

## Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>76 779</b>	<b>81 803</b>	<b>114 921</b>	<b>111 264</b>	<b>100 769</b>	<b>92 812</b>	<b>92 812</b>
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	40 178	39 452	39 336	39 797	55 377	43 020	43 020
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	24 005	1 030	29 000	25 328	5 600	10 000	10 000
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	9 788	5 888	9 100	8 934	6 000	6 000	6 000
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 808	2 580	3 113	3 110	5 300	5 300	5 300
Podprogram 1.5 : Kontrola	0	32 853	34 372	34 095	28 492	28 492	28 492
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>14 712</b>	<b>15 191</b>	<b>14 793</b>	<b>13 813</b>	<b>22 955</b>	<b>21 755</b>	<b>21 755</b>
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	2 220	1 440	7 800	7 800	15 600	14 400	14 400
Podprogram 2.2 : Kronika	660	445	445	445	445	445	445
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	5 251	6 191	1 757	1 756	1 410	1 410	1 410
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	5 070	5 615	3 291	2 693	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 511	1 500	1 500	1 119	1 500	1 500	1 500
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>167 360</b>	<b>132 431</b>	<b>133 944</b>	<b>125 230</b>	<b>189 605</b>	<b>169 210</b>	<b>169 210</b>
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 232	4 260	3 900	3 313	11 420	6 000	6 000
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	20 406	24 381	27 240	32 622	53 845	53 845	53 845
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	119 509	85 288	85 304	72 380	102 340	87 365	87 365
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 445	2 804	2 000	1 804	2 000	1 000	1 000
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	5 300	1 669	3 000	2 611	0	0	0
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	3 886	4 407	4 500	4 722	6 000	6 000	6 000
Podprogram 3.7 : Doprava	10 582	9 622	8 000	7 778	14 000	15 000	15 000
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>42 727</b>	<b>41 616</b>	<b>53 559</b>	<b>61 882</b>	<b>40 897</b>	<b>37 697</b>	<b>37 697</b>
Podprogram 4.1 : Matrika	11 259	11 056	12 467	12 422	12 691	12 691	12 691
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 700	1 197	1 900	1 834	1 800	1 800	1 800
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	2 050	1 977	1 968	1 968	1 966	1 966	1 966
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 555	21 277	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
Podprogram 4.5 : Voľby	6 163	6 109	15 984	24 418	3 200	0	0
<b>Program 5 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>140 205</b>	<b>126 951</b>	<b>125 334</b>	<b>127 820</b>	<b>130 334</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	137 190	125 326	125 000	127 820	130 000	150 000	150 000
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	3 015	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	0	1 625	334	0	334	0	0

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>65 630</b>	<b>9 800</b>	<b>9 737</b>	<b>9 737</b>	<b>6 637</b>	<b>3 987</b>	<b>3 987</b>
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	62 460	7 136	0	0	650	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	2 000	1 500	8 750	8 750	5 000	3 000	3 000
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 170	1 164	987	987	987	987	987
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>2 220 088</b>	<b>2 327 657</b>	<b>2 449 502</b>	<b>2 474 513</b>	<b>2 495 380</b>	<b>2 453 695</b>	<b>2 453 695</b>
Podprogram 7.1 : Materská škola	331 478	331 203	331 417	328 747	412 593	412 593	412 593
Prvok 7.1.1 : Materská škola	298 375	295 662	331 417	328 747	331 442	331 442	331 442
Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole	33 103	35 541	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola	0	0	0	0	81 151	81 151	81 151
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 290 622	1 394 293	1 487 074	1 498 050	1 449 968	1 391 740	1 391 740
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	599 981	631 342	683 348	676 026	638 309	622 517	622 517
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	690 641	762 951	803 726	822 024	811 659	769 223	769 223
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	142 961	134 247	136 800	145 892	128 500	132 000	132 000
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	60 780	64 167	67 300	75 191	65 050	67 000	67 000
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	82 181	70 080	69 500	70 701	63 450	65 000	65 000
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	442 513	455 409	481 459	489 072	491 529	504 572	504 572
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	263 445	271 287	298 273	297 337	320 207	330 750	330 750
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	23 665	30 536	33 000	33 478	32 300	33 800	33 800
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	37 192	37 886	39 820	39 900	32 500	33 500	33 500
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	118 211	115 700	110 366	118 357	106 522	106 522	106 522
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 514	12 505	12 752	12 752	12 790	12 790	12 790
<b>Program 8 : Šport</b>	<b>49 920</b>	<b>75 000</b>	<b>74 024</b>	<b>73 507</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	49 920	45 000	57 500	57 899	60 000	60 000	60 000
Podprogram 8.2 : Športové hry detí ZŠ	0	30 000	0	0	0	0	0
Podprogram 8.3 : Ihriská	0	0	16 524	15 608	0	0	0
<b>Program 9 : Kultúra</b>	<b>68 972</b>	<b>36 581</b>	<b>162 643</b>	<b>163 432</b>	<b>37 400</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	44 717	5 572	129 341	129 342	1 500	0	0
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	24 255	31 009	33 302	34 090	35 900	35 900	35 900
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>247 411</b>	<b>612 594</b>	<b>301 790</b>	<b>291 413</b>	<b>276 813</b>	<b>275 813</b>	<b>275 813</b>
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	3 000	0	22 520	17 700	24 000	24 000	24 000
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	0	0	10 400	10 400	3 000	3 000	3 000
Podprogram 10.3 : Technické služby	242 300	295 820	261 230	256 000	243 000	242 000	242 000
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 111	2 035	2 140	1 813	1 813	1 813	1 813
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	0	291 541	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
Podprogram 10.6 : Bezpečné Sobrance	0	23 198	0	0	0	0	0

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>1 061 189</b>	<b>892 844</b>	<b>762 188</b>	<b>553 545</b>	<b>952 090</b>	<b>152 364</b>	<b>152 364</b>
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	142 231	112 578	173 600	123 066	147 476	147 476	147 476
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 968	4 896	4 887	4 887	4 888	4 888	4 888
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	491 635	741 770	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	0	0	570 801	425 436	149 003	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	422 355	33 600	0	0	0	0	0
Podprogram 11.6 : IBV Mieru-preložka kábla pre RN	0	0	12 900	156	12 883	0	0
Podprogram 11.7 : Russayova vila	0	0	0	0	637 840	0	0
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>380 116</b>	<b>457 992</b>	<b>506 586</b>	<b>490 692</b>	<b>583 590</b>	<b>583 190</b>	<b>583 190</b>
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	27 226	32 895	37 980	36 583	78 616	78 616	78 616
Podprogram 12.2 : Seniori	5 152	5 250	6 000	5 654	7 785	7 385	7 385
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	9 359	29 181	35 892	48 688	49 880	49 880	49 880
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	87 186	128 223	92 967	92 834	81 731	81 731	81 731
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	122 409	130 597	193 923	183 002	225 769	225 769	225 769
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>59 281</i>	<i>56 004</i>	<i>62 872</i>	<i>64 575</i>	<i>81 400</i>	<i>81 400</i>	<i>81 400</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>5 082</i>	<i>14 552</i>	<i>64 050</i>	<i>58 808</i>	<i>65 457</i>	<i>65 457</i>	<i>65 457</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>56 580</i>	<i>56 432</i>	<i>58 980</i>	<i>51 598</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>1 466</i>	<i>3 609</i>	<i>8 021</i>	<i>8 021</i>	<i>26 512</i>	<i>26 512</i>	<i>26 512</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	128 784	131 846	139 824	123 931	139 809	139 809	139 809
<b>Program 13 : Administratíva</b>	<b>325 976</b>	<b>432 874</b>	<b>372 096</b>	<b>374 607</b>	<b>503 267</b>	<b>453 280</b>	<b>453 280</b>
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	180 300	166 668	186 365	196 768	178 743	172 940	172 940
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	16 321	24 868	25 658	25 101	35 198	39 002	39 002
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	44 746	46 766	30 870	25 932	34 083	34 400	34 400
Podprogram 13.4 : Zariadenosť mesta	74 701	185 590	97 453	95 627	218 643	180 938	180 938
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>18 481</i>	<i>20 949</i>	<i>21 233</i>	<i>20 542</i>	<i>20 000</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>55 620</i>	<i>163 341</i>	<i>76 020</i>	<i>74 985</i>	<i>197 643</i>	<i>160 438</i>	<i>160 438</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>600</i>	<i>1 300</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	9 908	8 982	31 750	31 179	36 600	26 000	26 000
	<b>4 861 085</b>	<b>5 243 334</b>	<b>5 081 117</b>	<b>4 871 455</b>	<b>5 399 737</b>	<b>4 489 703</b>	<b>4 489 703</b>