

Závěrečný účet Mesta Sobrance za rok 2009

Příjmy v eurách

Ekon.kl.	Název	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento splnenia
	1. Bežný rozpočet	3602038	3918464	3916860	100%
111003	Výnos dane z príjmov pouk. úz. sam.	1752639	1648412	1648412	100%
121001	Z pozemkov	12940	14014	14138	101%
121002	Zo stavieb	105122	124144	130370	105%
121003	Z bytov a nebyt. priestorov v byt. dome	4755	4755	4800	101%
133001	Za psa	1328	1489	1520	102%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	232	124	125	101%
133004	Za predajné automaty	166	166	215	130%
133006	Za ubytovanie	1494	1193	1193	100%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4315	6968	7074	102%
133013	Za kom. odpady a drobné stav. odpady	89624	89624	84827	95%
212002	Z prenajatých pozemkov	0	4736	5495	116%
212003	Z pren. budov, priestorov a objektov	110768	105155	89425	85%
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8896	8896	8410	95%
221004	Ostatné poplatky - výherné prístroje	35850	46338	46371	100%
221004	Poplatok za stav. povolenie, správ. popl.	3319	4674	4969	106%
221004	Overovanie, admin. a správne popl.	7302	5600	6640	119%
222003	Porušenie predpisov	0	5917	5938	100%
223003	Stravné - hmotná núdza	1593	1593	1679	105%
223 001	MsBP - nedoplatky	0	1206	1206	100%
223001	Poskyt. služieb - opatrovateľské služby	4714	3714	3768	101%
223001	Výkon správy	2390	2390	2600	109%
223002	Vlastné príjmy MŠ	4979	5495	5495	100%
223002	Odvod réžie ŠJ MŠ	6638	6122	6986	114%
223002	Vlastné príjmy ZUŠ	17261	17900	19037	106%
223002	Vlastné príjmy CVČ	3253	9431	9431	100%
223002	Vlastné príjmy-ZŠ, Komenského 6	1494	483	1782	369%
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	332	2419	4081	169%
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	9958	9958	10001	100%
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1228	1228	1454	118%

Príjmy v eurách

Ekon.kl.	1. Bežný rozpočet	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento splnenia
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1992	1992	1576	79%
223002	Vlastné príjmy-ŠJ, Komenského 6	0	3248	3248	100%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	830	989	996	101%
241	Úver - ZŠ, Komenského 12 - počítače	0	956	956	100%
242	Úroky z vkladov	0	550	584	106%
292008	Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	2987	4732	5262	111%
292012	Z projektu Turizmu - refundácia	5975	5965	5965	100%
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8863	8863	8416	95%
292012	Dobropisy	0	10965	13523	123%
292017	Vrátky z minulých rokov	0	1131	1131	100%
310	VÚB,a.s. - darovacia zmluva na SJ 2009	0	1000	1000	100%
311	Recyklačný fond - grant	1 328	5896	5896	100%
312001	Zo štát. rozp. /ďalej už len ŠR/- školstvo	1158601	1209735	1209619	100%
312001	Zo ŠR - pre MŠ	0	7449	7449	100%
312001	Zo ŠR- stavebný poriadok	19651	20169	20169	100%
312001	Zo ŠR - evidencia obyvateľstva	2091	2059	2059	100%
312001	Zo ŠR - školský úrad	11950	12147	12147	100%
312001	Zo ŠR - poz. komun. a cestná dopr.	1129	1145	1145	100%
312001	Zo ŠR - ŠFRB	4614	4637	4637	100%
312001	Zo ŠR - životné prostredie	2656	2827	2827	100%
312001	Zo ŠR - matrika	8630	9504	9504	100%
312001	Zo ŠR - rodinné prídavky / záškoláctvo /	3319	3950	4311	109%
312001	Zo ŠR - hmotná núdza /strava/	41559	41559	35994	87%
312001	Zo ŠR - motivačné, štipendiá	16863	0	0	0%
312001	Zo ŠR - učebné pomôcky, škol. potreby	8962	8962	8098	90%
312001	Zo ŠR - sociálna integ. rizikových skupín	35848	41933	41933	100%
312001	Zo ŠR - Aktivačné práce	27551	20500	20655	101%
312001	Zo ŠR - Komunitní pracovníci	44049	36165	36165	100%
312001	Zo ŠR - osobitný príjemca	0	97785	106797	109%
312001	Z KSK - Deň priateľstva 2009	0	6650	6650	100%
312001	Zo ŠR - Voľby	0	14517	14344	99%

Príjmy v eurách

Ekon.kl.	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento splnenia
312001	Zo ŠR - rozšírenie kamerového systému	0	8000	8000	100%
312001	Zo ŠR - vojnové hroby	0	498	498	100%
312001	Zo ŠR a EÚ - ZŠ, Komenského 12-počítače	0	51330	51330	100%
312001	Zo ŠR-dotácia pre mesto na bežné výdavky	0	136512	136512	100%
312001	Zo ŠR - povodne	0	0	22	0%
	2. Kapitálový rozpočet	84080	767895	838312	109%
231	Príjem z predaja bytov	1128	1128	1279	113%
231	Príjem z predaja budov	20979	21064	34747	165%
231	Príjem z predaja motorových vozidiel	0	0	3650	0%
233001	Z predaja pozemkov	11917	12339	32272	262%
322001	Zo ŠR - Regionálna nemocnica Sobrance,n.o.	50056	0	0	0%
322001	Zo ŠR - Ihrisko, ZŠ, Komenského 6	0	29874	56374	189%
322001	Z Envir. fondu - Revit. Sídlička ul. Tyršova	0	182325	182325	100%
322001	Z Envir. fondu - Dom smútku	0	9958	9958	100%
322001	Z Envir. Fondu - mestský štadión	0	23235	23235	100%
322001	Zo ŠR a EÚ - ZŠ, Kom. 12-rekonštrukcia	0	487972	487972	100%
32201	Zo ŠR - Sklady paliva, ul. Michalovská	0	0	6500	0%
	3. Finančné operácie	9 095	278 528	278529	100%
453	Zostatok z roku 2008-ZŠ, Komenského 6	0	22937	22937	100%
453	Zostatok z roku 2008-ZŠ,Komenského12	0	48759	48759	100%
454002	Do fondu rozvoja bývania	0	3408	3408	100%
454001	Ihrisko - ZŠ, Komenského 6	6639	13278	13278	100%
454001	Z rezervného fondu	2456	162718	162718	100%
513002	Úver - ZŠ, Komenského 12 - rekonštrukcia	0	27428	27429	100%
	SPOLU	3 695 213	4 964 887	5033701	101%

Výdavky v eurách

Ekon.kl.	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento splnenia
	1. Bežný rozpočet	3326163	3738230	3673345	98%
61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	160294	168097	155311	92%
61	Mzdy, platy - MŠ a ŠJ pri MŠ	182566	176693	176350	100%
61	Primátor funkčný plat	46471	28669	28830	101%
6*	Pren. výkon,mzdy a ost. výd.-živ. prostr.	1892	2827	2827	100%
6*	Pren. výkon,mzdy a ost. výd.-stav. por.	12514	20169	20169	100%
6*	Pren. výkon,mzdy a ost. výd.-poz. kom.	830	1145	1145	100%
6*	Pren. výkon,mzdy a ost. výd.-evid. obyv.	1560	2059	2059	100%
6*	Pren. výkon,mzdy a ost. výd. -škol. úrad	8365	12147	12147	100%
6*	Pren. výkon,mzdy a ost. výdavky- ŠFRB	2755	4637	4637	100%
6*	Pren. výkon, mzdy a ost. výd.- matrika	5510	9504	9504	100%
6*	Mzdy Komunitná práca a ostatné výdavky	21210	30445	33663	111%
6*	Mzdy Aktivačné práce a ost. výdavky	2420	14556	14556	100%
61	Mzdy opatrovateľky	49426	49426	48900	99%
62	Poistné a príspevky do poisťovní	68060	64257	64458	100%
62	Poistné a príspevky do poisťovní - MŠ	63998	60001	66566	111%
62*	Poistné a prisp. do poisťovní-primátor	16242	10543	8473	80%
62	Odvody opatrovateľky	17259	17259	16012	93%
631	Cestovné výdavky	3452	3452	2268	66%
632	Energie	70838	108000	94785	88%
632	Odp. vody z mestsk. komun. - VVS,a.s.	0	36424	33325	91%
632	Vodné, stočné K3	100	400	328	82%
632	Energia - Gitarové múzeum	335	2000	1840	92%
633*	Počítače - projekt ZŠ, Komenského 12	0	52286	52286	100%
633002	Počítač na matriku (REGOB)	0	621	621	100%
633006	Všeobecný materiál - Výročie mesta	13278	0	0	0%
6*	Noviny Sobrančan	7801	7801	8027	103%
633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1328	1328	1169	88%
633006	Sobranský jarmok	6639	6539	6539	100%
633006	Tlačivá, tonery, diskety, atď.	1791	9775	8082	83%
633006	Štatút Mesta Sobrance - ceny	0	1492	1492	100%

Výdavky v eurách

Ekon.kl.	1. Bežný rozpočet	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento splnenia
633016	Reprezentačné - primátor	3983	3983	3915	98%
633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	995	995	1045	105%
63*	KD - Komárovce	4780	4541	4422	97%
63*	KD - Sobrance	2855	2712	2785	103%
633*	Ostatný všeobecný materiál	16407	16407	16314	99%
634	Doprava	13112	11200	11415	102%
635	Opravy a údržba	20979	18891	19640	104%
635	Oprava a údržba striechbudovy CVČ, DS	0	700	577	82%
635	Oprava budovy MsÚ - z bočnej strany	0	502	502	100%
635	Osadenie palisád pri ZUŠ	0	1025	1024	100%
635	Údržba multifunkč. ihriska - štadión	0	399	399	100%
635	Oprava čerpacej stanice-Michalovská	0	2272	2272	100%
636	Nájomné	4747	4747	4901	103%
637003	Monografia mesta	9958	3285	2954	90%
637003	Propagácia, reklama, inzercia	1992	3211	3241	101%
637004	Uloženie a likvidácia odpadu	89624	108896	102970	95%
637004	Divoké skládky	5909	0	0	0%
637004	Vyčistenie kanálu na Ul. Mieru	0	0	0	0%
637 005	Implementácia web portálu	0	1800	1600	89%
637005	Televízie	4979	4000	3253	81%
637005	Audit	1660	1660	1660	100%
637005	Geometrické plány	4315	7444	5220	70%
637 012	Poplatky bankám	1958	3205	3402	106%
637013	ZPOZ - ošatenie	664	664	578	87%
637014	Stravovanie MsÚ, MŠ	14671	21000	22901	109%
637015	Poistenie - opatrovatelky	0	500	468	94%
637016	Opatrovateľky - prídely do sociál. fondu	631	344	81	24%
637026	ZPOZ - odmeny	664	664	691	104%
637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ	16597	16597	17496	105%
637027	Kronika odmena	332	332	332	100%
63*	Regionálnemu združeniu turizmu Zemplín	0	5965	5965	100%

Výdavky v eurách

Ekon.kl.	1. Bežný rozpočet	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento splnenia
63*	Deň priateľstva 2009	0	6650	6650	100%
63*	Voľby	0	14517	14344	99%
63*	Vojnové hroby	0	498	498	100%
637*	Ostatné služby	36648	39116	39688	101%
641001	Transfer - Technické služby	315342	315 725	315725	100%
641001	Transfer - MsKS	82985	78836	78836	100%
641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	553376	616568	598329	97%
641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	605358	665637	650460	98%
6*	Transfer preddavkovej organizácii - MŠ	0	7449	7449	100%
641006	Transfer - ŠKD, Komenského 6	24464	24464	23362	95%
641006	Transfer - ŠKD, Komenského 12	41824	40437	39220	97%
641006	Transfer RO - CVČ	64396	82293	80534	98%
641006	Transfer RO - ZUŠ	296787	281948	281948	100%
641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6	65392	75325	75325	100%
641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12	82654	78521	82214	105%
642001	Poskyt. príspevkov-obč. združenia, atď.	54770	64811	64811	100%
642002	RN Sobrance,n.o. - štatút	13708	13708	13833	101%
642002	RN Sobrance,n.o. - Nová budova	0	4932	4890	99%
642002	RN Sobrance,n.o. - ZPS a ZOS	0	8990	8990	100%
642006	Finančná a rozpočtová oblasť - čl. prisp.	1693	1250	1250	100%
642012	Odstupné	0	2672	2672	100%
642014	Transfer - osobitný príjemca	0	95739	104101	109%
642015	Nemocenské dávky	0	811	811	100%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi	68977	52114	45771	88%
642026	Prídavky na deti	3319	3950	4269	108%
642026	Sociálna kuratela	664	56	0	0%
642026	Sociálne výpomocce	4315	4315	4315	100%
651003	Splátka úrokov K4	2788	2788	978	35%
651003	Splátka úrokov - Polyfunkčný dom	3617	3617	3632	100%
651003	Splátka úrokov - za úvery na ZŠ	14340	0	48	0%

Výdavky v eurách

Ekon.kl.	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento splnenia
	2. Kapitálový rozpočet	333 035	1 088 479	1111014	102%
713005	Prev. kriminality "Bezpečné Sobrance"	0	9600	9600	100%
717002	Plynofikácia Domu smútku	863	10456	10456	100%
717002	Plynofikácia futbalového štadióna	1427	24397	24397	100%
716	Projektové dokumentácie	66388	96380	96379	100%
717001	Ihrisko, ZŠ, Komenského 6	6639	46398	72 810	157%
717001	Byty Michalovská - práce navyš	0	8613	8613	100%
717001	Byty Michalovská - vodomery, elektromery	0	7423	7423	100%
717002	Revitalizácia sídliska Ul. Tyršova	8298	191503	191503	100%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ, Kom. 12	0	515400	515401	100%
717003	Rekonštrukcia komunikácií	232359	165880	165654	100%
721001	Transfer príspevkovej organizácii - TS	6639	4713	4713	100%
721002	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	0	0	0	0%
721002	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	0	1387	1 387	100%
721002	Transfer RO - ZUŠ	2456	2678	2678	100%
721002	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6	4315	0	0	0%
721002	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12	3651	3651	0	0%
	3. Finančné operácie	36 015	25 128	25116	100%
821006	Splátka úveru K4	19916	19916	19917	100%
821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5212	5212	5199	100%
821006	Z ostatných úverov, pôžičiek	10887	0	0	0%
	SPOLU	3 695 213	4 851 837	4809475	99%

Vypracoval: Ing. Roman Oklamčák

V Sobranciach, 8. júna 2010