

Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v %	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ PRÍJMY

	1. Bežný rozpočet spolu	3523261	929577	26%	-49684	3473577
	Daňové príjmy spolu	1735156	427735	25%	-172770	1562386
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1500000	385289	26%	-172787	1327213
121001	Z pozemkov	14134	3496	25%		14134
121002	Zo stavieb	113237	24023	21%		113237
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	4988	1081	22%		4988
133001	Za psa	1504	1049	70%		1504
133003	Za nevýherné hracie prístroje	83	0	0%	17	100
133004	Za predajné automaty	166	0	0%		166
133006	Za ubytovanie	1200	534	45%		1200
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5400	93	2%		5400
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	94444	12170	13%		94444
	Nedaňové príjmy spolu	257831	113711	44%	18327	276158
211003	Dividendy - VVS,a.s.	0	0	0%	605	605
212002	Z prenajatých pozemkov	27580	4419	16%		27580
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	29699	0	0%		29699
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	13259	0	0%		13259
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov-ostatné	39598	19283	49%		39598
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8896	1880	21%		8896
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	46338	64539	139%	7237	53575
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	1200	303	25%		1200
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	2420	376	16%		2420
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	5000	1109	22%		5000
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1000	288	29%		1000
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	400	251	63%		400
222003	Pokuty	0	40	0%	111	111
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2390	449	19%		2390

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v %	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------	---------------------------

BEŽNÉ PRÍJMY

	<i>Nedaňové príjmy</i>					
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	4900	1035	21%		4900
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	5500	930	17%		5500
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	6500	1191	18%		6500
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	1494	0	0%		1494
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	1363	0%	1363	1363
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	0	500	0%	2700	2700
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	13000	4500	35%		13000
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	19500	4400	23%		19500
223002	Vlastné príjmy - CVČ	3835	1065	28%	3744	7579
223002	Mimorozpočtové príjmy - CVČ	0	1840	0%	0	0
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1400	250	18%		1400
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2400	400	17%		2400
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	1590	370	23%		1590
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	980	126	13%		980
242	Úroky z vkladov	0	13	0%	75	75
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	4100	767	19%		4100
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8852	1376	16%		8852
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS,Ul.Štefánikova...,	6000	524	9%		6000
292017	Vrátky z minulých rokov	0	124	0%	2492	2492
	Granty a transfery spolu	1530274	388131	25%	104759	1635033
311	Grant - Recyklačný fond	0	0	0%	5819	5819
312001	Zo ŠR - Komunitná práca (3 mesiace)	7783	0	0%	523	8306
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009	12500	0	0%		12500
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	90000	24948	28%		90000
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom	1680	393	23%		1680
312001	Zo ŠR - Materská škola	7449	2941	39%	1375	8824
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12147	3039	25%	123	12270
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2070	518	25%		2070

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Bežný rozpočet						
<i>Granty a transfery</i>						
312001	Zo ŠR - Voľby (NR SR)	0	4500	0%	4500	4500
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	0	9041	0%	9041	9041
312001	Z KSK - Deň priateľstva	0	0	0%	4000	4000
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	0	0	0%	1000	1000
312001	Zo ŠR - Poskytovanie sociálnej služby na rok 2010	0	0	0%	127729	127729
312001	Zo ŠR - Dotácia na bežné výdavky	0	0	0%	45050	45050
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1147	0	0%	358	1505
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2832	0	0%		2832
312001	Zo ŠR - Základná škola, Komenského 6	628770	150000	24%	-49518	579252
312001	Zo ŠR - Základná škola, Komenského 12	673310	162037	24%	-47832	625478
312001	Zo ŠR - CVČ, vzdelávacie poukazy	2419	0	0%		2419
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky (záškoláctvo)	3400	957	28%		3400
312001	Zo ŠR - Na matriku	9429	2311	25%	-185	9244
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	20180	5042	25%	-11	20169
312001	Zo ŠR - Na ŠFRB	4637	1161	25%	161	4798
312001	Zo ŠR - podľa zákona o zamestnanosti (§50i)	0	0	0%	450	450
312001	Zo ŠR - Na aktivačné práce	0	0	0%	2176	2176
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (stravovanie)	41559	16778	40%		41559
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (školské potreby, uč. pom.)	8962	4465	50%		8962

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

2. Kapitálový rozpočet spolu		241742	261722	108%	636364	878106
231	Príjem z predaja bytov	68	514	756%	846	914
231	Príjem z predaja budov	158000	0	0%	-150000	8000
231	Príjem z predaja pozemkov	83674	2639	3%		83674
322001	Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ	0	231351	0%	484630	484630
322001	Projekt ZŠ, Komenského 6 - ŠR	0	27218	0%	57015	57015
322001	Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ	0	0	0%	206571	206571
322001	Projekt ZŠ, Komenského 12 - ŠR	0	0	0%	24302	24302
322001	Transfer na rekonštrukciu budovy MsÚ	0	0	0%	13000	13000

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

3. Finančné operácie spolu		109876	72623	66%	191826	301702
453	Zostatok z roku 2009 - dotácia na bežné výdavky	29859	59014	198%	29155	59014
453	Zostatok z roku 2009 - ZŠ, Komenského 12	0	0	0%	16840	16840
453	Zostatok z roku 2009 - ZŠ, Komenského 6	0	0	0%	17822	17822
453	Zostatok z roku 2009 - Sklady paliva	0	0	0%	6500	6500
453	Zostatok z roku 2009 - Recyklačný fond	0	0	0%	5474	5474
453	Zostatok z roku 2009 - ŠKD, Komenského 12	0	0	0%	557	557
453	Zostatok z roku 2009 - ŠKD, Komenského 6	0	0	0%	3010	3010
453	Zostatok z roku 2009 - CVČ	0	0	0%	1759	1759
453	Zostatok z roku 2009 - ZUŠ	0	0	0%	1137	1137
453	Zostatok z roku 2009 - dotácia RN Sobrance, n.o.	0	0	0%	3650	3650
453	Zostatok z roku 2009 - VHP	0	0	0%	10964	10964
454001	Ihrisko - ZŠ, Komenského 6	10000	0	0%	-10000	0
454001	Z rezervného fondu	70017	0	0%	63020	133037
454002	Do fondu rozvoja bývania	0	0	0%	1279	1279
513002	Investičný úver - ZŠ, Komenského 6	0	13609	0%	28508	28508
513002	Investičný úver - ZŠ, Komenského 12	0	0	0%	12151	12151
PRÍJMY ROZPOČTOV SPOLU		3874879	1263922	33%	778506	4653385

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet spolu			3524413	886906	25%	198373	3722786
01.1.1.6		Obce	657040	161514	25%	13156	670196
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	158980	17189	11%	-2050	156930
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	59946	15528	26%		59946
	61	Primátor - funkčný plat	29090	5839	20%		29090
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	13240	2003	15%		13240
	6*	Aktivačné práce-mzdy,odvody, ostatné výdavky	0	0	0%	2176	2176
	63*	Vojnové hroby	0	0	0%	1000	1000
	63*	Deň priateľstva	0	0	0%	4000	4000
	63*	Voľby do NR SR	0	0	0%	4500	4500
	631	Cestovné náhrady	3500	529	15%		3500
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	63763	12217	19%		63763
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	38309	9271	24%		38309
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	12850	2532	20%		12850
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiatour 2010	1340	1789	134%	449	1789
	633	Ostatný materiál	14000	9150	65%		14000
	633016	Reprezentačné - primátor	3500	685	20%		3500
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	900	49	5%		900
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10000	3202	32%		10000
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	3792	1097	29%		3792
	635004	Oprava smerových orientačných tabúľ	400	0	0%		400
	635	Opravy a údržba	24000	165	1%	-5333	18667
	636	Nájomné - skládka, parkovisko	4874	3889	80%		4874
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2700	423	16%		2700
	637004	Vyčistenie kanála na Ul. Mieru	1660	0	0%		1660
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	2655	0	0%		2655
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	7500	0	0%		7500
	637005	Právna pomoc	3984	996	25%		3984

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet							
01.1.1.6		Obce					
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	806	134	17%		806
	637006	Pracovná zdravotná služba	1200	396	33%		1200
	637012	Správne poplatky - kataster	1660	0	0%		1660
	637014	Stravovanie MsÚ	11500	20309	177%		11500
	637015	Poistenie majetku	7600	3203	42%		7600
	637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	2095	637	30%		2095
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ	15780	3312	21%		15780
	637027	Odmeny na základe dohôd	3500	1752	50%		3500
	637	Ostatné služby	8000	2600	33%		8000
	642012	Odstupné	3120	0	0%		3120
		Prenesený výkon štátnej správy					
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	1147	0	0%	358	1505
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	850	0	0%	265	1115
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	297	0	0%	93	390
		Životné prostredie - spolu	2832	0	0%	0	2832
	61	Životné prostredie - mzdy	2100	0	0%		2100
	62	Životné prostredie - odvody	732	0	0%		732
		Evidencia obyvateľstva - spolu	2070	0	0%	0	2070
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1530	0	0%		1530
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	540	0	0%		540
		Školský úrad - spolu	12147	3282	27%	123	12270
	61	Školský úrad - mzdy	8880	2239	25%		8880
	62	Školský úrad - odvody	3103	873	28%	-7	3096
	63	Školský úrad - tovary a služby	164	170	104%	130	294

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet							
01.1.1.6		Obce					
		<i>Prenesený výkon štátnej správy</i>					
		<i>Stavebný poriadok - spolu</i>	20180	5384	27%	-11	20169
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11885	3118	26%	685	12570
	62	Stavebný poriadok - odvody	4545	1197	26%	247	4792
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	3750	1069	29%	-943	2807
		<i>ŠFRB - spolu</i>	4637	643	14%	161	4798
	61	ŠFRB - mzdy	2786	383	14%	2	2788
	62	ŠFRB - odvody	975	244	25%	-1	974
	63	ŠFRB - tovary a služby	876	16	2%	160	1036
		<i>Osobitný príjemca - spolu</i>	90000	25003	28%	0	90000
	642014	Osobitný príjemca	90000	25003	28%		90000
		<i>Komunitná práca - Európsky sociálny fond (3 mes.)</i>	7783	8306	107%	523	8306
	61	Komunitná práca - mzdy	5301	5294	100%	-7	5294
	62	Komunitná práca - odvody	1852	1850	100%	-2	1850
	63	Komunitná práca - tovary a služby	630	1162	184%	532	1162
		<i>Komunitná práca - vlastné prostriedky (6 mes.)</i>	0	0	0%	7260	7260
	6*	Komunitná práca - 5 % spol. mesta	0	0	0%	2760	2760
	61	Komunitná práca - mzdy	0	0	0%	3335	3335
	62	Komunitná práca - odvody	0	0	0%	1165	1165
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	9600	2063	21%	0	9600
	637005	Audit	1300	0	0%		1300
	637012	Poplatky bankám	3500	353	10%		3500
	642006	Členské príspevky	1300	948	73%		1300
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	3500	762	22%		3500

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet							
01.3.3.		Iné všeobecné služby - Matrika	10639	1712	16%	-185	10454
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	5840	807	14%	-310	5530
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2040	485	24%	-40	2000
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1549	268	17%	165	1714
	61	Matrika - mzdy, vlastné	686	0	0%		686
	62	Matrika - odvody, vlastné	270	73	27%		270
	63	Matrika - tovary a služby, vlastné	172	67	39%		172
	637016	Matrika - prídely do sociálneho fondu	82	12	15%		82
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	19155	1331	7%	-7000	12155
	651003	Splátky úrokov K4	800	29	4%		800
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3635	909	25%		3635
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	1320	150	11%		1320
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	1400	243	17%		1400
	651003	Zriaďovacie úroky a výdavky - ostatné	12000	0	0%	-7000	5000
04.5.1.		Cestná doprava	1000	0	0%	0	1000
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1000	0	0%		1000
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	360 773	89799	25%	5274	366047
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	108000	23996	22%	11293	119293
	641001	Príspevkovej organizácii - Technické služby	252 273	65803	26%	-6019	246254
	641001	Príspevkovej organizácii TS - Na dopravné značenie	500	0	0%		500
06.2.0.		Rozvoj obcí	15000	181	1%	-5000	10000
	637005	Geometrické plány a porealizačné zamerania	15000	181	1%	-5000	10000
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	63171	11610	18%	102229	165400
	642002	RN Sobrance, n.o.	0	3650	0%	3900	3900
	642002	RN Sobrance, n.o.	20000	0	0%		20000
	642002	RN Sobrance, n.o.	29400	4025	14%	98329	127729
	642002	RN Sobrance, n.o.	13771	3935	29%		13771

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet							
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	45000	19350	43%	5000	50000
	642001	Poskytovanie príspevkov - OZ, nadáciám, atď.	45000	19350	43%	5000	50000
08.2.0.		Kultúrne služby	66388	19392	29%	0	66388
	641001	Príspevkovej organizácii - MsKS	66388	19392	29%		66388
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	11000	397	4%	0	11000
	633006	Noviny Sobrančan	7000	397	6%		7000
	637005	Televízie	4000	0	0%		4000
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2432	94	4%	0	2432
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1200	94	8%		1200
	637013	ZPOZ - ošatenie	400	0	0%		400
	637026	ZPOZ - odmeny	500	0	0%		500
	637027	Kronika - odmena	332	0	0%		332
08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	8639	0	0%	0	8639
	633006	Sobranský jarmok	6639	0	0%		6639
	633006	Štatút Mesta Sobrance - ceny, vecné dary	2000	0	0%		2000
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	288866	66530	23%	2917	291783
	61	MŠ - mzdy, platy	161436	42453	26%		161436
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	60922	15166	25%		60922
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina, voda	48000	4149	9%		48000
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	1100	262	24%		1100
	633	MŠ - materiál	3000	655	22%	1500	4500
	635	MŠ - opravy a údržba	700	495	71%		700
	637	MŠ - ostatné služby	1000	1887	189%	1375	2375
	637014	MŠ - stravovanie	10308	937	9%		10308
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2400	484	20%		2400
	642015	MŠ - nemocenské dávky	0	42	0%	42	42

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet							
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariad.	33738	6558	19%	383	34121
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25000	4546	18%		25000
	62	ŠJ MŠ -odvody	8738	1804	21%		8738
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	0	125	0%	300	300
	642015	ŠJ MŠ - nemocenské dávky	0	83	0%	83	83
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1303574	348315	27%	65951	1369525
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	630264	170190	27%	6849	637113
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	609196	141796	23%	-48680	560516
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	8738	7422	85%	3698	12436
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdelávacie poukazy	10836	3150	29%	-4536	6300
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1494	0	0%		1494
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - ihrisko	0	0	0%	500	500
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 -z roku 2009	0	17822	0%	17822	17822
	633*	Projekt ZŠ, Komenského 6	0	0	0%	38045	38045
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	673310	178125	26%	59102	732412
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	654191	148654	23%	-48558	605633
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	12751	7564	59%	-315	12436
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-vzdelávacie pouk.	6368	3704	58%	1041	7409
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-vlastné príjmy	0	1363	0%	1363	1363
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12- z roku 2009	0	16840	0%	16840	16840
	633*	Projekt ZŠ, Komenského 12	0	0	0%	88731	88731

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet							
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	290460	76576	26%	14235	304695
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	217930	58322	27%	7000	224930
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	19500	4400	23%		19500
	641006	Transfer RO - ZUŠ z roku 2009	0	0	0%	1137	1137
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	19571	5690	29%	5541	25112
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	18171	5440	30%	2531	20702
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1400	250	18%		1400
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - z roku 2009	0	0	0%	3010	3010
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	33459	8164	24%	557	34016
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	31059	7764	25%		31059
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2400	400	17%		2400
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - z roku 2009	0	0	0%	557	557
09.5.0.2		Centrá voľného času	69771	19994	29%	5213	74984
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	63517	15879	25%	-1000	62517
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3835	1065	28%		3835
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	2419	1210	50%		2419
	641006	Transfer RO - CVČ, mimorozpočtové príjmy	0	1840	0%	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ z roku 2009	0	0	0%	1759	1759
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	0	0	0%	3744	3744
	641006	Transfer RO - CVČ, projekt	0	0	0%	710	710
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	131355	34589	26%	-3800	127555
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	52232	13559	26%	1700	53932
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	52232	13059	25%	-1000	51232
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	500	0%	2700	2700
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	79123	21030	27%	-5500	73623
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	66123	16530	25%	-5500	60623
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	13000	4500	35%		13000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet							
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	10108	1656	16%	0	10108
		<i>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</i>	2284	637	28%	0	2284
	633	KD Sobrance - materiál	270	100	37%		270
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1051	296	28%		1051
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce	963	241	25%		963
		<i>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</i>	3824	1019	27%	0	3824
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	1200	114	10%	-470	730
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	250	48	19%		250
	633	KD Komárovce - materiál	132	250	189%	300	432
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1279	296	23%		1279
	635006	KD Komárovce - opravy a údržba	0	70	0%	170	170
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce	963	241	25%		963
		<i>Sociálne výpomocce - spolu</i>	4000	0	0%	0	4000
	642026	Sociálne výpomocce	4000	0	0%		4000
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	69900	13263	19%	0	69900
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	48000	9186	19%		48000
	62	Opatrovateľky - odvody	16776	3018	18%		16776
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4280	982	23%		4280
	637015	Opatrovateľky - poistenie	500	0	0%		500
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu	344	77	22%		344
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	3400	1000	29%	0	3400
	642026	Prídavky na deti	3400	1000	29%		3400
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	50521	10982	22%	0	50521
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8962	4465	50%		8962
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	41559	6517	16%		41559
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	2883	0	0%	0	2883
	642026	Sociálna kuratela	2883	0	0%		2883

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		2. Kapitálový rozpočet spolu	270201	307428	114%	606733	876934
01.1.1.6		Obce	6996	2355	34%	16832	23828
	711001	Výkup pozemkov	3528	2355	67%		3528
	713005	Prevenia v oblasti kriminality - 20% spol. mesta	2668	0	0%	-2668	0
	717001	Sklady paliva pre byty - ul. Michal., 5% spol. mesta	800	0	0%		800
	717001	Sklady paliva pre byty - ul. Michalovská zo ŠR	0	0	0%	6500	6500
	717002	Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	0	0%	13000	13000
04.6.0.		Komunikácie	85200	0	0%	-85200	0
	717003	Rekonštrukcia komunikácií	85200	0	0%	-85200	0
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	25825	0	0%	-22825	3000
	714004	Zakúpenie zametac. vozidla pre TS - 5 % spol. mesta	8825	0	0%	-8825	0
	721001	Transfer prís. org. TS - na presvetlenie prechodov	14000	0	0%	-14000	0
	721001	Transfer prís. org. TS - na retardéry	3000	0	0%		3000
06.2.0.		Rozvoj obcí	64830	32895	51%	5000	69830
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	64830	32895	51%		64830
	717002	Revitalizácia areálu kúpaliska - 5% spol. mesta	0	0	0%	5000	5000
06.6.0.		Bývanie a občianska vybavenosť inde	14600	0	0%	-14600	0
	717002	Revitalizácia sídliska - Ul. Tyršova, 5 % spol. mesta	14600	0	0%	-14600	0
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	62750	0	0%	30000	92750
	722003	Kapitálový transfer - RN Sobrance, n.o.	62750	0	0%	30000	92750
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	10000	0	0%	-8876	1124
	717001	Ihrisko ZŠ, Komenského 6 - 10 % spol. mesta	10000	0	0%	-8876	1124
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	272178	0%	686402	686402
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ	0	231351	0%	452948	452948
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - ŠR	0	27218	0%	52774	52774
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - úver	0	13609	0%	26387	26387
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ	0	0	0%	131149	131149
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 12 - ŠR	0	0	0%	15429	15429
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 12 - úver	0	0	0%	7715	7715

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za I.Q. 2010 v €	% plnenia	Zmenený o (+/-) v €	Po zmene č.2 rozpočtu v €
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

		3. Finančné operácie spolu	80265	8965	11%	-26600	53665
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	80265	8965	11%	-26600	53665
	821006	Splátka úveru - K4	16597	5007	30%		16597
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5212	1299	25%		5212
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6192	1018	16%		6192
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6564	1641	25%		6564
	821006	Z ostatných úverov, pôžičiek	45700	0	0%	-26600	19100
VÝDAVKY ROZPOČTOV SPOLU			3874879	1203299	31%	778506	4653385

Vypracoval : Ing. Roman OKLAMČÁK
V Sobranciach, 20.júla 2010