

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018

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

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	126 951	127 820	130 688	130 000	130 000	130 000
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	125 326	127 820	130 000	130 000	130 000	130 000
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	1 625	0	688	0	0	0
Program 6 : Komunikácie	9 800	9 737	6 637	14 187	2 987	2 987
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	7 136	0	650	700	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	1 500	8 750	5 000	12 500	2 000	2 000
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 164	987	987	987	987	987
Program 7 : Vzdelávanie	2 327 657	2 474 413	2 524 811	2 648 343	2 627 443	2 627 443
Podprogram 7.1 : Materská škola	331 203	328 747	414 817	454 205	454 205	454 205
<i>Prvok 7.1.1 : Materská škola</i>	<i>331 203</i>	<i>328 747</i>	<i>333 666</i>	<i>333 488</i>	<i>333 488</i>	<i>333 488</i>
<i>Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 151</i>	<i>120 717</i>	<i>120 717</i>	<i>120 717</i>
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 394 293	1 498 050	1 456 850	1 488 125	1 488 125	1 488 125
<i>Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6</i>	<i>631 342</i>	<i>676 026</i>	<i>642 635</i>	<i>719 642</i>	<i>719 642</i>	<i>719 642</i>
<i>Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12</i>	<i>762 951</i>	<i>822 024</i>	<i>814 215</i>	<i>768 483</i>	<i>768 483</i>	<i>768 483</i>
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	134 247	145 892	128 500	142 651	142 651	142 651
<i>Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6</i>	<i>64 167</i>	<i>75 191</i>	<i>65 050</i>	<i>70 251</i>	<i>70 251</i>	<i>70 251</i>
<i>Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12</i>	<i>70 080</i>	<i>70 701</i>	<i>63 450</i>	<i>72 400</i>	<i>72 400</i>	<i>72 400</i>
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	455 409	489 072	511 627	550 345	529 445	529 445
<i>Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola</i>	<i>271 287</i>	<i>297 337</i>	<i>340 207</i>	<i>374 192</i>	<i>353 292</i>	<i>353 292</i>
<i>Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6</i>	<i>30 536</i>	<i>33 478</i>	<i>32 300</i>	<i>35 787</i>	<i>35 787</i>	<i>35 787</i>
<i>Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12</i>	<i>37 886</i>	<i>39 900</i>	<i>32 500</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
<i>Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času</i>	<i>115 700</i>	<i>118 357</i>	<i>106 620</i>	<i>104 366</i>	<i>104 366</i>	<i>104 366</i>
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 505	12 652	13 017	13 017	13 017	13 017
Program 8 : Šport	75 000	73 507	65 000	65 000	65 000	65 000
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	45 000	57 899	65 000	65 000	65 000	65 000
Podprogram 8.2 : Športové hry detí ZŠ, ihriská	30 000	15 608	0	0	0	0
Program 9 : Kultúra	36 581	163 432	36 000	62 900	66 800	66 800
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	5 572	129 342	1 500	0	0	0
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	31 009	34 090	34 500	62 900	66 800	66 800

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Program 10 : Prostredie pre život	612 594	291 413	268 813	266 487	283 487	283 487
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	0	17 700	24 000	24 000	24 000	24 000
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	0	10 400	3 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 10.3 : Technické služby	295 820	256 000	235 000	235 000	252 000	252 000
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 035	1 813	1 813	487	487	487
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	291 541	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram 10.6 : Bezpečné Sobrance	23 198	0	0	0	0	0
Program 11 : Bývanie	892 844	553 545	982 131	152 364	152 364	152 364
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	112 578	123 066	147 476	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
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	741 770	425 436	0	0	0	0
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	0	156	149 003	0	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	33 600	0	0	0	0	0
Podprogram 11.6 : IBV Mieru-preložka kábla pre RN	0	0	12 883	0	0	0
Podprogram 11.7 : Russayova vila	0	0	667 881	0	0	0
Program 12 : Sociálne služby	457 992	490 692	564 078	613 342	584 318	584 318
Podprogram 12.1 : Terénna soc. práca, Komunitné centrum	32 895	36 583	78 616	107 590	107 590	107 590
Podprogram 12.2 : Seniori	5 250	5 654	7 785	7 230	7 230	7 230
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	29 181	48 688	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
Podprogram 12.5 : Ďalsie sociálne služby	130 597	183 002	206 257	250 506	221 482	221 482
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>56 004</i>	<i>64 575</i>	<i>81 400</i>	<i>100 105</i>	<i>71 081</i>	<i>71 081</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Štátne sociálne dávky</i>	<i>14 552</i>	<i>58 808</i>	<i>65 457</i>	<i>62 181</i>	<i>62 181</i>	<i>62 181</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>56 432</i>	<i>51 598</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>3 609</i>	<i>8 021</i>	<i>7 000</i>	<i>35 820</i>	<i>35 820</i>	<i>35 820</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	131 846	123 931	139 809	104 285	104 285	104 285

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