

### 13. Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2016

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>139 562</b>	<b>146 270</b>	<b>121 115</b>	<b>83</b>
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	46 785	49 653	47 341	95
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	45 000	48 840	34 053	70
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	6 000	6 000	6 013	100
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	12 500	12 500	5 389	43
Podprogram 1.5 : Kontrola	29 277	29 277	28 319	97
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>23 549</b>	<b>25 199</b>	<b>21 207</b>	<b>84</b>
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	16 130	16 130	15 955	99
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	437	98
Podprogram 2.3 : Redakčná rada	1 474	1 474	0	0
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	4 000	5 650	3 101	55
Podprogram 2.5 : Partnerské mestá	1 500	1 500	1 714	114
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>194 523</b>	<b>210 667</b>	<b>182 753</b>	<b>87</b>
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 600	18 744	18 230	97
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	58 123	58 123	40 548	70
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	87 300	87 300	85 525	98
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 500	6 500	3 381	52
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	0	0	0	0
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	8 000	8 000	3 882	49
Podprogram 3.7 : Doprava	32 000	32 000	31 187	97
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>38 182</b>	<b>45 473</b>	<b>45 126</b>	<b>99</b>
Podprogram 4.1 : Matrika	13 176	13 483	13 195	98
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 800	3 285	3 295	100
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 966	1 992	1 992	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 240	21 240	21 171	100
Podprogram 4.5 : Voľby	0	5 473	5 473	100
<b>Program 5 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>130 000</b>	<b>134 855</b>	<b>170 734</b>	<b>127</b>
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	130 000	132 369	168 248	127
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	0	2 486	2 486	100
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>14 187</b>	<b>25 847</b>	<b>9 343</b>	<b>36</b>
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	700	16 500	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	12 500	8 360	8 360	100
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	983	987
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>2 648 343</b>	<b>2 883 602</b>	<b>2 857 440</b>	<b>99</b>
Podprogram 7.1 : Materská škola	454 205	478 434	480 215	100
Prvok 7.1.1 : Materská škola	333 488	357 717	359 498	100
Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola	120 717	120 717	120 717	100
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 488 125	1 639 210	1 619 774	99
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	719 642	788 633	777 015	99
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	768 483	850 577	842 759	99
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	142 651	152 061	146 661	96
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	70 251	79 661	74 983	94
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	72 400	72 400	71 678	99
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	550 345	600 370	596 766	99
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	374 192	385 912	389 433	101
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	35 787	37 193	37 146	100
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	36 000	39 850	39 920	100
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	104 366	137 415	130 267	95
Podprogram 7.5 : Školský úrad	13 017	13 527	14 024	104
<b>Program 8 : Šport</b>	<b>65 000</b>	<b>85 150</b>	<b>83 850</b>	<b>98</b>
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	65 000	85 150	83 850	98
<b>Program 9 : Kultúra</b>	<b>46 300</b>	<b>47 811</b>	<b>36 662</b>	<b>77</b>
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	0	0	0	0
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	46 300	47 811	36 662	77
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>266 487</b>	<b>275 187</b>	<b>276 297</b>	<b>100</b>
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	24 000	24 000	24 000	100
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	2 000	2 000	2 000	100
Podprogram 10.3 : Technické služby	235 000	243 700	243 690	100
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	487	487	1 607	330
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 000	5 000	5 000	100
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>152 364</b>	<b>156 728</b>	<b>157 619</b>	<b>101</b>
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	147 476	147 476	148 367	101
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 888	4 872	4 872	100
Podprogram 11.7 : Russayova vila	0	4 380	4 380	100
Podprogram 11.8: Mestský bytový podnik	0	0	0	0

<b>Programová štruktúra</b>	<b>Rozpočet na rok 2016</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>614 942</b>	<b>483 409</b>	<b>463 819</b>	<b>96</b>
Podprogram 12.1 : Terénna sociálna práca a Komunitné centrum	107 590	8 279	5 656	68
Podprogram 12.2 : Seniori	7 230	12 470	10 701	86
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocy	62 000	62 000	50 910	82
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	81 731	97 660	97 660	100
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	252 106	198 715	172 854	87
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>101 705</i>	<i>72 681</i>	<i>58 618</i>	<i>81</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Štátne sociálne dávky</i>	<i>62 181</i>	<i>62 181</i>	<i>63 014</i>	<i>101</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>42 068</i>	<i>80</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>35 820</i>	<i>11 453</i>	<i>9 154</i>	<i>80</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	104 285	104 285	126 038	121
<b>Program 13 : Administratíva</b>	<b>494 123</b>	<b>552 989</b>	<b>464 336</b>	<b>84</b>
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	203 259	225 711	196 893	87
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	49 743	58 711	39 093	67
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	61 753	78 088	59 519	76
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	166 768	166 768	158 647	95
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>17 338</i>	<i>17 338</i>	<i>10 217</i>	<i>59</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>148 430</i>	<i>148 430</i>	<i>148 430</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	12 600	23 711	10 184	43
<b>SPOLU</b>	<b>4 827 562</b>	<b>5 073 187</b>	<b>4 890 301</b>	<b>96</b>