

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2011

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		68 463	68 463	28 470	42
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	01.1.1.6	48 153	48 153	25 646	53
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	06.2.0.	15 000	15 000	493	3
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	01.1.2.	3 800	3 800	1 253	33
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	01.1.2.	1 510	1 510	1 078	71
Program 2 : Propagácia a marketing		11 832	11 832	4 397	37
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	08.3.0.	2 000	2 000	0	0
Podprogram 2.2 : Kronika	08.4.0.	332	332	0	0
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	08.3.0.	5 000	5 000	1 500	30
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	01.1.1.6	4 500	4 500	2 897	64
Program 3 : Interné služby		150 422	150 422	78 541	52
Podprogram 3.1 : Právne služby	01.1.1.6	3 984	3 984	6 232	156
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	01.1.1.6	17 460	17 460	5 059	29
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	01.1.1.6	105 786	105 786	57 154	54
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	01.1.1.6	5 000	5 000	1 209	24
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	01.1.1.6	4 400	4 400	2 896	66
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	01.1.1.6	3 792	3 792	2 016	53
Podprogram 3.7 : Doprava	01.1.1.6	10 000	10 000	3 975	40
Program 4 : Služby občanom		36 903	36 903	17 285	47
Podprogram 4.1 : Matrika	01.3.3.	11 140	11 140	5 575	50
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0.	2 100	2 100	425	20
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov + sčítanie ODB	01.1.1.6	2 067	2 067	1 615	78
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	01.1.1.6	21 596	21 596	9 670	45

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
Program 5 : Odpadové hospodárstvo		114 181	114 181	52 870	46
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	05.1.0.	111 245	111 245	49 952	45
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	01.1.1.6	2 936	2 936	2 918	99
Program 6 : Komunikácie		196 822	196 822	2 749	1
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	04.6.0.	168 125	168 125	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	05.1.0.	27 075	27 075	2 100	8
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	01.1.1.6	1 622	1 622	649	40
Program 7 : Vzdelávanie		2 060 498	2 060 498	1 101 168	53
Podprogram 7.1 : Materská škola		307 511	307 511	160 831	52
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>09.1.1.1</i>	<i>271 860</i>	<i>271 860</i>	<i>145 262</i>	<i>53</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>35 651</i>	<i>35 651</i>	<i>15 569</i>	<i>44</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy		1 220 384	1 220 384	674 803	55
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>575 189</i>	<i>575 189</i>	<i>314 106</i>	<i>55</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>645 195</i>	<i>645 195</i>	<i>360 697</i>	<i>56</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne		130 580	130 580	56 330	43
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>28 596</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>73 580</i>	<i>73 580</i>	<i>27 734</i>	<i>38</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie		389 779	389 779	205 668	53
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>263 230</i>	<i>263 230</i>	<i>132 028</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>24 125</i>	<i>24 125</i>	<i>12 076</i>	<i>50</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>32 300</i>	<i>32 300</i>	<i>21 461</i>	<i>66</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>09.5.0.2</i>	<i>70 124</i>	<i>70 124</i>	<i>40 103</i>	<i>57</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	01.1.1.6	12 244	12 244	3 536	29
Program 8 : Šport		66 266	66 266	39 691	60
Podprogram 8.1 : Športové ihriská	08.1.0.	11 266	11 266	11 266	100
Podprogram 8.2 : Dotácie na šport	08.1.0.	55 000	55 000	28 425	52
Program 9 : Kultúra		86 189	86 189	37 518	44
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko	08.2.0.	66 360	66 360	34 480	52
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	08.6.0.	19 829	19 829	3 038	15

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2011

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život		269 240	269 240	140 220	52
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	05.1.0.	38 000	38 000	26 980	71
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	05.1.0.	4 800	4 800	2 100	44
Podprogram 10.4 : Technické služby	05.1.0.	224 200	224 200	111 140	50
Podprogram 10.5 : Životné prostredie	01.1.1.6	2 240	2 240	0	0
Program 11 : Bývanie		66 664	166 619	64 082	96
Podprogram 11.1 : Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vl.mesta	01.1.1.6	61 694	161 649	61 694	100
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	01.1.1.6	4 970	4 970	2 388	48
Program 12 : Sociálne služby		335 751	335 751	156 758	47
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	01.1.1.6	33 875	33 875	9 949	29
Podprogram 12.2 : Seniori	10.2.0.1	5 863	5 863	2 372	40
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	10.2.0.1	4 000	4 000	80	2
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	07.3.1.	65 559	65 559	32 780	50
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby		122 004	122 004	52 541	43
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>10.2.0.2</i>	<i>63 704</i>	<i>63 704</i>	<i>26 051</i>	<i>41</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>10.4.0.5</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>2 025</i>	<i>48</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>10.7.0.1</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>24 465</i>	<i>46</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>10.7.0.3</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	01.1.1.6	104 450	104 450	59 036	57
Program 13 : Zdravotníctvo	07.3.1.	8 797	8 797	3 298	37

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2011

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
Program 14 : Administratíva		349 221	349 221	186 582	53
Podprogram 14.1 : Mestský úrad	01.1.1.6	213 867	213 867	129 364	60
Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	01.1.1.6	9 600	9 600	10 560	110
Podprogram 14.3 : Služby pre mesto	01.1.1.6	50 637	50 637	22 237	44
Podprogram 14.4 : Zariadenosť mesta		57 917	57 917	19 799	34
<i>Prvok 14.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>01.7.0.</i>	<i>9 485</i>	<i>9 485</i>	<i>5 075</i>	<i>54</i>
<i>Prvok 14.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>01.7.0.</i>	<i>46 432</i>	<i>46 432</i>	<i>13 998</i>	<i>30</i>
<i>Prvok 14.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>01.1.2.</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>726</i>	<i>36</i>
Podprogram 14.5 : Oprava a údržba majetku mesta	01.1.1.6	17 200	17 200	4 622	27
SPOLU :		3 821 249	3 921 204	1 913 629	49

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2011