

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015

Programová štruktúra	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	91 087	71 536	249 855	76 779	97 294	107 184	113 184
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	36 249	44 906	40 675	40 178	41 484	49 874	49 874
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	49 957	18 321	195 150	24 005	9 500	11 000	17 000
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	3 503	7 065	11 800	9 788	9 800	9 800	9 800
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	1 378	1 244	2 230	2 808	2 500	2 500	2 500
Podprogram 1.5 : Kontrola	50	0	0	0	34 010	34 010	34 010
Program 2 : Propagácia a marketing	14 276	10 978	15 317	15 120	15 380	16 880	15 080
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	1 680	1 560	1 980	2 220	1 800	1 800	1 800
Podprogram 2.2 : Kronika	0	0	664	660	890	890	890
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	7 387	4 997	5 695	5 251	6 990	6 990	6 990
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	5 209	4 421	5 478	5 478	3 900	5 700	3 900
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	0	0	1 500	1 511	1 800	1 500	1 500
Program 3 : Interné služby	130 027	139 477	170 854	158 055	153 169	156 071	155 013
Podprogram 3.1 : Právne služby	6 467	7 602	4 600	3 432	4 400	4 400	4 400
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	15 868	16 704	22 300	17 590	24 011	24 011	24 011
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	84 188	94 824	120 854	113 701	104 758	104 758	105 602
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 935	2 557	4 500	2 864	2 500	4 500	2 500
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	4 764	5 053	5 300	5 300	3 000	3 902	3 000
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 675	4 009	3 800	4 586	4 500	4 500	4 500
Podprogram 3.7 : Doprava	10 130	8 728	9 500	10 582	10 000	10 000	11 000
Program 4 : Služby občanom	34 892	43 367	42 760	42 546	36 088	36 088	36 088
Podprogram 4.1 : Matrika	10 277	12 215	11 259	11 078	11 252	11 252	11 252
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 652	1 471	1 700	1 700	1 440	1 440	1 440
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	2 070	8 085	2 050	2 050	1 977	1 977	1 977
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	20 893	21 596	21 588	21 555	21 419	21 419	21 419
Podprogram 4.5 : Voľby NR SR	0	0	6 163	6 163	0	0	0
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	117 932	107 764	123 415	140 205	110 000	110 000	130 000
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	114 043	104 846	120 400	137 190	110 000	110 000	130 000
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	3 889	2 918	3 015	3 015	0	0	0
Program 6 : Komunikácie	5 685	164 799	65 631	65 631	5 165	2 165	2 165
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	0	154 531	62 461	62 461	3 000	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	4 500	8 971	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 185	1 297	1 170	1 170	1 165	1 165	1 165

Programová štruktúra	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Program 7 : Vzdelávanie	3 732 551	2 092 713	2 245 365	2 221 388	2 305 693	2 303 696	2 303 696
Podprogram 7.1 : Materská škola	301 840	321 089	327 921	332 778	339 905	339 905	339 905
Prvok 7.1.1 : Materská škola	273 832	291 031	293 121	298 971	304 145	304 145	304 145
Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole	28 008	30 058	34 800	33 807	35 760	35 760	35 760
Podprogram 7.2 : Základné školy	2 950 701	1 242 474	1 325 678	1 290 622	1 385 769	1 385 769	1 385 769
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	1 688 413	593 899	614 050	599 981	635 587	633 787	633 787
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	1 262 288	648 575	711 628	690 641	750 182	751 982	751 982
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	131 651	133 699	144 904	142 961	134 160	134 160	134 160
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	59 438	62 203	56 780	60 780	61 580	61 580	61 580
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	72 213	71 496	88 124	82 181	72 580	72 580	72 580
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	335 400	383 208	434 348	442 513	433 355	431 358	431 358
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	249 467	250 180	260 941	263 445	259 600	257 600	257 600
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	0	23 359	23 445	23 665	30 460	30 463	30 463
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	0	33 146	37 240	37 192	38 000	38 000	38 000
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	85 933	76 523	112 722	118 211	105 295	105 295	105 295
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 959	12 243	12 514	12 514	12 504	12 504	12 504
Program 8 : Šport	50 000	65 981	50 000	49 920	45 000	45 000	45 000
Podprogram 8.1 : Športové ihriská	0	11 366	0	0	0	0	0
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	50 000	54 615	50 000	49 920	45 000	45 000	45 000
Program 9 : Kultúra	87 082	90 064	172 088	73 428	103 000	19 000	19 000
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	67 477	66 375	148 023	48 602	84 000	0	0
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	19 605	23 689	24 065	24 826	19 000	19 000	19 000
Program 10 : Prostredie pre život	353 716	262 518	247 411	247 411	453 920	283 336	282 920
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	27 120	26 980	3 000	3 000	0	0	0
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	2 400	2 100	0	0	0	0	0
Podprogram 10.4 : Technické služby	206 464	231 210	242 300	242 300	280 820	280 820	280 820
Podprogram 10.5 : Životné prostredie	2 232	2 228	2 111	2 111	2 100	2 516	2 100
Podprogram : Kúpalisko	115 500	0	0	0	171 000	0	0
Program 11 : Bývanie	1 744 345	662 113	3 004 850	1 063 988	2 054 161	153 088	152 053
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	1 739 547	382 443	187 727	147 430	147 157	147 157	147 157
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 798	4 970	4 968	4 968	4 896	5 931	4 896
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnaj časti mesta Sobrance	0	695	1 230 481	491 635	738 519	0	0
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	0	274 005	1 125 989	0	1 129 989	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	0	0	455 685	419 955	33 600	0	0
Podprogram : Sklad paliva	6 825		0	0	0	0	0

Programová štruktúra	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Program 12 : Sociálne služby	374 900	420 074	416 963	385 112	450 834	418 525	414 834
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	15 145	35 326	26 803	34 223	33 743	33 743	33 743
Podprogram 12.2 : Seniori	5 974	5 774	5 152	5 151	5 600	6 291	5 600
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomoc	3 992	3 987	11 500	9 359	29 500	33 500	30 500
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	127 729	128 366	120 658	85 186	122 185	85 185	85 185
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	115 109	117 011	124 150	122 409	132 116	132 116	132 116
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>58 726</i>	<i>59 033</i>	<i>59 050</i>	<i>59 281</i>	<i>54 120</i>	<i>54 120</i>	<i>54 120</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>4 540</i>	<i>4 754</i>	<i>4 700</i>	<i>5 082</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>51 843</i>	<i>53 224</i>	<i>53 400</i>	<i>56 580</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>1 466</i>	<i>8 796</i>	<i>8 796</i>	<i>8 796</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	106 951	129 610	128 700	128 784	127 690	127 690	127 690
Program 13 : Zdravotníctvo	129 346	9 430	0	0	0	0	0
Program 13 : Administratíva	354 616	514 633	334 318	322 185	454 819	375 503	377 503
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	232 792	224 081	171 604	175 738	180 160	180 160	182 160
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	13 986	15 310	16 550	16 321	30 900	49 515	49 515
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	40 327	40 755	45 069	45 017	48 975	43 825	43 825
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	42 178	222 012	90 510	74 701	180 684	84 903	84 903
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>5 362</i>	<i>14 191</i>	<i>23 345</i>	<i>18 481</i>	<i>18 663</i>	<i>18 663</i>	<i>18 663</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>36 054</i>	<i>206 402</i>	<i>66 165</i>	<i>55 620</i>	<i>160 521</i>	<i>64 740</i>	<i>64 740</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>762</i>	<i>1 419</i>	<i>1 000</i>	<i>600</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	20 810	12 475	10 585	10 408	14 100	17 100	17 100
Podprogram : Výkup a nájom pozemkov	4 523	0	0	0	0	0	0
	7 220 455	4 655 447	7 138 827	4 861 768	6 284 523	4 026 536	4 046 536