

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		140550	87085	87085
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	01.1.1.6	54620	43985	43985
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	06.2.0.	79830	37000	37000
Podprogram 1.3 : Kontrola	01.1.2.	50	50	50
Podprogram 1.4 : Daňová a rozpočtová politika	01.1.2.	4800	4800	4800
Podprogram 1.5 : Členské príspevky do stavovských organizácií	01.1.2.	1250	1250	1250
Program 2 : Propagácia a marketing		16332	16632	17132
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	08.3.0.	4000	4000	4000
Podprogram 2.2 : Kronika	08.4.0.	332	332	332
Podprogram 2.3 : Turistické informačné centrum	01.1.1.6	250	250	250
Podprogram 2.4 : Internetová stránka mesta	01.1.1.6	3000	3000	3000
Podprogram 2.5 : Noviny Sobrančan	08.3.0.	7000	7000	7000
Podprogram 2.6 : Mestský rozhlas	05.1.0.	50	50	50
Podprogram 2.7 : Reklama a inzercia mesta	01.1.1.6	1700	2000	2500
Program 3 : Interné služby		162428	160928	160928
Podprogram 3.1 : Právne služby	01.1.1.6	3984	3984	3984
Podprogram 3.2 : Ekonomické služby	01.1.1.6	1500	0	0
Podprogram 3.3 : Činnosť orgánov mesta	01.1.1.6	16680	16680	16680
Podprogram 3.4 : Hospodárska správa a evidencia majetku	01.1.1.6	114672	114672	114672
Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	01.1.1.6	6000	6000	6000
Podprogram 3.6 : Archív , registratúra, knihy a tlač	01.1.1.6	4800	4800	4800
Podprogram 3.7 : Správa počítačovej siete	01.1.1.6	3792	3792	3792
Podprogram 3.8 : Doprava	01.1.1.6	11000	11000	11000
Program 4 : Služby občanom		34989	34989	34989
Podprogram 4.1 : Matrika	01.3.3.	10639	10639	10639
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0.	2100	2100	2100
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	01.1.1.6	2070	2070	2070
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	01.1.1.6	20180	20180	20180

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
Program 5 : Odpadové hospodárstvo		119707	110882	110882
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	05.1.0.	108000	108000	108000
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	01.1.1.6	2882	2882	2882
Podprogram 5.3 : Nákup zametacieho vozidla	05.1.0.	8825	0	0
Program 6 : Komunikácie		102347	32040	88090
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	04.6.0.	99700	29393	85443
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	05.1.0.	1500	1500	1500
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	01.1.1.6	1147	1147	1147
Program 7 : Vzdelávanie		2129911	2125911	2125911
Podprogram 7.1 : Materská škola		322604	322604	322604
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>09.1.1.1</i>	<i>288866</i>	<i>288866</i>	<i>288866</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>33738</i>	<i>33738</i>	<i>33738</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy		1356604	1356604	1356604
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>649835</i>	<i>649835</i>	<i>649835</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>09.1.2.1</i>	<i>706769</i>	<i>706769</i>	<i>706769</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne		131355	131355	131355
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>52232</i>	<i>52232</i>	<i>52232</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>09.6.0.1</i>	<i>79123</i>	<i>79123</i>	<i>79123</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie		307201	303201	303201
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>09.5.0.1</i>	<i>237430</i>	<i>237430</i>	<i>237430</i>
<i>Prvok 7.4.2 : Centrum voľného času</i>	<i>09.5.0.2</i>	<i>69771</i>	<i>65771</i>	<i>65771</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	01.1.1.6	12147	12147	12147
Program 8 : Šport		55000	45000	45000
Podprogram 8.1 : Športové ihriská	08.1.0.	10000	0	0
Podprogram 8.2 : Dotácie na šport	08.1.0.	45000	45000	45000
Program 9 : Kultúra		75027	75027	75027
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko	08.2.0.	59898	59898	59898
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	08.6.0.	15129	15129	15129

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
Program 10 : Prostredie pre život		253555	249780	249780
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	05.1.0.	27120	27120	27120
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	05.1.0.	2400	2400	2400
Podprogram 10.3 : Mestské kúpalisko	05.1.0.	10500	10500	10500
Podprogram 10.4 : Technické služby	05.1.0.	210703	206928	206928
Podprogram 10.5 : Životné prostredie	01.1.1.6	2832	2832	2832
Program 11 : Bývanie		24316	4637	4637
Podprogram 11.1 : Sídliisko Ul. Tyršova	06.6.0.	14600	0	0
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	01.1.1.6	4637	4637	4637
Podprogram 11.3 : Prevencia kriminality	01.1.1.6	2668	0	0
Podprogram 11.4 : Sklady paliva	01.1.1.6	2411	0	0
Program 12 : Sociálne služby		275172	299444	299444
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	01.1.1.6	19460	31132	31132
Podprogram 12.2 : Seniori	10.2.0.1	6108	6108	6108
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	10.2.0.1	4000	4000	4000
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	07.3.1.	29400	42000	42000
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby		126204	126204	126204
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>10.2.0.2</i>	<i>69400</i>	<i>69400</i>	<i>69400</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>10.4.0.5</i>	<i>3400</i>	<i>3400</i>	<i>3400</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>10.7.0.1</i>	<i>50521</i>	<i>50521</i>	<i>50521</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>10.7.0.3</i>	<i>2883</i>	<i>2883</i>	<i>2883</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	01.1.1.6	90000	90000	90000
Program 13 : Zdravotníctvo		26371	4932	4932
Podprogram 13.1 : Všeobecná nemocničná starostlivosť	07.3.1.	8839	0	0
Podprogram 13.2 : Starostlivosť v novej budove nemocnice	07.3.1.	4932	4932	4932
Podprogram 13.3 : Renovácia starej budovy nemocnice	07.3.1.	12600	0	0

Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
Program 14 : Administratíva		467801	372956	372856
Podprogram 14.1 : Mestský úrad	01.1.1.6	221585	218465	218465
Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	01.1.1.6	10800	10800	10800
Podprogram 14.3 : Služby pre mesto	01.1.1.6	102576	38166	38166
Podprogram 14. 4 : Zadĺženosť mesta		102920	79533	79433
<i>Prvok 14.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>01.7.0.</i>	<i>19155</i>	<i>15865</i>	<i>15765</i>
<i>Prvok 14.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>01.7.0.</i>	<i>80265</i>	<i>63668</i>	<i>63668</i>
<i>Prvok 14.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>01.1.2.</i>	<i>3500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 14.5 : Výkup a nájom pozemkov mestom	01.1.1.6	5520	1992	1992
Podprogram 14.6 : Oprava a údržba majetku mesta	01.1.1.6	24400	24000	24000
SPOLU :		3883506	3620243	3676693