

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie rok 2015	Skutočné čerpanie rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	107 169	121 115	206 193	234 019	2 909 510	130 603	130 603
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	55 377	47 341	51 367	51 367	49 780	49 780	49 780
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	12 000	34 053	106 150	134 476	2 809 907	31 000	31 000
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	6 000	6 013	6 000	5 500	6 300	6 300	6 300
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	5 300	5 389	12 500	12 500	12 700	12 700	12 700
Podprogram 1.5 : Kontrola	28 492	28 319	30 176	30 176	30 823	30 823	30 823
Program 2 : Propagácia a marketing	23 855	21 207	25 699	26 045	31 889	31 889	31 889
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	16 500	15 955	16 130	16 130	21 128	21 128	21 128
Podprogram 2.2 : Kronika	445	437	445	445	445	445	445
Podprogram 2.3 : Redakčná rada	1 410	0	1 474	1 474	1 616	1 616	1 616
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	4 000	3 101	5 650	5 996	6 700	6 700	6 700
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 500	1 714	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Program 3 : Interné služby	187 605	182 753	232 402	226 859	263 664	248 664	248 664
Podprogram 3.1 : Právne služby	11 420	18 230	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	53 845	40 548	61 402	55 059	69 660	69 660	69 660
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	102 340	85 525	83 000	86 800	87 460	87 460	87 460
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 000	3 381	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
Podprogram 3.5 : Archívacia a registratúra	0	0	1 900	1 900	2 120	2 120	2 120
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	6 000	3 882	8 000	5 000	7 000	7 000	7 000
Podprogram 3.7 : Doprava	12 000	31 187	17 000	17 000	7 000	7 000	7 000
Podprogram 3.8 : Mestská polícia	0	0	50 000	50 000	78 824	63 824	63 824
Program 4 : Služby občanom	41 165	45 126	41 614	45 417	47 289	42 289	42 289
Podprogram 4.1 : Matrika	12 959	13 195	14 604	14 907	15 210	15 210	15 210
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 800	3 295	3 703	3 703	3 700	3 700	3 700
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 966	1 992	2 018	2 097	2 090	2 090	2 090
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 240	21 171	21 289	21 210	21 289	21 289	21 289
Podprogram 4.5 : Voľby	3 200	5 473	0	3 500	5 000	0	0

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie rok 2015	Skutočné čerpanie rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	130 688	170 734	140 500	140 670	140 000	140 000	140 000
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	130 000	168 248	140 500	140 500	140 000	140 000	140 000
Podprogram 5.2 : Recyklačný fond	688	2 486	0	170	0	0	0
Program 6 : Komunikácie	6 637	9 343	122 955	166 952	15 188	2 988	2 988
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	650	0	102 968	67 825	12 200	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	5 000	8 360	19 000	98 140	2 000	2 000	2 000
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	983	987	987	988	988	988
Program 7 : Vzdelávanie	2 524 811	2 857 440	2 784 670	2 951 500	3 139 938	3 138 518	3 138 518
Podprogram 7.1 : Materská škola	414 817	480 215	471 829	523 419	598 099	596 679	596 679
Prvok 7.1.1 : Materská škola	333 666	359 498	350 460	402 050	449 217	447 797	447 797
Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola	81 151	120 717	121 369	121 369	148 882	148 882	148 882
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 456 850	1 619 774	1 548 337	1 620 385	1 608 318	1 608 318	1 608 318
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	642 635	777 015	744 341	772 668	754 415	754 415	754 415
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	814 215	842 759	803 996	847 717	853 903	853 903	853 903
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	128 500	146 661	148 346	158 197	271 853	271 853	271 853
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	65 050	74 983	68 346	78 197	117 164	117 164	117 164
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	63 450	71 678	80 000	80 000	154 689	154 689	154 689
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	511 627	596 766	602 623	635 964	646 902	646 902	646 902
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	340 207	389 433	402 150	419 688	437 442	437 442	437 442
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	32 300	37 146	39 237	39 720	40 818	40 818	40 818
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	32 500	39 920	54 838	55 888	65 094	65 094	65 094
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	106 620	130 267	106 398	120 668	103 548	103 548	103 548
Podprogram 7.5 : Školský úrad	13 017	14 024	13 535	13 535	14 766	14 766	14 766
Program 8 : Šport	65 000	83 850	240 000	269 053	103 400	80 000	80 000
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	65 000	83 850	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Podprogram 8.2 : Športové ihriská, športové hry	0	0	160 000	189 053	23 400	0	0
Program 9 : Kultúra	36 000	36 662	66 800	77 950	65 500	65 500	65 500
Podprogram 9. : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	1 500	0	0	0	0	0	0
Podprogram 9.1 : Tradičné podujatia	34 500	36 662	66 800	77 950	65 500	65 500	65 500

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie rok 2015	Skutočné čerpanie rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Program 10 : Prostredie pre život	268 813	276 297	296 312	333 927	316 172	286 172	286 172
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	24 000	24 000	27 500	34 800	24 000	24 000	24 000
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	3 000	2 000	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
Podprogram 10.3 : Technické služby	235 000	243 690	260 000	283 815	283 360	253 360	253 360
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	1 813	1 607	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram 10.6 : Bezpečné Sobrance	0	0	0	0	0	0	0
Program 11 : Bývanie	982 131	157 619	145 607	145 607	145 608	145 608	145 608
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	147 476	148 367	140 728	140 728	140 728	140 728	140 728
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 888	4 872	4 879	4 879	4 880	4 880	4 880
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	149 003	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.5 : IBV Mieru	12 883	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.6 : Russayova vila	667 881	4 380	0	0	0	0	0
Program 12 : Sociálne služby	564 078	463 819	518 294	526 927	594 852	593 552	593 552
Podprogram 12.1 : Terénna soc. práca, Komunitné centrum	78 616	5 656	29 133	53 745	110 788	110 788	110 788
Podprogram 12.2 : Seniori	7 785	10 701	7 250	8 810	7 930	6 630	6 630
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocy	49 880	50 910	55 000	58 400	62 000	62 000	62 000
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	81 731	97 660	92 160	104 660	92 160	92 160	92 160
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	206 257	172 854	211 211	177 772	200 164	200 164	200 164
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>81 400</i>	<i>58 618</i>	<i>75 901</i>	<i>57 462</i>	<i>87 784</i>	<i>87 784</i>	<i>87 784</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Štátne sociálne dávky</i>	<i>65 457</i>	<i>63 014</i>	<i>59 030</i>	<i>59 030</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>52 400</i>	<i>42 068</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>40 500</i>	<i>40 500</i>	<i>40 500</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>7 000</i>	<i>9 154</i>	<i>23 880</i>	<i>8 880</i>	<i>23 880</i>	<i>23 880</i>	<i>23 880</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	139 809	126 038	123 540	123 540	121 810	121 810	121 810

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie rok 2015	Skutočné čerpanie rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Program 13 : Administratíva	735 812	464 336	526 919	1 194 272	692 284	703 259	703 259
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	178 743	196 893	205 735	236 675	351 343	225 135	225 135
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	35 198	39 093	73 643	78 509	41 999	41 999	41 999
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	166 628	59 519	67 673	693 820	89 093	84 093	84 093
Podprogram 13.4 : Zariadenosť mesta	338 643	158 647	164 268	164 268	175 849	342 032	342 032
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>20 000</i>	<i>10 217</i>	<i>14 645</i>	<i>14 645</i>	<i>13 178</i>	<i>13 178</i>	<i>13 178</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>317 643</i>	<i>148 430</i>	<i>148 623</i>	<i>148 623</i>	<i>162 171</i>	<i>328 854</i>	<i>328 854</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	16 600	10 184	15 600	21 000	34 000	10 000	10 000
	5 673 764	4 890 301	5 347 965	6 339 198	8 465 294	5 609 042	5 609 042