

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	111 264	107 169	143 402	137 402	206 193	104 593	104 593
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	39 797	55 377	46 785	46 785	51 367	51 367	51 367
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	25 328	12 000	48 840	48 840	106 150	4 550	4 550
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	8 934	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	3 110	5 300	12 500	6 500	12 500	12 500	12 500
Podprogram 1.5 : Kontrola	34 095	28 492	29 277	29 277	30 176	30 176	30 176
Program 2 : Propagácia a marketing	13 813	23 855	25 199	25 199	25 699	25 699	25 699
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	7 800	16 500	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	445	445	445	445	445
Podprogram 2.3 : Redakčná rada	1 756	1 410	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	2 693	4 000	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	1 119	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
Program 3 : Interné služby	125 230	187 605	209 726	209 726	232 402	222 402	222 402
Podprogram 3.1 : Právne služby	3 313	11 420	17 803	17 803	4 600	4 600	4 600
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	32 622	53 845	58 123	58 123	61 402	61 402	61 402
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	72 380	102 340	87 300	87 300	83 000	83 000	83 000
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	1 804	2 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Podprogram 3.5 : Archívacia a registratúra	2 611	0	0	0	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 722	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Podprogram 3.7 : Doprava	7 778	12 000	32 000	32 000	17 000	7 000	7 000
Podprogram 3.8 : Mestská polícia	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
Program 4 : Služby občanom	61 882	41 165	43 988	43 988	41 614	41 614	41 614
Podprogram 4.1 : Matrika	12 422	12 959	13 483	13 483	14 604	14 604	14 604
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 834	1 800	1 800	1 800	3 703	3 703	3 703
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 968	1 966	1 992	1 992	2 018	2 018	2 018
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 240	21 240	21 240	21 240	21 289	21 289	21 289
Podprogram 4.5 : Voľby	24 418	3 200	5 473	5 473	0	0	0

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	127 820	130 688	132 486	132 486	140 500	140 500	140 500
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	127 820	130 000	130 000	130 000	140 500	140 500	140 500
Podprogram 5.2 : Recyklačný fond	0	688	2 486	2 486	0	0	0
Program 6 : Komunikácie	9 737	6 637	25 847	9 347	122 955	2 987	2 987
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	0	650	16 500	0	102 968	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	8 750	5 000	8 360	8 360	19 000	2 000	2 000
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	987	987	987	987	987
Program 7 : Vzdelávanie	2 474 413	2 524 811	2 856 486	2 848 486	2 784 670	2 774 670	2 774 670
Podprogram 7.1 : Materská škola	328 747	414 817	476 817	476 817	471 829	471 829	471 829
Prvok 7.1.1 : Materská škola	328 747	333 666	356 100	356 100	350 460	350 460	350 460
Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola	0	81 151	120 717	120 717	121 369	121 369	121 369
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 498 050	1 456 850	1 619 086	1 619 086	1 548 337	1 548 337	1 548 337
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	676 026	642 635	784 646	784 646	744 341	744 341	744 341
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	822 024	814 215	834 440	834 440	803 996	803 996	803 996
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	145 892	128 500	152 061	152 061	148 346	148 346	148 346
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	75 191	65 050	79 661	79 661	68 346	68 346	68 346
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	70 701	63 450	72 400	72 400	80 000	80 000	80 000
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	489 072	511 627	594 995	586 995	602 623	592 623	592 623
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	297 337	340 207	385 912	385 912	402 150	402 150	402 150
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	33 478	32 300	37 193	37 193	39 237	39 237	39 237
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	39 900	32 500	39 850	39 850	54 838	54 838	54 838
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	118 357	106 620	132 040	124 040	106 398	96 398	96 398
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 652	13 017	13 527	13 527	13 535	13 535	13 535
Program 8 : Šport	73 507	65 000	85 150	85 150	240 000	80 000	80 000
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	57 899	65 000	85 150	85 150	80 000	80 000	80 000
Podprogram 8.2 : Športové ihriská, športové hry	15 608	0	0	0	160 000	0	0
Program 9 : Kultúra	163 432	36 000	47 811	47 811	66 800	65 500	65 500
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	129 342	1 500	0	0	0	0	0
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	34 090	34 500	47 811	47 811	66 800	65 500	65 500

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Program 10 : Prostredie pre život	291 413	268 813	275 187	275 545	286 312	282 812	282 812
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	17 700	24 000	24 000	24 000	27 500	24 000	24 000
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	10 400	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 10.3 : Technické služby	256 000	235 000	243 700	243 700	250 000	250 000	250 000
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	1 813	1 813	487	845	1 812	1 812	1 812
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram 10.6 : Bezpečné Sobrance	0	0	0	0	0	0	0
Program 11 : Bývanie	553 545	982 131	156 728	156 728	145 607	145 607	145 607
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	123 066	147 476	147 476	147 476	140 728	140 728	140 728
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 887	4 888	4 872	4 872	4 879	4 879	4 879
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	425 436	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	156	149 003	0	0	0	0	0
Podprogram 11.5 : IBV Mieru	0	12 883	0	0	0	0	0
Podprogram 11.6 : Russayova vila	0	667 881	4 380	4 380	0	0	0
Program 12 : Sociálne služby	490 692	564 078	506 276	482 356	518 294	518 294	518 294
Podprogram 12.1 : Terénna soc. práca, Komunitné centrum	36 583	78 616	8 279	8 279	29 133	29 133	29 133
Podprogram 12.2 : Seniori	5 654	7 785	12 470	12 470	7 250	7 250	7 250
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomoc	48 688	49 880	62 000	62 000	55 000	55 000	55 000
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	92 834	81 731	97 660	97 660	92 160	92 160	92 160
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	183 002	206 257	221 582	197 662	211 211	211 211	211 211
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>64 575</i>	<i>81 400</i>	<i>72 681</i>	<i>72 681</i>	<i>75 901</i>	<i>75 901</i>	<i>75 901</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Štátne sociálne dávky</i>	<i>58 808</i>	<i>65 457</i>	<i>62 181</i>	<i>62 181</i>	<i>59 030</i>	<i>59 030</i>	<i>59 030</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>51 598</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>8 021</i>	<i>7 000</i>	<i>34 320</i>	<i>10 400</i>	<i>23 880</i>	<i>23 880</i>	<i>23 880</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	123 931	139 809	104 285	104 285	123 540	123 540	123 540

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Program 13 : Administratíva	374 707	735 812	527 234	526 234	521 919	487 319	487 319
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	196 773	178 743	224 097	224 097	205 735	205 735	205 735
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	25 196	35 198	50 743	50 743	68 643	39 643	39 643
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	25 932	166 628	61 915	61 915	67 673	67 673	67 673
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	95 627	338 643	166 768	165 768	164 268	164 268	164 268
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>20 542</i>	<i>20 000</i>	<i>17 338</i>	<i>17 338</i>	<i>14 645</i>	<i>14 645</i>	<i>14 645</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>74 985</i>	<i>317 643</i>	<i>148 430</i>	<i>148 430</i>	<i>148 623</i>	<i>148 623</i>	<i>148 623</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>100</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	31 179	16 600	23 711	23 711	15 600	10 000	10 000
	4 871 455	5 673 764	5 035 520	4 980 458	5 332 965	4 891 997	4 891 997