

Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010

V predchádzajúcich tabuľkách a plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 sú uvedené jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie, názov položky, schválený rozpočet v eurách, rozpočet po zmene č.2 v eurách, plnenie rozpočtu za I. polrok 2010 v eurách a v percentách rozpočtu po zmene č.2, vo výdavkovej časti rozpočtu je taktiež uvedená funkčná klasifikácia jednotlivých položiek.

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 bol schválený **uznesením MsZ č. 154 zo dňa 17.12.2009** ako vyrovnaný : ako v príjmovej, tak i vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške **3 874 879,- €**.

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 bol zmenený uzneseniami MsZ : **č. 39 zo dňa 29.04.2010** (týmto rozpočtovým opatrením č.1 MsZ sa nemenila celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010) a **č.74 zo dňa 15.07.2010** ako v príjmovej, tak i vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010 boli celkové príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 zmenené na sumu vo výške **4 653 385,- €**.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok rok 2010 :

I. Bežné príjmy

Bežné príjmy sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni 53 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Bežné príjmy, ďalej členíme v súvislosti s rozpočtovou klasifikáciou na daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery.

1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sú za I. polrok 2010 **plnené na úrovni 46 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Plnenie príjmovej položky Výnos dane poukázaný územnej samospráve za I. polrok 2010 je na úrovni **45 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Ostatné daňové príjmy sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Z pozemkov (61 %), Zo stavieb (48 %), Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (79 %), Za psa (89 %), Za nevýherné hracie prístroje (100 %), Za predajné automaty (100 %), Za ubytovanie (48 %), Za užívanie verejného priestranstva (5 %) a miestny poplatok Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške (54 %).

2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú za I. polrok 2010 **plnené na úrovni 70 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Nedaňové príjmy sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Dividendy – VVS,a.s. (100 %), Z prenajatých pozemkov (18 %), Z prenájmu – MsBP, s.r.o. (69 %), Z prenájmu – budovy Polikliniky (54 %), Z prenajatých budov, priestorov a objektov – ostatné (72 %), Nájomné za byty – Ul. Michalovská (47 %), Ostatné poplatky – za výherné hracie prístroje (103 %), Správne poplatky, za stavebné povolenie – mesto (92 %), Správne poplatky, za stavebné povolenie – obce (42 %), Ostatné poplatky – matrika overovanie (41 %), Ostatné poplatky – matrika za rodné listy (61 %), Ostatné poplatky – za rybárske lístky, TP, SHR (120 %), Pokuty (100 %), Za výkon správy – budova Ul. Tyršova (27 %), do rozpočtu zavádzame novú príjmovú položku **223001 MsBP- nedoplatky** vo výške skutočného plnenia k I. polroku 2010 vo výške **4 336,-€** Poplatky – opatrovateľská služba (57 %), Vlastné príjmy – Materská škola, školné (54 %), Vlastné príjmy – Materská škola, odvod réžie ŠJ (49 %), Vlastné príjmy – ZŠ, Komenského 6 (0 %), Vlastné príjmy – ZŠ, Komenského 12 (100 %), Vlastné príjmy – ŠJ, Komenského 6 (100 %), Vlastné príjmy – ŠJ, Komenského 12 (58 %), Vlastné príjmy – ZUŠ (74 %), Vlastné príjmy – CVČ (77 %), Vlastné príjmy – ŠKD, Komenského 6 (65 %), Vlastné príjmy – ŠKD, Komenského 12 (50 %), Stravné – rodičia príspevkov v hmotnej núdzi (66 %), do rozpočtu zavádzame novú príjmovú položku **223003 Príjem za predaj stravných lístkov** vo výške skutočného plnenia k I. polroku 2010 vo výške **4 680,-€** Za znečisťovanie ovzdušia (100 %), Úroky z vkladov (101 %), Z výťažkov lotérií a iných podobných hier (32 %), Refundácia úveru – Polyfunkčný dom (44 %), Ostatné refundácie – Poliklinika, DS, Ul. Štefánikova... (77 %), Vrátky z minulých rokov (100 %).

3. Granty a transfery

Granty a transfery sú za I. polrok 2010 **plnené na úrovni 57 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Granty a transfery sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Grant – Recyklačný fond (100 %), Zo ŠR – Komunitná práca (3 mesiace) (0 %), Zo ŠR – Komunitná práca za rok 2009 (0 %), Zo ŠR – Osobitný príjemca (57 %), Zo ŠR – Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom (40 %), Zo ŠR – Materská škola (67 %), Zo ŠR – Školský úrad (50 %), Zo ŠR – Evidencia obyvateľstva (50 %), Zo ŠR - Voľby do NR SR (100 %), Zo ŠR – Dotácia (zákon o sociálnych službách) - dotácia určená na financovanie bežných výdavkov na „výkon samosprávnych funkcií obce“ (100 %), Z KSK – Deň priateľstva (100 %), Zo ŠR – Vojnové hroby (100 %), Zo ŠR – Poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 (100 %), Zo ŠR – Dotácia na bežné výdavky - z titulu výpadku dane z príjmov FO (100 %), Zo ŠR – Pozemné komunikácie a cestná doprava (79 %), Zo ŠR – Životné prostredie (0 %), Zo ŠR – Základná škola, Komenského 6 (52 %), Zo ŠR – Základná škola, Komenského 12 (51 %), Zo ŠR – CVČ, vzdelávacie poukazy (100 %), Zo ŠR – Rodinné prídavky, záškoláctvo (58 %), Zo ŠR – Na matriku (50 %), Zo ŠR – Na stavebný poriadok (42 %), Zo ŠR – Na ŠFRB (49 %), Zo ŠR – podľa zákona o zamestnanosti / § 50i / (100 %), Zo ŠR – Aktivačné práce (100 %), Zo ŠR – Hmotná núdza / stravovanie / (65 %) a Zo ŠR – Hmotná núdza / školské potreby, učebné pomôcky / (50 %).

II. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni 91 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Kapitálové príjmy sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Príjem z predaja bytov a vozidiel (34 %), pri tejto príjmovej kapitálovej položke meníme názov (ekonomická klasifikácia je tá istá, v tabuľke), Príjem z predaja budov (0 %) – zatiaľ nezrealizovaný odpredaj domu vo Veľkých Revištiach a odpredaj kotolne K3, ktoré boli rozpočtované, Príjem z predaja pozemkov (12 %) – pri tejto položke meníme ekonomickú klasifikáciu 233001 (predtým 231 – nebola správna) – zatiaľ nie je zrealizovaný odpredaj pozemkov na ul. Mieru a ul. Kúpeľskej, ktoré boli rozpočtované, Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ (100 %), Projekt ZŠ, Komenského 6 - ŠR (100 %), Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ (100 %), Projekt ZŠ, Komenského 12 - ŠR (100 %), Transfer na rekonštrukciu budovy MsÚ (100 %).

III. Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni 88 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Finančné operácie príjmové sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Zostatok z roku 2009 – dotácia na bežné výdavky (100 %), Zostatok z roku 2009 – ZŠ Komenského 12 (100 %), Zostatok z roku 2009 – ZŠ Komenského 6 (100 %), Zostatok z roku 2009 – Sklady paliva (100 %), Zostatok z roku 2009 – Recyklačný fond (100 %), Zostatok z roku 2009 – ŠKD Komenského 12 (100 %), Zostatok z roku 2009 – ŠKD Komenského 6 (100 %), Zostatok z roku 2009 – CVČ (100 %), Zostatok z roku 2009 – ZUŠ (100 %), Zostatok z roku 2009 – dotácia RN Sobrance, n.o. / odpredaj motorových vozidiel / (100 %), Zostatok z roku 2009 – VHP (100 %), Ihrisko – ZŠ, Komenského 6 (100 %), Z rezervného fondu (72 %), Do fondu rozvoja bývania (100 %), Investičný úver – ZŠ, Komenského 6 (100 %), Investičný úver – ZŠ, Komenského 12 (100 %).

Z uvedeného vyplýva, že plnenie príjmovej časti rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 je vo výške 2 907 993,- € (62 %) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok rok 2010 :

I. Bežné výdavky

Bežné výdavky sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni 54 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – Obce

Výdavková položka Obce je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 47 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Obce je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ (43 %), Poistné a príspevky do poisťovní – MsÚ (43 %), Primátor – funkčný plat (34 %), Poistné a príspevky do poisťovní – primátor (26 %), Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky (257 %) – refundácie z Úradu práce 1 mesiac, Vojnové hroby vo výške (0 %) – zatiaľ nezrealizované, Deň priateľstva (100 %), Voľby do NR SR (100 %), Cestovné náhrady (35 %), Energie – plyn, elektrina, voda (36 %), Zrážkové vody z mestských komunikácií (50 %), Poštové a telekomunikačné služby MsÚ (32 %), Výdavky súvisiace s výstavou – ITF SlovakiaTour 2010 (100 %), Ostatný materiál (71 %), Reprezentačné - primátor (75 %), Reprezentačné - poslanci MsZ (16 %), Dopravné – palivá, mazivá, servis, poistenie (46 %), Údržba výpočtovej techniky – Decent SC., s.r.o. (76 %), Oprava smerových orientačných tabúľ (0 %) – zatiaľ nezrealizované, Opravy a údržba (1 %), Nájomné – skládka, parkovisko (80 %), Propagácia, reklama, inzercia (15 %), Vyčistenie kanála na Ul. Mieru (0 %) – zatiaľ nezrealizované, Energetický certifikát – Dom služieb (0 %) – zatiaľ nezrealizované, Odborné prehliadky a skúšky (5 %), Právna pomoc (53 %), Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat (50 %), Pracovná zdravotná služba (55 %), Správne poplatky – kataster (0 %), stravovanie MsÚ (180 %), Poistenie majetku (59 %), Prídely do sociálneho fondu – MsÚ (57 %), Odmeny a príspevky poslancom MsZ (35 %), Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (77 %), Ostatné služby (92 %) – nerozpočtované súdne poplatky vo výške 912,-€ (príjmy za nedoplatky MsBP – vo výške 4 336,-€), Odstupné (0 %).

Položky Preneseného výkonu štátnej správy na týchto jednotlivých úsekoch sú za I. polrok 2010 plnené nasledovne : Pozemné komunikácie a cestná doprava (0 %), Životné prostredie (0 %), Evidencia obyvateľstva (0 %) – do 30.6.2010 nepreúčtované , Školský úrad (45 %), Stavebný poriadok (45 %), Štátny fond rozvoja bývania (35 %), Osobitného príjemca (58 %), Komunitná práca – Európsky sociálny fond (3 mesiace) (109 %), Komunitná práca – vlastné prostriedky / 6 mesiacov / (0 %)

Funkčná klasifikácia 01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavková položka Finančná a rozpočtová oblasť je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 32 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Finančná a rozpočtová oblasť je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Audit (0 %) – úhrada v druhom polroku 2010, Poplatky bankám (30 %), Členské príspevky (97 %), Manipulačné poplatky k úverom (22 %).

Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby – Matrika

Výdavková položka Matrika je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 42 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 01.7.0 – Transakcie verejného dlhu

Výdavková položka Transakcie verejného dlhu je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 21 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Finančná a rozpočtová oblasť je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Splátky úrokov K4 (15 %), Splátky úrokov – Polyfunkčný dom (50 %), Splátky úrokov – ZŠ, Komenského 6 (17 %), Splátky úrokov – ZŠ, Komenského 12 (29 %), Zriaďovacie úroky a výdavky ostatné (0 %) - v tejto položke sú rozpočtované už len úroky a výdavky, ak by sme čerpali nové úvery v priebehu II. polroku 2010.

Funkčná klasifikácia 04.5.1 – Cestná doprava

Výdavková položka Cestná doprava, resp. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 (čerpanie v druhom polroku 2010).

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 50 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Uloženie a likvidácia odpadu (46 %), Transfer Príspevkovej organizácii – Technické služby (52 %), Transfer príspevkovej organizácii TS - Na dopravné značenie (100 %).

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

Výdavková položka Rozvoj obcí, resp. Geometrické plány a porealizačné zamerania je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 15 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 07.3.1 – Všeobecná nemocničná starostlivosť

Výdavková položka Všeobecná nemocničná starostlivosť je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 84 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Všeobecná nemocničná starostlivosť je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : RN Sobrance, n.o. (100 %) / uznesenia MsZ : č.3 zo dňa 27.01.2010 a č. 49 zo dňa 29.04.2010 – z odpredaja motorových vozidiel mesta /,

RN Sobrance, n.o. vo výške 20 000,- € (0 %), ako účelová dotácia na výmenu okien v starej budove nemocnice – zrealizované v druhom polroku 2010,

RN Sobrance, n.o. , ako účelová dotácia pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby (100 %) - dotácia na základe uznesenia vlády vo výške 127 729,- € na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002,

RN Sobrance, n.o. podľa schváleného štatútu (2 / 3 z rozpočtovaných príjmov za prenájom budovy Polikliniky za rok 2010) a transferu nájomného za prenájom novej budovy nemocnice (52 %).

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Výdavková položka Rekreačné a športové služby, resp. Poskytovanie príspevkov – OZ, nadáciám, atď. je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 66 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby

Výdavková položka Kultúrne služby, resp. transfer Príspevkovej organizácii – MsKS je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 53 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavková položka Vysielacie a vydavateľské služby je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 28 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Vysielacie a vydavateľské služby je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Noviny Sobrančan (29 %) a Televízie (25 %).

Funkčná klasifikácia 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Výdavková položka Náboženské a iné spoločenské služby je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 49 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Náboženské a iné spoločenské služby je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : ZPOZ – materiálové výdavky (99 %), ZPOZ – ošatenie (0 %), ZPOZ – odmeny (0 %) a Kronika – odmena (0 %) – vyplácané na konci príslušného rozpočtového roka.

Funkčná klasifikácia 08.6.0 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde

Výdavková položka Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Tieto výdavkové položky : Sobranský jarmok (0 %) a Štatút Mesta Sobrance – ceny, vecné dary (0 %) – plnenie týchto položiek je každoročne v III. štvrtroku príslušného rozpočtového roka.

Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavková položka Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 48 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou inde je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : MŠ – Mzdy, platy (57 %) , MŠ – poisťné a príspevky do poisťovní (41 %) , MŠ – energie – plyn, elektrina, voda (27 %) , MŠ – poštové a telekomunikačné služby (50 %) , MŠ – materiál (23 %) , MŠ – opravy a údržba (92 %) , MŠ – ostatné služby (53 %) , MŠ – stravovanie (46 %) , MŠ – prídely do sociálneho fondu (43 %) , MŠ – nemocenské dávky (100 %) .

Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavková položka Školské stravovanie v predškolských zariadeniach v ŠJ MŠ je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 34 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Školské stravovanie v predškolských zariadeniach ŠJ MŠ je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : ŠJ MŠ – mzdy, platy (32 %) , ŠJ MŠ – odvody (36 %) , ŠJ MŠ – všeobecný materiál (118 %) , ŠJ MŠ – nemocenské dávky (100 %) .

Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Výdavková položka Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 58 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 (bez ŠKD) .

Výdavková položka Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – spolu (57 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 (51 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – dopravné (100 %) , Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 – vzdelávacie poukazy (100 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – vlastné príjmy (0 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – ihrisko (0 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – z roku 2009 (100 %) a Projekt ZŠ, Komenského 6 / výpočtová technika a špeciálne služby / (111 %) ,

Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – spolu (58 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 (50 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – dopravné (100 %) , Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 – vzdelávacie poukazy (100 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – vlastné príjmy (100 %) , Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – z roku 2009 (100 %) , a Projekt ZŠ, Komenského 12 / výpočtová technika, špeciálne služby / (100 %) .

Funkčná klasifikácia 09.5.0.1 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Výdavková položka Zariadenia pre záujmové vzdelávanie je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 53 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 (aj s ŠKD).

Výdavková položka Zariadenia pre záujmové vzdelávanie je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : ZUŠ – spolu (52 %), Transfer RO – ZUŠ, originálne kompetencie (50 %), Transfer RO – ZUŠ, vlastné príjmy (74 %), Transfer RO – ZUŠ z roku 2009 (100 %),

Výdavková položka ŠKD Komenského 6 – spolu (58 %), ŠKD Komenského 6 – originálne kompetencie (52 %), ŠKD Komenského 6 – vlastné príjmy (57 %), ŠKD Komenského 6 - z roku 2009 (100 %),

Výdavková položka ŠKD Komenského 12 – spolu (51 %), ŠKD Komenského 12 – originálne kompetencie (50 %), ŠKD Komenského 12 – vlastné príjmy (50 %), ŠKD Komenského 12 - z roku 2009 (100 %).

Funkčná klasifikácia 09.5.0.2 – Centrá voľného času

Výdavková položka Centrá voľného času je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 56 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Centrá voľného času je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Transfer RO – CVČ, originálne kompetencie (51 %), Transfer RO – CVČ, vlastné príjmy (55 %), Transfer RO – CVČ, vzdelávacie poukazy (100 %), Transfer RO – CVČ z roku 2009 (100 %), Transfer RO – CVČ súťaže (100 %) a Transfer RO – CVČ, projekt (0 %) – plnenie v II. polroku 2010.

Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Školské stravovanie v školských zariadeniach

Výdavková položka Školské stravovanie v školských zariadeniach je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 54 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Školské stravovanie v školských zariadeniach je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – spolu (53 %), Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – originálne kompetencie (51 %), Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – vlastné príjmy (100 %),

Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – spolu (55 %), Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – originálne kompetencie (55 %), Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – vlastné príjmy (58 %).

Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 – Zariadenie sociálnych služieb – staroba

Výdavková položka Zariadenia sociálnych služieb - staroba je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 24 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Zariadenia sociálnych služieb - staroba je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Klub dôchodcov Sobrance – spolu (41 %), KD Sobrance – materiál (87 %), KD Sobrance – prepravné a nájom dopr. prostr. (28 %), KD Sobrance – dohody o vykonaní práce (42 %),

Klub dôchodcov Komárovce – spolu (39 %), KD Komárovce – energie – plyn, elektrina (44 %), KD Komárovce – poštové a telekomunikačné služby (42 %), KD Komárovce – materiál (58 %), KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr. (27 %), KD Komárovce – opravy a údržba (41 %), KD Komárovce - dohody o vykonaní práce (42 %),

Sociálne výpomocce - spolu (1 %) – plnenie väčšinou koncom rozpočtového obdobia v mesiaci december príslušného roka.

Funkčná klasifikácia 10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby - staroba je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 34 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby - staroba je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Opatrovateľky – mzdy, platy (34 %), Opatrovateľky – odvody (32 %), Opatrovateľky – stravovanie (48 %), Opatrovateľky – poistenie (0 %) – poistné je pravidelne vyplácané vo IV. štvrtroku príslušného rozpočtového obdobia, Opatrovateľky – prídely do sociálneho fondu (59 %).

Funkčná klasifikácia 10.4.0.5 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Výdavková položka Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia, resp. Prídavky na deti je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 59 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 10.7.0.1 – Dávky sociálnej pomoci – v hmotnej núdzi

Výdavková položka Dávky sociálnej pomoci – v hmotnej núdzi je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 61 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Položky sú plnené nasledovne : Na dávku v hmotnej núdzi – učebné pomôcky (50 %) a Na dávku v hmotnej núdzi stravovanie (64 %).

Funkčná klasifikácia 10.7.0.3 – Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby – v hmotnej núdzi, resp. Sociálna kuratela je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

II. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni 87 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – Obce

Výdavková položka Obce je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 15 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Obce je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Výkup pozemkov (100 %), Prevencia v oblasti kriminality – 20 % spoluúčasť mesta (100 %) – túto akciu sme pri zmene č.2 rozpočtu Mesta Sobrance vypustili z rozpočtu mesta pre rok 2010 , Sklady paliva pre byty – Ul. Michalovská, 5 % spoluúčasť mesta (0 %), Sklady paliva pre byty – Ul. Michalovská zo ŠR z roku 2009 – akcia doposiaľ nebola zrealizovaná, Rekonštrukcia budovy MsÚ (0 %) – akcia doposiaľ zrealizovaná nebola.

Funkčná klasifikácia 04.6.0 – Komunikácie

Výdavková položka Komunikácie, resp. Rekonštrukcia komunikácií je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Túto položku sme pri zmene č.2 rozpočtu Mesta Sobrance vypustili z rozpočtu mesta pre rok 2010.

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 100 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Plnenie výdavkových položiek : Zakúpenie zametacieho vozidla pre TS – 5 % spoluúčasť mesta (100 %) - túto položku sme pri zmene č.2 rozpočtu Mesta Sobrance vypustili z rozpočtu mesta pre rok 2010, položku Transfer prís. Organizácii TS – na presvetlenie prechodov (100 %) - túto položku sme pri zmene č.2 rozpočtu Mesta Sobrance vypustili z rozpočtu mesta pre rok 2010, Transfer prís. Org. TS – na retardéry (100 %) – táto akcia bola zrealizovaná.

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

Výdavková položka Rozvoj obcí je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 56 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Plnenie výdavkových položiek : Prípravné a projektové dokumentácie (60 %),

Revitalizácia areálu kúpaliska – 5 % spoluúčasť mesta (0 %) – akcia doposiaľ nebola zrealizovaná.

Funkčná klasifikácia 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde

Výdavková položka Bývanie a občianska vybavenosť inde, resp. Revitalizácia sídliska – Ul. Tyršova, 5 % spoluúčasť mesta je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 100 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Túto položku sme pri zmene č.2 rozpočtu Mesta Sobrance vypustili z rozpočtu mesta pre rok 2010.

Funkčná klasifikácia 07.3.1 – Všeobecná nemocničná starostlivosť

Výdavková položka Všeobecná nemocničná starostlivosť, resp. Kapitálový transfer – RN Sobrance, n.o. je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 35 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Výdavková položka Rekreačné a športové služby, resp. Ihrisko – ZŠ, Komenského 6 je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Výdavková položka Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je za I. polrok 2010 **plnená na úrovni 99 %** zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Projekt ZŠ, Komenského 6 – EÚ (99 %), Projekt ZŠ, Komenského 6 – ŠR (100 %), Projekt ZŠ, Komenského 6 – úver (100 %), Projekt ZŠ, Komenského 12 – EÚ (100 %), Projekt ZŠ, Komenského 12 – ŠR (100 %), Projekt ZŠ, Komenského 12 – úver (100 %).

III. Finančné operácie výdavkové

Finančné operácie výdavkové, resp. Transakcie verejného dlhu sú za I. polrok 2010 plnené na úrovni 34 % zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Transakcie verejného dlhu je za I. polrok 2010 plnená na úrovni (uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Splátky úveru K4 (60 %), Splátky úveru – Polyfunkčný dom (50 %), Splátky úveru – ZŠ, Komenského 6 (41 %), Splátky úveru – ZŠ, Komenského 12 (50 %) a Z ostatných úverov, pôžičiek (0 %) – v tejto položke sú rozpočtované už len úvery a výdavky, ak by sme čerpali nové úvery v priebehu mesiacov : august až december 2010.

Z uvedeného vyplýva, že plnenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 je vo výške 2 774 079,- € (60 %) zmeneného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Vypracoval : Ing. Roman OKLAMČÁK

V Sobranciach, 30. augusta 2010