

Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ PRÍJMY

	1. Bežný rozpočet spolu	3523261	3473577	1847373	53%
	<i>Daňové príjmy spolu</i>	<i>1735156</i>	<i>1562386</i>	<i>715824</i>	<i>46%</i>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1500000	1327213	595683	45%
121001	Z pozemkov	14134	14134	8599	61%
121002	Zo stavieb	113237	113237	53890	48%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	4988	4988	3943	79%
133001	Za psa	1504	1504	1332	89%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	83	100	100	100%
133004	Za predajné automaty	166	166	166	100%
133006	Za ubytovanie	1200	1200	578	48%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5400	5400	266	5%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	94444	94444	51267	54%
	<i>Nedaňové príjmy spolu</i>	<i>257831</i>	<i>276158</i>	<i>192697</i>	<i>70%</i>
211003	Dividendy - VVS,a.s.	0	605	605	100%
212002	Z prenajatých pozemkov	27580	27580	4871	18%
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	29699	29699	19850	67%
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	13259	13259	7218	54%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov-ostatné	39598	39598	28349	72%
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8896	8896	4210	47%
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	46338	53575	55268	103%
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	1200	1200	1 103	92%
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	2420	2420	1008	42%
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	5000	5000	2030	41%
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1000	1000	609	61%
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	400	400	478	120%
222003	Pokuty	0	111	111	100%
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2390	2390	648	27%

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ PRÍJMY

	Nedaňové príjmy				
223001	MsBP - nedoplatky	0	0	4336	0%
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	4900	4900	2816	57%
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	5500	5500	2970	54%
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	6500	6500	3202	49%
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	1494	1494	0	0%
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	1363	1363	100%
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	0	2700	2700	100%
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	13000	13000	7500	58%
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	19500	19500	14400	74%
223002	Vlastné príjmy - CVČ	3835	7579	5858	77%
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1400	1400	913	65%
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2400	2400	1200	50%
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	1590	1590	1046	66%
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	0	0	4680	0%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	980	980	976	100%
242	Úroky z vkladov	0	75	76	101%
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	4100	4100	1323	32%
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8852	8852	3877	44%
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS,Ul.Štefánikova...,	6000	6000	4611	77%
292017	Vrátky z minulých rokov	0	2492	2492	100%
	Granty a transfery spolu	1530274	1635033	938852	57%
311	Grant - Recyklačný fond	0	5819	5819	100%
312001	Zo ŠR - Komunitná práca (3 mesiace)	7783	8306	0	0%
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009	12500	12500	0	0%
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	90000	90000	51342	57%
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom	1680	1680	664	40%
312001	Zo ŠR - Materská škola	7449	8824	5882	67%
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12147	12270	6078	50%
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2070	2070	1035	50%

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ PRÍJMY

	1. Bežný rozpočet				
	<i>Granty a transfery</i>				
312001	Zo ŠR - Voľby (NR SR)	0	4500	4500	100%
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	0	9041	9041	100%
312001	Z KSK - Deň priateľstva	0	4000	4000	100%
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	0	1000	1000	100%
312001	Zo ŠR - Poskytovanie sociálnej služby na rok 2010	0	127729	127729	100%
312001	Zo ŠR - Dotácia na bežné výdavky	0	45050	45050	100%
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1147	1505	1185	79%
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2832	2832	0	0%
312001	Zo ŠR - Základná škola, Komenského 6	628770	579252	300074	52%
312001	Zo ŠR - Základná škola, Komenského 12	673310	625478	321581	51%
312001	Zo ŠR - CVČ, vzdelávacie poukazy	2419	2419	2419	100%
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky (záškoláctvo)	3400	3400	1969	58%
312001	Zo ŠR - Na matriku	9429	9244	4622	50%
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	20180	20169	8404	42%
312001	Zo ŠR - Na ŠFRB	4637	4798	2360	49%
312001	Zo ŠR - podľa zákona o zamestnanosti (§50i)	0	450	450	100%
312001	Zo ŠR - Na aktivačné práce	0	2176	2176	100%
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (stravovanie)	41559	41559	27007	65%
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (školské potreby, uč. pom.)	8962	8962	4465	50%

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	2. Kapitálový rozpočet spolu	241742	878106	795735	91%
231	Príjem z predaja bytov a vozidiel	68	914	314	34%
231	Príjem z predaja budov	158000	8000	0	0%
233001	Príjem z predaja pozemkov	83674	83674	9903	12%
322001	Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ	0	484630	484630	100%
322001	Projekt ZŠ, Komenského 6 - ŠR	0	57015	57015	100%
322001	Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ	0	206571	206571	100%
322001	Projekt ZŠ, Komenského 12 - ŠR	0	24302	24302	100%
322001	Transfer na rekonštrukciu budovy MsÚ	0	13000	13000	100%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

	3. Finančné operácie spolu	109876	301702	264885	88%
453	Zostatok z roku 2009 - dotácia na bežné výdavky	29859	59014	59014	100%
453	Zostatok z roku 2009 - ZŠ, Komenského 12	0	16840	16840	100%
453	Zostatok z roku 2009 - ZŠ, Komenského 6	0	17822	17822	100%
453	Zostatok z roku 2009 - Sklady paliva	0	6500	6500	100%
453	Zostatok z roku 2009 - Recyklačný fond	0	5474	5474	100%
453	Zostatok z roku 2009 - ŠKD, Komenského 12	0	557	557	100%
453	Zostatok z roku 2009 - ŠKD, Komenského 6	0	3010	3010	100%
453	Zostatok z roku 2009 - CVČ	0	1759	1759	100%
453	Zostatok z roku 2009 - ZUŠ	0	1137	1137	100%
453	Zostatok z roku 2009 - dotácia RN Sobrance, n.o.	0	3650	3650	100%
453	Zostatok z roku 2009 - VHP	0	10964	10964	100%
453	Ihrisko - ZŠ, Komenského 6	10000	0	0	100%
454001	Z rezervného fondu	70017	133037	96220	72%
454002	Do fondu rozvoja bývania	0	1279	1279	100%
513002	Investičný úver - ZŠ, Komenského 6	0	28508	28508	100%
513002	Investičný úver - ZŠ, Komenského 12	0	12151	12151	100%
PRÍJMY ROZPOČTOV SPOLU		3874879	4653385	2907993	62%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet spolu	3524413	3722786	1995252	54%
01.1.1.6		Obce	657040	670196	317635	47%
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	158980	156930	67474	43%
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	59946	59946	25750	43%
	61	Primátor - funkčný plat	29090	29090	9897	34%
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	13240	13240	3395	26%
	6*	Aktivačné práce-mzdy,odvody, ostatné výdavky	0	2176	5599	257%
	63*	Vojnové hroby	0	1000	0	0%
	63*	Deň priateľstva	0	4000	4000	100%
	63*	Voľby do NR SR	0	4500	4500	100%
	631	Cestovné náhrady	3500	3500	1218	35%
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	63763	63763	22824	36%
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	38309	38309	19315	50%
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	12850	12850	4154	32%
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour 2010	1340	1789	1789	100%
	633	Ostatný materiál	14000	14000	9987	71%
	633016	Reprezentačné - primátor	3500	3500	2616	75%
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	900	900	148	16%
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10000	10000	4617	46%
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	3792	3792	2876	76%
	635004	Oprava smerových orientačných tabúľ	400	400	0	0%
	635	Opravy a údržba	24000	18667	194	1%
	636	Nájomné - skládka, parkovisko	4874	4874	3901	80%
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2700	2700	407	15%
	637004	Vyčistenie kanála na Ul. Mieru	1660	1660	0	0%
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	2655	2655	0	0%
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	7500	7500	395	5%
	637005	Právna pomoc	3984	3984	2122	53%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet				
01.1.1.6		Obce				
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	806	806	403	50%
	637006	Pracovná zdravotná služba	1200	1200	656	55%
	637012	Správne poplatky - kataster	1660	1660	0	0%
	637014	Stravovanie MsÚ	11500	11500	20723	180%
	637015	Poistenie majetku	7600	7600	4512	59%
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	2095	2095	1189	57%
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ	15780	15780	5496	35%
	637027	Odmeny na základe dohôd	3500	3500	2685	77%
	637	Ostatné služby	8000	8000	7325	92%
	642012	Odstupné	3120	3120	0	0%
		Prenesený výkon štátnej správy				
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	1147	1505	0	0%
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	850	1115	0	0%
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	297	390	0	0%
		Životné prostredie - spolu	2832	2832	0	0%
	61	Životné prostredie - mzdy	2100	2100	0	0%
	62	Životné prostredie - odvody	732	732	0	0%
		Evidencia obyvateľstva - spolu	2070	2070	0	0%
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1530	1530	0	0%
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	540	540	0	0%
		Školský úrad - spolu	12147	12270	5572	45%
	61	Školský úrad - mzdy	8880	8880	3757	42%
	62	Školský úrad - odvody	3103	3096	1677	54%
	63	Školský úrad - tovary a služby	164	294	138	47%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet				
01.1.1.6		Obce				
		<i>Prenesený výkon štátnej správy</i>				
		Stavebný poriadok - spolu	20180	20169	9115	45%
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11885	12570	5196	41%
	62	Stavebný poriadok - odvody	4545	4792	1978	41%
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	3750	2807	1941	69%
		ŠFRB - spolu	4637	4798	1670	35%
	61	ŠFRB - mzdy	2786	2788	1162	42%
	62	ŠFRB - odvody	975	974	406	42%
	63	ŠFRB - tovary a služby	876	1036	102	10%
		Osobitný príjemca - spolu	90000	90000	52072	58%
	642014	Osobitný príjemca	90000	90000	52072	58%
		Komunitná práca - Európsky sociálny fond (3 mes.)	7783	8306	9039	109%
	61	Komunitná práca - mzdy	5301	5294	5301	100%
	62	Komunitná práca - odvody	1852	1850	1888	102%
	63	Komunitná práca - tovary a služby	630	1162	1850	159%
		Komunitná práca - vlastné prostriedky (6 mes.)	0	7260	0	0%
	6*	Komunitná práca - 5 % spol. mesta	0	2760	0	0%
	61	Komunitná práca - mzdy	0	3335	0	0%
	62	Komunitná práca - odvody	0	1165	0	0%
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	9600	9600	3060	32%
	637005	Audit	1300	1300	0	0%
	637012	Poplatky bankám	3500	3500	1036	30%
	642006	Členské príspevky	1300	1300	1262	97%
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	3500	3500	762	22%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet				
01.3.3.		Iné všeobecné služby - Matrika	10639	10454	4416	42%
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	5840	5530	2385	43%
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2040	2000	808	40%
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1549	1714	671	39%
	61	Matrika - mzdy, vlastné	686	686	256	37%
	62	Matrika - odvody, vlastné	270	270	148	55%
	63	Matrika - tovary a služby, vlastné	172	172	146	85%
	637016	Matrika - prídely do sociálneho fondu	82	82	2	2%
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	19155	12155	2566	21%
	651003	Splátky úrokov K4	800	800	121	15%
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3635	3635	1817	50%
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	1320	1320	225	17%
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	1400	1400	403	29%
	651003	Zriaďovacie úroky a výdavky - ostatné	12000	5000	0	0%
04.5.1.		Cestná doprava	1000	1000	0	0%
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1000	1000	0	0%
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	360 773	366047	183931	50%
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	108000	119293	55458	46%
	641001	Príspevkovej organizácii - Technické služby	252 273	246254	127973	52%
	641001	Príspevkovej organizácii TS - Na dopravné značenie	500	500	500	100%
06.2.0.		Rozvoj obcí	15000	10000	1494	15%
	637005	Geometrické plány a porealizačné zamerania	15000	10000	1494	15%
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	63171	165400	138846	84%
	642002	RN Sobrance, n.o.	0	3900	3900	100%
	642002	RN Sobrance, n.o.	20000	20000	0	0%
	642002	RN Sobrance, n.o.	29400	127729	127729	100%
	642002	RN Sobrance, n.o.	13771	13771	7217	52%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet				
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	45000	50000	33075	66%
	642001	Poskytovanie príspevkov - OZ, nadáciám, atď.	45000	50000	33075	66%
08.2.0.		Kultúrne služby	66388	66388	35388	53%
	641001	Príspevkovej organizácii - MsKS	66388	66388	35388	53%
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	11000	11000	3027	28%
	633006	Noviny Sobrančan	7000	7000	2047	29%
	637005	Televízie	4000	4000	980	25%
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2432	2432	1186	49%
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1200	1200	1186	99%
	637013	ZPOZ - ošatenie	400	400	0	0%
	637026	ZPOZ - odmeny	500	500	0	0%
	637027	Kronika - odmena	332	332	0	0%
08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	8639	8639	0	0%
	633006	Sobranský jarmok	6639	6639	0	0%
	633006	Štatút Mesta Sobrance - ceny, vecné dary	2000	2000	0	0%
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	288866	291783	138740	48%
	61	MŠ - mzdy, platy	161436	161436	91588	57%
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	60922	60922	24776	41%
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina, voda	48000	48000	13074	27%
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	1100	1100	545	50%
	633	MŠ - materiál	3000	4500	1022	23%
	635	MŠ - opravy a údržba	700	700	647	92%
	637	MŠ - ostatné služby	1000	2375	1270	53%
	637014	MŠ - stravovanie	10308	10308	4754	46%
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2400	2400	1022	43%
	642015	MŠ - nemocenské dávky	0	42	42	100%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet				
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariad.	33738	34121	11493	34%
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25000	25000	7926	32%
	62	ŠJ MŠ -odvody	8738	8738	3129	36%
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	0	300	355	118%
	642015	ŠJ MŠ - nemocenské dávky	0	83	83	100%
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1303574	1369525	789755	58%
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	630264	637113	362976	57%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	609196	560516	284000	51%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	8738	12436	12436	100%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdelávacie pouk.	10836	6300	6300	100%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1494	1494	0	0%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - ihrisko	0	500	0	0%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 -z roku 2009	0	17822	17822	100%
	633*	Projekt ZŠ, Komenského 6	0	38045	42418	111%
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	673310	732412	426779	58%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	654191	605633	300000	50%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	12751	12436	12436	100%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-vzdelávacie pouk.	6368	7409	7409	100%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-vlastné príjmy	0	1363	1363	100%
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12- z roku 2009	0	16840	16840	100%
	633*	Projekt ZŠ, Komenského 12	0	88731	88731	100%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet				
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	290460	304695	160269	53%
		ZUŠ - spolu	237430	245567	128342	52%
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	217930	224930	112805	50%
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	19500	19500	14400	74%
	641006	Transfer RO - ZUŠ z roku 2009	0	1137	1137	100%
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	19571	25112	14642	58%
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	18171	20702	10840	52%
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1400	1400	792	57%
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - z roku 2009	0	3010	3010	100%
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	33459	34016	17285	51%
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	31059	31059	15528	50%
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2400	2400	1200	50%
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - z roku 2009	0	557	557	100%
09.5.0.2		Centrá voľného času	69771	74984	41794	56%
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	63517	62517	31758	51%
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3835	3835	2114	55%
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	2419	2419	2419	100%
	641006	Transfer RO - CVČ z roku 2009	0	1759	1759	100%
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	0	3744	3744	100%
	641006	Transfer RO - CVČ, projekt	0	710	0	0%
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	131355	127555	69378	54%
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	52232	53932	28818	53%
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	52232	51232	26118	51%
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	2700	2700	100%
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	79123	73623	40560	55%
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	66123	60623	33060	55%
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	13000	13000	7500	58%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

		1. Bežný rozpočet				
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	10108	10108	2451	24%
		<i>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</i>	<i>2284</i>	<i>2284</i>	<i>932</i>	<i>41%</i>
	633	KD Sobrance - materiál	270	270	235	87%
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1051	1051	296	28%
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce	963	963	401	42%
		<i>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</i>	<i>3824</i>	<i>3824</i>	<i>1489</i>	<i>39%</i>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	1200	730	318	44%
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	250	250	104	42%
	633	KD Komárovce - materiál	132	432	250	58%
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1279	1279	346	27%
	635006	KD Komárovce - opravy a údržba	0	170	70	41%
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce	963	963	401	42%
		<i>Sociálne výpomoci - spolu</i>	<i>4000</i>	<i>4000</i>	<i>30</i>	<i>1%</i>
	642026	Sociálne výpomoci	4000	4000	30	1%
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	69900	69900	23873	34%
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	48000	48000	16274	34%
	62	Opatrovateľky - odvody	16776	16776	5330	32%
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4280	4280	2065	48%
	637015	Opatrovateľky - poistenie	500	500	0	0%
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu	344	344	204	59%
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	3400	3400	1989	59%
	642026	Prídavky na deti	3400	3400	1989	59%
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	50521	50521	30886	61%
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8962	8962	4465	50%
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	41559	41559	26421	64%
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	2883	2883	0	0%
	642026	Sociálna kuratela	2883	2883	0	0%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		2. Kapitálový rozpočet spolu	270201	876934	760444	87%
01.1.1.6		Obce	6996	23828	3528	15%
	711001	Výkup pozemkov	3528	3528	3528	100%
	713005	Prevencia v oblasti kriminality - 20% spol. mesta	2668	0	0	100%
	717001	Sklady paliva pre byty - ul. Michal., 5% spol. mesta	800	800	0	0%
	717001	Sklady paliva pre byty - ul. Michalovská zo ŠR	0	6500	0	0%
	717002	Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	13000	0	0%
04.6.0.		Komunikácie	85200	0	0	100%
	717003	Rekonštrukcia komunikácií	85200	0	0	100%
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	25825	3000	3000	100%
	714004	Zakúpenie zametac. vozidla pre TS - 5 % spol. mesta	8825	0	0	100%
	721001	Transfer prís. org. TS - na presvetlenie prechodov	14000	0	0	100%
	721001	Transfer prís. org. TS - na retardéry	3000	3000	3000	100%
06.2.0.		Rozvoj obcí	64830	69830	39138	56%
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	64830	64830	39138	60%
	717002	Revitalizácia areálu kúpaliska - 5% spol. mesta	0	5000	0	0%
06.6.0.		Bývanie a občianska vybavenosť inde	14600	0	0	100%
	717002	Revitalizácia sídliska - Ul. Tyršova, 5 % spol. mesta	14600	0	0	100%
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	62750	92750	32750	35%
	722003	Kapitálový transfer - RN Sobrance, n.o.	62750	92750	32750	35%
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	10000	1124	0	0%
	717001	Ihrisko ZŠ, Komenského 6 - 10 % spol. mesta	10000	1124	0	0%
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	686402	682028	99%
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ	0	452948	448574	99%
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - ŠR	0	52774	52774	100%
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - úver	0	26387	26387	100%
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ	0	131149	131149	100%
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 12 - ŠR	0	15429	15429	100%
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 12 - úver	0	7715	7715	100%

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu za I.polrok 2010 v €	Percento plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

		3. Finančné operácie spolu	80265	53665	18383	34%
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	80265	53665	18383	34%
	821006	Splátka úveru - K4	16597	16597	9958	60%
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5212	5212	2598	50%
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6192	6192	2545	41%
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6564	6564	3282	50%
	821006	Z ostatných úverov, pôžičiek	45700	19100	0	0%
VÝDAVKY ROZPOČTOV SPOLU			3874879	4653385	2774079	60%

Vypracoval : Ing. Roman OKLAMČÁK
V Sobranciach, 27. augusta 2010