

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		131 760	126 760	91 137	72
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	01.1.1.6	45 830	45 830	36 249	79
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	06.2.0.	79 830	74 830	49 957	67
Podprogram 1.3 : Kontrola	01.1.2	50	50	50	100
Podprogram 1.4 : Daňová a rozpočtová politika	01.1.2	4 800	4 800	3 503	73
Podprogram 1.5 : Členské príspevky do stavovských organizácií	01.1.2	1 250	1 250	1 378	110
Program 2 : Propagácia a marketing		18 672	19 121	14 276	75
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	08.3.0	4 000	4 000	1 680	42
Podprogram 2.2 : Kronika	08.4.0	332	332	0	0
Podprogram 2.3 : Turistické informačné centrum	01.1.1.6	250	250	248	99
Podprogram 2.4 : Internetová stránka mesta	01.1.1.6	3 000	3 000	1 561	52
Podprogram 2.5 : Noviny Sobrančan	08.3.0	7 000	7 000	7 387	106
Podprogram 2.6 : Mestský rozhlas	05.1.0	50	50	50	100
Podprogram 2.7 : Reklama a inzercia	01.1.1.6	2 700	2 700	1 561	58
Podprogram 2.8 : ITF Slovakiatour -Incheba 2010	01.1.1.6	1 340	1 789	1 789	100
Program 3 : Interné služby		160 928	160 928	130 027	81
Podprogram 3.1 : Právne služby	01.1.1.6	3 984	3 984	6 467	152
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	01.1.1.6	16 680	16 680	15 868	95
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	01.1.1.6	114 672	114 672	84 188	73
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	01.1.1.6	6 000	6 000	3 935	66
Podprogram 3.5 : Archiv, registratúra, knihy a tlač	01.1.1.6	4 800	4 800	4 764	99
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	01.1.1.6	3 792	3 792	4 675	123
Podprogram 3.7 : Doprava	01.1.1.6	11 000	11 000	10 130	92
Program 4 : Služby občanom		34 989	34 793	34 892	100
Podprogram 4.1 : Matrika	01.3.3	10 639	10 454	10 277	98
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	2 100	2 100	1 652	79
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	01.1.1.6	2 070	2 070	2 070	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	01.1.1.6	20 180	20 169	20 893	104

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 5 : Odpadové hospodárstvo		119 707	122 175	117 932	97
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	05.1.0	108 000	119 293	114 043	96
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	01.1.1.6	2 882	2 882	3 889	135
Podprogram 5.3 : Nákup zametacieho vozidla	05.1.0	8 825	0	0	0
Program 6 : Komunikácie		104 847	6 005	5 685	95
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	04.6.0	85 200	0	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	05.1.0	18 500	4 500	4 500	100
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	01.1.1.6	1 147	1 505	1 185	79
Program 7 : Vzdelávanie		2 129 911	2 901 335	3 732 551	129
Podprogram 7.1 : Materská škola		322 604	325 904	301 840	93
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>09.1.1.1</i>	<i>288 866</i>	<i>291 783</i>	<i>273 832</i>	<i>94</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>33 738</i>	<i>34 121</i>	<i>28 008</i>	<i>82</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy		1 356 604	2 115 055	2 950 701	140
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>649 835</i>	<i>1 194 334</i>	<i>1 688 413</i>	<i>141</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>706 769</i>	<i>920 721</i>	<i>1 262 288</i>	<i>137</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne		131 355	127 555	131 651	103
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>52 232</i>	<i>53 932</i>	<i>59 438</i>	<i>110</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>79 123</i>	<i>73 623</i>	<i>72 213</i>	<i>98</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie		307 201	320 551	335 400	105
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>237 430</i>	<i>245 567</i>	<i>249 467</i>	<i>102</i>
<i>Prvok 7.4.2 : Centrum voľného času</i>	<i>09.5.0.2</i>	<i>69 771</i>	<i>74 984</i>	<i>85 933</i>	<i>115</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	01.1.1.6	12 147	12 270	12 959	106
Program 8 : Šport		55 000	51 124	50 000	98
Podprogram 8.1 : Športové ihriská	08.1.0	10 000	1 124	0	0
Podprogram 8.2 : Dotácie na šport	08.1.0	45 000	50 000	50 000	100
Program 9 : Kultúra		75 027	86 606	87 082	101
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko	08.2.0	59 898	67 477	67 477	100
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	08.6.0	15 129	19 129	19 605	102

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život		254 055	254 316	353 716	139
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	05.1.0	27 120	27 120	27 120	100
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	05.1.0	2 400	2 400	2 400	100
Podprogram 10.3 : Mestské kúpalisko	06.2.0	10 500	15 500	115 500	745
Podprogram 10.4 : Technické služby	05.1.0	211 203	206 464	206 464	100
Podprogram 10.5 : Životné prostredie	01.1.1.6	2 832	2 832	2 232	79
Program 11 : Bývanie		22 705	12 098	1 744 345	
Podprogram 11.1 : Revitalizácia sídliska	06.6.0	14 600	0	0	0
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	01.1.1.6	4 637	4 798	4 798	100
Podprogram 11.3 : Prevencia kriminality	01.1.1.6	2 668	0	0	0
Podprogram 11.4 : Sklady paliva	01.1.1.6	800	7 300	6 825	93
Podprogram 11.5 : Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vl. mesta	06.2.2	0	0	1 732 722	0
Program 12 : Sociálne služby		263 995	370 107	374 900	101
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	01.1.1.6	7 783	15 566	15 145	97
Podprogram 12.2 : Seniori	10.2.0.1	6 108	6 108	5 974	98
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	10.2.0.1	4 000	4 000	3 992	100
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	07.3.1	29 400	127 729	127 729	100
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby		126 704	126 704	115 109	91
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>10.2.0.2</i>	<i>69 900</i>	<i>69 900</i>	<i>58 726</i>	<i>84</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>10.4.0.5</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	<i>4 540</i>	<i>134</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>10.7.0.1</i>	<i>50 521</i>	<i>50 521</i>	<i>51 843</i>	<i>103</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>10.7.0.3</i>	<i>2 883</i>	<i>2 883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	01.1.1.6	90 000	90 000	106 951	119
Program 13 : Zdravotníctvo	07.3.1	96 521	130 421	129 346	99
Podprogram 13.1 : Všeobecná nemocničná starostlivosť	07.3.1	13 771	13 771	12 780	93
Podprogram 13.2 : Renovácia starej budovy nemocnice	07.3.1	20 000	23 900	23 816	100
Podprogram 13.3 : Rekonštrukcia a modern. starej budovy nemocnice	07.3.1	62750	92750	92750	100

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Program 14 : Administratíva		406 762	377 596	354 616	94
Podprogram 14.1 : Mestský úrad	01.1.1.6	224 141	228 767	232 792	102
Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	01.1.1.6	10 800	10 800	13 986	130
Podprogram 14.3 : Služby pre mesto	01.1.1.6	38 981	39 581	40 327	102
Podprogram 14.4 : Zariadenosť mesta		102 920	56 297	42 178	75
<i>Prvok 14.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>01.7.0</i>	<i>19 155</i>	<i>12 155</i>	<i>5 362</i>	<i>44</i>
<i>Prvok 14.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>01.7.0</i>	<i>80 265</i>	<i>40 642</i>	<i>36 054</i>	<i>89</i>
<i>Prvok 14.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>01.1.2</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>762</i>	<i>22</i>
Podprogram 14.5 : Výkup a nájom pozemkov mestom	01.1.1.6	5 520	5 520	4 523	82
Podprogram 14.6 : Oprava a údržba majetku mesta	01.1.1.6	24 400	36 631	20 810	57
SPOLU :		3 874 879	4 653 385	7 220 505	155