

13. Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2017

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	206 193	234 099	230 337	98
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	51 367	51 447	50 445	98
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	106 150	134 476	132 245	98
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	6 000	5 500	5 816	106
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	12 500	12 500	12 625	101
Podprogram 1.5 : Kontrola	30 176	30 176	29 206	97
Program 2 : Propagácia a marketing	25 699	26 469	25 204	95
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	16 130	16 130	16 451	102
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	0	0
Podprogram 2.3 : Redakčná rada	1 474	1 474	333	23
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	5 650	5 996	5 996	100
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	2 000	2 424	2 424	100
Program 3 : Interné služby	232 402	233 248	191 040	82
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 600	4 600	4 539	99
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	61 402	61 448	53 781	88
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	83 000	86 800	86 655	100
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 500	6 500	4 741	73
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	1 900	1 900	399	21
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	8 000	5 000	4 172	83
Podprogram 3.7 : Doprava	17 000	17 000	16 579	98
Podprogram 3.8 : Mestská polícia	50 000	50 000	20 174	40
Program 4 : Služby občanom	41 614	44 829	44 483	99
Podprogram 4.1 : Matrika	14 604	14 907	14 576	98
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	3 703	3 703	3 688	100
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	2 018	2 097	2 097	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 289	21 210	21 210	100
Podprogram 4.5 : Voľby	0	2 912	2 912	100
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	140 500	140 670	133 902	95
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	140 500	140 500	133 732	95
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	0	170	170	100
Program 6 : Komunikácie	122 955	159 752	159 723	100
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	102 968	60 625	60 598	100
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	19 000	98 140	98 140	100
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	985	100
Program 7 : Vzdelávanie	2 784 670	3 010 261	2 962 250	98
Podprogram 7.1 : Materská škola	471 829	532 527	532 454	100
Prvok 7.1.1 : Materská škola	350 460	411 158	411 085	100
Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola	121 369	121 369	121 369	100
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 548 337	1 659 290	1 608 485	97
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	744 341	775 455	746 017	96
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	803 996	883 835	862 468	98
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	148 346	158 197	156 308	99
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	68 346	78 197	79 180	101
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	80 000	80 000	77 128	96
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	602 623	646 171	650 055	101
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	402 150	425 626	427 743	100
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	39 237	39 818	39 818	100
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	54 838	55 888	55 888	100
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	106 398	124 839	126 606	101
Podprogram 7.5 : Školský úrad	13 535	14 076	14 948	106
Program 8 : Šport	240 000	269 809	265 010	98
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	80 000	80 000	79 131	99
Podprogram 8.2 : Športové ihriská, športové hry	160 000	189 809	185 879	98
Program 9 : Kultúra	66 800	81 082	80 714	100
Podprogram 9.1 : Tradičné podujatia	66 800	81 082	80 714	100
Program 10 : Prostredie pre život	296 312	333 927	327 825	98
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	27 500	34 800	34 800	100
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	2 000	3 500	3 500	100
Podprogram 10.3 : Technické služby	260 000	283 815	277 716	98
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	1 812	1 812	1 809	100
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 000	10 000	10 000	100
Program 11 : Bývanie	145 607	145 607	124 106	85
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	140 728	140 728	119 226	85
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 879	4 879	4 880	100

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania
Program 12 : Sociálne služby	518 294	518 416	477 772	92
Podprogram 12.1 : Terénna sociálna práca a Komunitné centrum	29 133	53 745	44 260	82
Podprogram 12.2 : Seniori	7 250	8 810	7 579	86
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	55 000	58 881	57 558	98
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	92 160	104 660	104 660	100
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	211 211	168 887	142 947	85
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>75 901</i>	<i>57 462</i>	<i>55 043</i>	<i>96</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Štátne sociálne dávky</i>	<i>59 030</i>	<i>59 030</i>	<i>55 530</i>	<i>94</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>52 400</i>	<i>51 434</i>	<i>32 374</i>	<i>63</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>23 880</i>	<i>961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	123 540	123 433	120 768	98
Program 13 : Administratíva	526 919	1 195 236	1 139 053	95
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	205 735	277 842	253 131	91
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	73 643	85 709	75 002	88
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	67 673	646 417	633 310	98
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	164 268	164 268	158 503	96
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>14 645</i>	<i>14 645</i>	<i>9 780</i>	<i>67</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>148 623</i>	<i>148 623</i>	<i>148 623</i>	<i>100</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100</i>	<i>10</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	15 600	21 000	19 107	91
SPOLU	5 347 965	6 393 405	6 161 419	96