

## Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance k 30. 06. 2017

Programová štruktúra	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% čerpania
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>206 193</b>	<b>206 193</b>	<b>84 829</b>	<b>41</b>
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	51 367	51 367	23 921	47
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	106 150	106 150	32 173	30
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	6 000	6 000	1 509	25
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	12 500	12 500	12 459	100
Podprogram 1.5 : Kontrola	30 176	30 176	14 767	49
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>25 699</b>	<b>26 045</b>	<b>11 721</b>	<b>45</b>
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	16 130	16 130	8 237	51
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	0	0
Podprogram 2.3 : Redakčná rada	1 474	1 474	186	13
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	5 650	5 996	2 590	43
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	2 000	2 000	708	35
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>232 402</b>	<b>232 402</b>	<b>87 502</b>	<b>38</b>
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 600	4 600	2 547	55
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	61 402	61 402	22 229	36
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	83 000	83 000	55 338	67
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 500	6 500	2 703	42
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	1 900	1 900	257	14
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	8 000	8 000	1 717	21
Podprogram 3.7 : Doprava	17 000	17 000	2 711	16
Podprogram 3.8 : Mestská polícia	50 000	50 000	0	0
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>41 614</b>	<b>41 614</b>	<b>18 563</b>	<b>45</b>
Podprogram 4.1 : Matrika	14 604	14 604	6 423	44
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	3 703	3 703	613	17
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	2 018	2 018	1 049	52
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 289	21 289	10 478	49
Podprogram 4.5 : Voľby	0	0	0	0
<b>Program 5 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>66 475</b>	<b>47</b>
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	140 500	140 500	66 475	47

Podprogram 5.2 : Recyklačný fond	0	0	0	0
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>122 955</b>	<b>148 778</b>	<b>12 000</b>	<b>8</b>
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	102 968	51 594	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	19 000	96 197	12 000	12
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	0	0
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>2 784 670</b>	<b>2 886 847</b>	<b>1 478 338</b>	<b>51</b>
Podprogram 7.1 : Materská škola	471 829	491 275	247 124	50
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>350 460</i>	<i>369 906</i>	<i>186 440</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola</i>	<i>121 369</i>	<i>121 369</i>	<i>60 684</i>	<i>50</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 548 337	1 618 385	848 309	52
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>744 341</i>	<i>791 696</i>	<i>417 417</i>	<i>53</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>803 996</i>	<i>826 689</i>	<i>430 892</i>	<i>52</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	148 346	155 346	71 076	46
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>68 346</i>	<i>75 346</i>	<i>34 376</i>	<i>46</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>36 700</i>	<i>46</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	602 623	608 306	306 039	50
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>402 150</i>	<i>402 150</i>	<i>204 487</i>	<i>51</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>39 237</i>	<i>39 720</i>	<i>20 331</i>	<i>51</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>54 838</i>	<i>54 838</i>	<i>27 420</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>106 398</i>	<i>111 598</i>	<i>53 801</i>	<i>48</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	13 535	13 535	5 790	43
<b>Program 8 : Šport</b>	<b>240 000</b>	<b>263 500</b>	<b>55 711</b>	<b>21</b>
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	80 000	80 000	55 711	70
Podprogram 8.2 : Športové ihriská, športové hry	160 000	183 500	0	0
<b>Program 9 : Kultúra</b>	<b>66 800</b>	<b>69 600</b>	<b>29 307</b>	<b>42</b>
Podprogram 9.1 : Tradičné podujatia	66 800	69 600	29 307	42
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>296 312</b>	<b>319 927</b>	<b>151 617</b>	<b>47</b>
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	27 500	27 500	12 000	44
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	2 000	3 500	3 500	100
Podprogram 10.3 : Technické služby	260 000	277 115	131 117	47
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	1 812	1 812	0	0
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 000	10 000	5 000	50

<b>Programová štruktúra</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30. 06. 2017</b>	<b>% čerpania</b>
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>145 607</b>	<b>145 607</b>	<b>65 642</b>	<b>45</b>
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	140 728	140 728	63 470	45
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 879	4 879	2 172	45
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>518 294</b>	<b>524 994</b>	<b>233 676</b>	<b>45</b>
Podprogram 12.1 : Terénna soc. práca, Komunitné centrum	29 133	29 133	11 553	40
Podprogram 12.2 : Seniori	7 250	8 450	4 051	48
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	55 000	55 000	28 706	52
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	92 160	97 660	51 580	53
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	211 211	211 211	74 840	35
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>75 901</i>	<i>75 901</i>	<i>26 679</i>	<i>35</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Štátne sociálne dávky</i>	<i>59 030</i>	<i>59 030</i>	<i>31 021</i>	<i>53</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>17 140</i>	<i>33</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>23 880</i>	<i>23 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	123 540	123 540	62 946	51
<b>Program 13 : Administratíva</b>	<b>526 919</b>	<b>1 157 824</b>	<b>822 815</b>	<b>71</b>
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	205 735	236 675	112 024	47
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	73 643	102 773	32 557	32
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	67 673	638 508	597 610	94
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	164 268	164 268	79 734	49
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>14 645</i>	<i>14 645</i>	<i>5 440</i>	<i>37</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>148 623</i>	<i>148 623</i>	<i>74 294</i>	<i>50</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	15 600	15 600	890	6
	<b>5 347 965</b>	<b>6 163 831</b>	<b>3 118 196</b>	<b>51</b>