 300</i>	<i>75 191</i>	<i>112</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>70 000</i>	<i>69 500</i>	<i>70 701</i>	<i>102</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	485 236	481 459	489 072	102
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>299 100</i>	<i>298 273</i>	<i>297 337</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>33 500</i>	<i>33 000</i>	<i>33 478</i>	<i>101</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>40 320</i>	<i>39 820</i>	<i>39 900</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>112 316</i>	<i>110 366</i>	<i>118 357</i>	<i>107</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 493	12 752	12 652	99
Program 8 : Šport	59 500	74 024	73 507	99
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	58 000	57 500	57 899	101
Podprogram 8.3 : Ihriská	1 500	16 524	15 608	94
Program 9 : Kultúra	105 355	162 643	163 432	100
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	76 640	129 341	129 342	100
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	28 715	33 302	34 090	102

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	% čerpania
Program 10 : Prostredie pre život	304 790	301 790	291 413	97
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	22 520	22 520	17 700	79
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	11 400	10 400	10 400	100
Podprogram 10.3 : Technické služby	263 230	261 230	256 000	98
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 140	2 140	1 813	85
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 500	5 500	5 500	100
Program 11 : Bývanie	885 817	762 188	553 545	73
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	173 600	173 600	123 066	71
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 887	4 887	4 887	100
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	697 330	570 801	425 436	75
Podprogram 11.6 : IBV Mieru-preložka kábla pre RN	10 000	12 900	156	1
Program 12 : Sociálne služby	474 623	506 586	490 692	97
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	37 980	37 980	36 583	96
Podprogram 12.2 : Seniori	6 000	6 000	5 654	94
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	35 200	35 892	48 688	136
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	92 967	92 967	92 834	100
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	162 652	193 923	183 002	94
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>59 518</i>	<i>62 872</i>	<i>64 575</i>	<i>103</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>38 654</i>	<i>64 050</i>	<i>58 808</i>	<i>92</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>58 980</i>	<i>58 980</i>	<i>51 598</i>	<i>87</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>5 500</i>	<i>8 021</i>	<i>8 021</i>	<i>100</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	139 824	139 824	123 931	89

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	% čerpania
Program 13 : Administratíva	358 238	372 096	374 707	101
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	170 795	186 365	196 773	106
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	29 200	25 658	25 196	98
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	41 190	30 870	25 932	84
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	98 453	97 453	95 627	98
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>21 233</i>	<i>21 233</i>	<i>20 542</i>	<i>97</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>76 020</i>	<i>76 020</i>	<i>74 985</i>	<i>99</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>50</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	18 600	31 750	31 179	98
	5 051 254	5 081 117	4 871 455	96