

## Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>81 803</b>	<b>111 264</b>	<b>107 169</b>	<b>108 369</b>	<b>139 562</b>	<b>144 562</b>	<b>144 562</b>
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	39 452	39 797	55 377	55 377	46 785	46 785	46 785
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	1 030	25 328	12 000	12 000	45 000	50 000	50 000
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	5 888	8 934	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	2 580	3 110	5 300	6 500	12 500	12 500	12 500
Podprogram 1.5 : Kontrola	32 853	34 095	28 492	28 492	29 277	29 277	29 277
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>15 191</b>	<b>13 813</b>	<b>23 855</b>	<b>23 855</b>	<b>23 549</b>	<b>23 549</b>	<b>23 549</b>
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	1 440	7 800	16 500	16 500	16 130	16 130	16 130
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	445	445	445	445	445
Podprogram 2.3 : Redakčná rada	6 191	1 756	1 410	1 410	1 474	1 474	1 474
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	5 615	2 693	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.5 : Partnerské mestá	1 500	1 119	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>132 431</b>	<b>125 230</b>	<b>187 605</b>	<b>187 605</b>	<b>194 523</b>	<b>174 523</b>	<b>174 523</b>
Podprogram 3.1 : Právne služby	4 260	3 313	11 420	11 420	4 600	4 600	4 600
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	24 381	32 622	53 845	53 845	58 123	58 123	58 123
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	85 288	72 380	102 340	102 340	87 300	87 300	87 300
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 804	1 804	2 000	2 000	4 500	4 500	4 500
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	1 669	2 611	0	0	0	0	0
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 407	4 722	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
Podprogram 3.7 : Doprava	9 622	7 778	12 000	12 000	32 000	12 000	12 000
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>41 616</b>	<b>61 882</b>	<b>41 165</b>	<b>41 165</b>	<b>38 182</b>	<b>38 182</b>	<b>38 182</b>
Podprogram 4.1 : Matrika	11 056	12 422	12 959	12 959	13 176	13 176	13 176
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 197	1 834	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 977	1 968	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 277	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
Podprogram 4.5 : Voľby	6 109	24 418	3 200	3 200	0	0	0

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>Program 5 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>126 951</b>	<b>127 820</b>	<b>130 688</b>	<b>130 688</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	125 326	127 820	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	1 625	0	688	688	0	0	0
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>9 800</b>	<b>9 737</b>	<b>6 637</b>	<b>5 987</b>	<b>14 187</b>	<b>2 987</b>	<b>2 987</b>
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	7 136	0	650	0	700	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	1 500	8 750	5 000	5 000	12 500	2 000	2 000
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 164	987	987	987	987	987	987
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>2 327 657</b>	<b>2 474 413</b>	<b>2 524 811</b>	<b>2 539 541</b>	<b>2 648 343</b>	<b>2 627 443</b>	<b>2 627 443</b>
Podprogram 7.1 : Materská škola	331 203	328 747	414 817	414 817	454 205	454 205	454 205
Prvok 7.1.1 : Materská škola	331 203	328 747	333 666	333 666	333 488	333 488	333 488
Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola	0	0	81 151	81 151	120 717	120 717	120 717
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 394 293	1 498 050	1 456 850	1 471 580	1 488 125	1 488 125	1 488 125
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	631 342	676 026	642 635	642 635	719 642	719 642	719 642
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	762 951	822 024	814 215	828 945	768 483	768 483	768 483
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	134 247	145 892	128 500	128 500	142 651	142 651	142 651
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	64 167	75 191	65 050	65 050	70 251	70 251	70 251
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	70 080	70 701	63 450	63 450	72 400	72 400	72 400
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	455 409	489 072	511 627	511 627	550 345	529 445	529 445
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	271 287	297 337	340 207	340 207	374 192	353 292	353 292
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	30 536	33 478	32 300	32 300	35 787	35 787	35 787
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	37 886	39 900	32 500	32 500	36 000	36 000	36 000
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	115 700	118 357	106 620	106 620	104 366	104 366	104 366
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 505	12 652	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017
<b>Program 8 : Šport</b>	<b>75 000</b>	<b>73 507</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	45 000	57 899	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Podprogram 8.2 : Športové hry detí ZŠ, ihriská	30 000	15 608	0	0	0	0	0
<b>Program 9 : Kultúra</b>	<b>36 581</b>	<b>163 432</b>	<b>36 000</b>	<b>34 500</b>	<b>46 300</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800</b>
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	5 572	129 342	1 500	0	0	0	0
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	31 009	34 090	34 500	34 500	46 300	66 800	66 800

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>612 594</b>	<b>291 413</b>	<b>268 813</b>	<b>268 813</b>	<b>266 487</b>	<b>283 487</b>	<b>283 487</b>
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	0	17 700	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	0	10 400	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 10.3 : Technické služby	295 820	256 000	235 000	235 000	235 000	252 000	252 000
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 035	1 813	1 813	1 813	487	487	487
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	291 541	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram 10.6 : Bezpečné Sobrance	23 198	0	0	0	0	0	0
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>892 844</b>	<b>553 545</b>	<b>982 131</b>	<b>972 655</b>	<b>152 364</b>	<b>152 364</b>	<b>152 364</b>
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	112 578	123 066	147 476	138 000	147 476	147 476	147 476
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 896	4 887	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	741 770	425 436	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	0	156	149 003	149 003	0	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	33 600	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.6 : IBV Mieru-preložka kábla pre RN	0	0	12 883	12 883	0	0	0
Podprogram 11.7 : Russayova víla	0	0	667 881	667 881	0	0	0
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>457 992</b>	<b>490 692</b>	<b>564 078</b>	<b>564 078</b>	<b>614 942</b>	<b>584 318</b>	<b>584 318</b>
Podprogram 12.1 : Terénna soc. práca, Komunitné centrum	32 895	36 583	78 616	78 616	107 590	107 590	107 590
Podprogram 12.2 : Seniori	5 250	5 654	7 785	7 785	7 230	7 230	7 230
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	29 181	48 688	49 880	49 880	62 000	62 000	62 000
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	128 223	92 834	81 731	81 731	81 731	81 731	81 731
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	130 597	183 002	206 257	206 257	252 106	221 482	221 482
Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky	56 004	64 575	81 400	81 400	101 705	71 081	71 081
Prvok 12.5.2 : Štátne sociálne dávky	14 552	58 808	65 457	65 457	62 181	62 181	62 181
Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi	56 432	51 598	52 400	52 400	52 400	52 400	52 400
Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela	3 609	8 021	7 000	7 000	35 820	35 820	35 820
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	131 846	123 931	139 809	139 809	104 285	104 285	104 285

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>Program 13 : Administratíva</b>	<b>432 874</b>	<b>374 707</b>	<b>735 812</b>	<b>626 453</b>	<b>494 123</b>	<b>481 889</b>	<b>481 889</b>
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	166 668	196 773	178 743	220 459	203 259	186 568	186 568
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	24 868	25 196	35 198	35 198	49 743	54 800	54 800
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	46 766	25 932	166 628	166 628	61 753	61 753	61 753
Podprogram 13.4 : Zадženosť mesta	185 590	95 627	338 643	194 168	166 768	166 768	166 768
Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta	20 949	20 542	20 000	19 213	17 338	17 338	17 338
Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta	163 341	74 985	317 643	174 305	148 430	148 430	148 430
Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta	1 300	100	1 000	650	1 000	1 000	1 000
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	8 982	31 179	16 600	10 000	12 600	12 000	12 000
	<b>5 243 334</b>	<b>4 871 455</b>	<b>5 673 764</b>	<b>5 568 709</b>	<b>4 827 562</b>	<b>4 775 104</b>	<b>4 775 104</b>