

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	71 536	76 779	97 294	81 905	119 221	91 221	91 221
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	44 906	40 178	41 484	39 554	39 336	39 336	39 336
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	18 321	24 005	9 500	1 030	31 000	6 000	6 000
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	7 065	9 788	9 800	5 888	12 100	9 100	9 100
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	1 244	2 808	2 500	2 580	2 413	2 413	2 413
Podprogram 1.5 : Kontrola	0	0	34 010	32 853	34 372	34 372	34 372
Program 2 : Propagácia a marketing	10 978	14 712	15 906	15 193	17 626	18 726	18 726
Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie	1 560	2 220	1 800	1 440	8 440	8 440	8 440
Podprogram 2.2 : Kronika	0	660	890	445	445	445	445
Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan	4 997	5 251	6 191	6 192	5 441	5 441	5 441
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	4 421	5 070	5 525	5 616	1 800	2 900	2 900
Podprogram 2.5: Partnerské mestá	0	1 511	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Program 3 : Interné služby	139 477	167 360	153 968	133 389	138 444	137 140	137 140
Podprogram 3.1 : Právne služby	7 602	4 232	4 400	4 260	4 400	4 400	4 400
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	16 704	20 406	24 810	24 381	27 240	27 240	27 240
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	94 824	119 509	104 758	85 288	86 304	85 500	85 500
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 557	3 445	2 500	2 804	3 000	2 500	2 500
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	5 053	5 300	3 000	1 669	3 000	3 000	3 000
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	4 009	3 886	4 500	5 031	4 500	4 500	4 500
Podprogram 3.7 : Doprava	8 728	10 582	10 000	9 956	10 000	10 000	10 000
Program 4 : Služby občanom	43 367	42 727	41 688	41 616	37 297	37 297	37 297
Podprogram 4.1 : Matrika	12 215	11 259	11 252	11 056	12 189	12 189	12 189
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 471	1 700	1 440	1 197	1 900	1 900	1 900
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	8 085	2 050	1 977	1 977	1 968	1 968	1 968
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 596	21 555	21 419	21 277	21 240	21 240	21 240
Podprogram 4.5 : Voľby	0	6 163	5 600	6 109	0	0	0
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	107 764	140 205	111 625	126 951	125 000	129 000	129 000
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	104 846	137 190	110 000	125 326	125 000	129 000	129 000
Podprogram 5.2 : Prenájom skládky	2 918	3 015	0	0	0	0	0
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	0	0	1 625	1 625	0	0	0
Program 6 : Komunikácie	164 799	65 630	9 801	9 800	11 987	90 903	90 903
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	154 531	62 460	7 136	7 136	650	89 916	89 916
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	8 971	2 000	1 500	1 500	10 350	0	0
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 297	1 170	1 165	1 164	987	987	987

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Program 7 : Vzdelávanie	2 092 713	2 220 088	2 354 996	2 327 657	2 416 356	2 343 986	2 333 986
Podprogram 7.1 : Materská škola	321 089	331 478	340 061	331 203	332 244	333 244	333 244
Prvok 7.1.1 : Materská škola	291 031	298 375	304 301	295 662	332 244	333 244	333 244
Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole	30 058	33 103	35 760	35 541	0	0	0
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 242 474	1 290 622	1 420 524	1 394 293	1 450 583	1 378 013	1 378 013
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	593 899	599 981	644 819	631 342	677 671	622 561	622 561
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	648 575	690 641	775 705	762 951	772 912	755 452	755 452
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	133 699	142 961	134 160	134 247	135 800	137 800	137 800
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	62 203	60 780	61 580	64 167	65 800	66 800	66 800
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	71 496	82 181	72 580	70 080	70 000	71 000	71 000
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	383 208	442 513	447 747	455 409	485 236	482 436	472 436
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	250 180	263 445	266 200	271 287	299 100	296 100	286 100
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	23 359	23 665	30 460	30 536	33 500	33 500	33 500
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	33 146	37 192	38 000	37 886	40 320	40 320	40 320
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	76 523	118 211	113 087	115 700	112 316	112 516	112 516
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 243	12 514	12 504	12 505	12 493	12 493	12 493
Program 8 : Šport	54 615	49 920	75 000	75 000	56 500	45 000	45 000
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	54 615	49 920	45 000	45 000	55 000	45 000	45 000
Podprogram 8.2 : Športové hry detí ZŠ	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Podprogram 8.3 : Ihriská	11 366	0	0	0	1 500	0	0
Program 9 : Kultúra	90 064	68 972	38 230	36 581	105 355	28 715	28 715
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	66 375	44 717	7 360	5 572	76 640	0	0
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	23 689	24 255	30 870	31 009	28 715	28 715	28 715
Program 10 : Prostredie pre život	262 518	247 411	612 659	612 594	304 790	301 640	301 640
Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	26 980	3 000	0	0	22 520	0	0
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	2 100	0	0	0	11 400	0	0
Podprogram 10.3 : Technické služby	231 210	242 300	295 820	295 820	263 230	299 500	299 500
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	2 228	2 111	2 100	2 035	2 140	2 140	2 140
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	0	0	291 541	291 541	5 500	0	0
Podprogram 10.6 : Bezpečné Sobrance	0	0	23 198	23 198	0	0	0
Program 11 : Bývanie	662 113	1 061 189	927 423	892 993	885 817	178 487	178 487
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	382 443	142 231	147 157	112 727	173 600	173 600	173 600
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 970	4 968	4 896	4 896	4 887	4 887	4 887
Podprogram 11.3 : Regenerácia Centrálnaj časti mesta Sobrance	695	491 635	741 770	741 770	0	0	0
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	274 005	0	0	0	697 330	0	0
Podprogram 11.5 : Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	0	422 355	33 600	33 600	0	0	0
Podprogram 11.6 : IBV Mieru-preložka kábla pre RN	0	0	0	0	10 000	0	0

Programová štruktúra	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Program 12 : Sociálne služby	420 074	380 116	452 834	460 516	474 623	433 056	433 056
Podprogram 12.1 : Komunitná práca	35 326	27 226	33 743	35 420	37 980	37 980	37 980
Podprogram 12.2 : Seniori	5 774	5 152	5 600	5 250	6 000	5 998	5 998
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	3 987	9 359	29 500	29 181	35 200	35 200	35 200
Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu	128 366	87 186	129 185	128 222	92 967	83 093	83 093
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	117 011	122 409	127 116	130 597	162 652	130 961	130 961
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>59 033</i>	<i>59 281</i>	<i>54 120</i>	<i>56 004</i>	<i>59 518</i>	<i>59 465</i>	<i>59 465</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>4 754</i>	<i>5 082</i>	<i>12 600</i>	<i>14 552</i>	<i>38 654</i>	<i>4 516</i>	<i>4 516</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>53 224</i>	<i>56 580</i>	<i>56 600</i>	<i>56 432</i>	<i>58 980</i>	<i>58 980</i>	<i>58 980</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>0</i>	<i>1 466</i>	<i>3 796</i>	<i>3 609</i>	<i>5 500</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	129 610	128 784	127 690	131 846	139 824	139 824	139 824
Program 13 : Zdravotníctvo	9 430	0	0	0	0	0	0
Program 13 : Administratíva	514 633	325 976	443 323	429 239	358 238	339 803	339 803
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	224 081	180 300	168 344	166 681	170 795	168 800	168 800
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	15 310	16 321	31 900	22 783	29 200	29 000	29 000
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	40 755	44 746	48 075	45 203	41 190	36 550	36 550
Podprogram 13.4 : Zadĺženosť mesta	222 012	74 701	184 004	185 590	98 453	98 453	98 453
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>14 191</i>	<i>18 481</i>	<i>19 163</i>	<i>20 949</i>	<i>21 233</i>	<i>21 233</i>	<i>21 233</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>206 402</i>	<i>55 620</i>	<i>163 341</i>	<i>163 341</i>	<i>76 020</i>	<i>76 020</i>	<i>76 020</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 419</i>	<i>600</i>	<i>1 500</i>	<i>1 300</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	12 475	9 908	11 000	8 982	18 600	7 000	7 000
Podprogram : Výkup a nájom pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
	4 644 081	4 861 085	5 334 747	5 243 434	5 051 254	4 174 974	4 164 974