

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť €	v	% plnenia
01.1.1.6	Obce	747 748	1 077 927	1 085 325		101
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	7 310	7 510	9 728		130
01.6.0	Sčítanie ODB 2011	0	6 018	6 018		100
01.3.3.	Iné všeobecné služby - Matrika	11 140	12 076	12 215		101
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	55 917	205 384	220 593		107
04.5.1.	Cestná doprava	300	900	900		100
04.6.0.	Komunikácie	168 125	154 845	154 531		100
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	406 045	403 688	376 807		93
06.2.0.	Rozvoj obcí	15 000	296 290	293 022		99
07.3.1.	Všeobecná nemocničná starostlivosť	74 356	202 722	137 796		68
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	66 266	66 266	65 881		99
08.2.0.	Kultúrne služby	72 850	72 865	72 865		100
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	7 000	7 000	6 557		94
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	2 432	2 432	1 471		60
08.6.0.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	6 639	7 139	7 152		100
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	271 860	263 576	291 394		111
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 220 384	1 268 259	1 239 297		98
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	319 655	312 865	306 685		98
09.5.0.2	Centrá voľného času	70 124	75 819	76 523		101
09.6.0.1	Školské stravovanie v školských a predškolských zariadeniach	166 231	167 563	163 757		98
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb - staroba	9 863	9 863	9 919		101
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	63 704	59 204	59 033		100
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	4 200	4 200	4 754		113
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	53 100	53 100	53 224		100
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	1 000	1 000	0		0
	SPOLU :	3 821 249	4 738 511	4 655 447		98

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
	1. Bežný rozpočet spolu	3 477 842	3 671 685	3 646 459	99
	Daňové príjmy spolu	1 818 280	1 795 740	1 718 716	96
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 580 574	1 552 034	1 518 886	98
121001	Z pozemkov	12 882	12 882	12 899	100
121002	Zo stavieb	122 174	122 174	89 398	73
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 066	5 066	4 917	97
133001	Za psa	1 700	1 700	2 058	121
133003	Za nevýherné hracie prístroje	249	249	83	33
133004	Za predajné automaty	249	249	249	100
133006	Za ubytovanie	1 547	1 547	1 678	108
133012	Za užívanie verejného priestranstva	450	450	1 467	326
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	0	6 000	6 104	102
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	93 389	93 389	80 977	87
	Nedaňové príjmy spolu	236 724	256 775	279 538	109
211003	Dividendy - VVS, a.s.	605	605	0	0
212002	Z prenajatých pozemkov	29 559	29 559	21 576	73
212002	Krátkodobý prenájom počas Sobranského jarmoku	6 000	0	0	0
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	28 620	28 620	23 778	83
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	6 349	6 349	2 441	38
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov-ostatné	35 691	35 691	42 674	120
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 896	8 306	93
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	1 597	1 597	1 893	119
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	2 300	2 300	1 489	65
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	1 850	1 850	1 881	102
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 100	3 100	3 535	114
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1 050	1 050	888	85
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	500	500	708	142
222001	Úroky z omeškania, penále	0	0	256	0
222003	Pokuty	0	0	110	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
	1. Bežný rozpočet				
	<i>Nedaňové príjmy</i>				
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2 390	2 390	2 390	100
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	8 820	8 820	10 038	114
223001	MšBP	0	0	850	0
223001	RN - staré pohľadávky	0	0	4 304	0
223001	Ostatné poplatky	0	0	809	0
223001	Príjmy - Vykurovanie objektov mesta	0	18 000	28 557	159
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	5 100	5 100	6 517	128
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	6 000	6 000	7 192	120
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	0	3 832	4 176	109
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	4 000	4 000	8 100	203
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	15 000	15 000	14 916	99
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	26 300	26 300	22 741	86
223002	Vlastné príjmy - CVČ	3 835	3 835	4 258	111
223002	CVČ - súťaže	0	4 219	4 499	107
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 400	1 400	1 314	94
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	1 906	95
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	1 590	1 590	2 646	166
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	7 200	7 200	8 880	123
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 020	1 020	1 258	123
242	Úroky z vkladov	0	0	113	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	2 100	2 100	1 901	91
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	11 733	133
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	15 000	15 000	20 905	139
	Granty a transfery spolu	1 422 838	1 619 170	1 648 205	102
311	Grant - Recyklačný fond	5 800	11 153	11 153	100
311	Granty - ZŠ Komenského 12	0	6 471	6 696	103
311	Grant pre SJ MS	0	229	229	100
311	Grant -VUB+Allianz	0	1 000	1 000	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
311	CVČ- Juventa	0	1 600	1 600	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2011	23 631	23 631	23 527	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2010	7 153	7 153	7 153	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009	2 674	2 674	2 674	100
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	103 000	103 000	127 136	123
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 450	1 450	1 791	124
312001	Zo ŠR - Materská škola	9 442	9 258	9 258	100
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 244	12 244	12 243	100
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 067	2 067	2 067	100
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 622	1 297	1 297	100
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 240	2 228	2 228	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠU	1 151 934	1 190 392	1 194 950	100
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky (záškoláctvo)	4 200	4 200	4 754	113
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 740	9 740	9 740	100
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 596	21 596	21 596	100
312001	Zo ŠR - Na ŠFRB	4 970	4 970	4 970	100
312001	Zo ŠR - podľa zákona o zamestnanosti (§ 50i)	0	0	1 049	0
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	1 000	1 000	0	0
312001	Zo ŠR - Riešenie povodňovej situácie	975	975	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva 2011	4 000	4 000	4 000	100
312001	Z KSK - Deň Sv. Huberta	0	0	2 772	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (stravovanie)	44 200	44 200	41 382	94
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	8 900	8 900	9 196	103
312001	Zo ŠR - Zákon o soc. službách	0	130	130	100
312001	Zo ŠR - Sčítanie ODB 2011	0	6 018	6 018	100
312001	Zo ŠR - Aktivačné práce	0	9 228	9 230	100
312001	Zo ŠR - MF SR- na soc. služby	0	128 366	128 366	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
	2. Kapitálový rozpočet spolu	183 537	426 593	409 708	96
231	Príjem z predaja budov	20 000	20 000	0	0
231	Príjem z predaja bytov	15 060	15 060	9 245	61
231	Predaj motorového vozidla	0	0	200	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	89 868	89 868	84 067	94
322001	Projekt RVOvVM - EÚ	52 440	221 273	221 273	100
322001	Projekt RVOvVM - ŠR	6 169	26 032	26 032	100
322001	Projekt ZS Kom 6	0	0	14 531	0
322001	Projekt ZS Kom 12	0	54 360	54 360	100
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					0
	3. Finančné operácie spolu	159 870	640 233	640 233	100
453	Zostatok z roku 2010 - ZŠ, Komenského 12	29 700	29 700	29 700	100
453	Zostatok z roku 2010 - ZŠ, Komenského 6	16 401	16 401	16 401	100
453	Zostatok z roku 2010 - ZUŠ	1 930	1 930	1 930	100
453	Zostatok z roku 2010 - VHP	53 785	53 785	53 785	100
454001	Z rezervného fondu	33 200	133 155	133 155	100
454002	Z fondu rozvoja bývania	4 760	4 760	4 760	100
513002	Investičný úver - RVOvVM	3 085	13 016	13 016	100
513002	Revolvingový úver - RVOvVM	0	95 577	95 577	100
513002	Revolvingový úver - ZŠ, Komenského 6 (Investičný)	17 009	17 009	17 009	100
513002	Dlhodobý úver - Komenského 6	0	895	895	100
513002	Investičný úver - Infrastruktúra	0	274 005	274 005	100
PRÍJMY ROZPOČTOV SPOLU		3 821 249	4 738 511	4 696 400	99

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY						
		1. Bežný rozpočet spolu	3 477 842	3 684 042	3 600 941	98
01.1.1.6		Obce	686 054	717 651	724 731	101
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	147 404	149 334	149 274	100
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	54 911	57 495	55 485	97
	61	Primátor - funkčný plat	25 400	25 400	25 259	99
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	11 850	10 850	8 747	81
	631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	1 286	43
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	52 863	52 863	48 815	92
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	40 923	40 923	39 395	96
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	12 000	12 000	10 614	88
	633*	Ostatný materiál	14 000	16 500	16 935	103
	633016	Reprezentačné - primátor	2 400	2 400	2 397	100
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	817	102
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 000	10 000	8 728	87
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	3 792	3 792	4 009	106
	635004	Oprava smerových orientačných tabúl	400	400	0	0
	635	Opravy a údržba	11 800	11 800	12 475	106
	635	MsKS - oprava strechy, zvodov a fasády	5 000	0	0	0
	636	Nájomné - skládka, parkovisko	4 928	4 928	3 964	80
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 700	2 700	2 904	108
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	2 655	0	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	7 500	7 500	3 747	50
	637005	Právna pomoc	3 984	7 734	7 602	98
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	806	806	805	100
	637006	Pracovná zdravotná služba	1 200	1 617	1 632	101
	637012	Správne poplatky - kataster	800	800	27	3

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	18 000	18 000	16 211	90
	637015	Poistenie majetku	8 684	8 684	11 090	128
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	1 843	1 843	1 822	99
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ	10 992	10 992	10 990	100
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - poslanci MsZ	5 668	4 958	4 897	99
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3 500	4 390	4 475	102
	637	Ostatné služby	9 000	9 000	2 125	24
	642012	Odstupné primátora mesta (zamestnanca MsÚ 2010)	5 808	5 808	5 808	100
	611	Preplatenie dovolenky primátora mesta	2 695	2 695	2 695	100
	642012	Odstupné zamestnancom MsÚ	9 709	9 709	9 709	100
	63*	Náku a montáž dopravných zrkadiel	0	500	500	100
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky	0	9 228	9 534	103
	63*	Vojnové hroby	1 000	1 000	0	0
	63*	Riešenie povodňovej situácie	975	975	0	0
	63	Vykurovanie objektov mesta	0	18 000	21 849	121
	63*	Deň priateľstva 2011	4 000	4 000	4 000	100
	63*	Deň Sv. Huberta	0	0	3 960	0
		Požiarna ochrana	0	1 500	0	0
	642*	Nemocenské dávky	0	0	812	0
		Prenesený výkon štátnej správy				
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	1 622	1 297	1297	100
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	1 202	961	961	100
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	420	336	336	100
		Životné prostredie - spolu	2 240	2 228	2228	100
	61	Životné prostredie - mzdy	1 660	1 660	1660	100
	62	Životné prostredie - odvody	580	568	568	100
		Evidencia obyvateľstva - spolu	2 067	2 067	2067	100
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 530	1 530	1530	100
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	537	537	537	100
		Školský úrad - spolu	12 244	12 244	12 243	100
	61	Školský úrad - mzdy	8 940	8 880	8 880	100
	62	Školský úrad - odvody	3 096	3 104	3 104	100
	63	Školský úrad - tovary a služby	208	260	259	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
		Stavebný poriadok - spolu	21 596	21 596	21 596	100
	61	Stavebný poriadok - mzdy	13 214	13 214	13 214	100
	62	Stavebný poriadok - odvody	5 017	5 017	5 017	100
	63+64	Stavebný poriadok - tovary a služby+PN	3 365	3 365	3 365	100
		ŠFRB - spolu	4 970	4 970	4 970	100
	61	ŠFRB - mzdy	2 788	2 788	2 788	100
	62	ŠFRB - odvody	974	974	974	100
	63	ŠFRB - tovary a služby	1 208	1 208	1 208	100
		Osobitný príjemca - spolu	104 450	104 450	129 610	124
	61	Osobitný príjemca - mzdy	950	950	1 326	140
	62	Osobitný príjemca - odvody	500	500	465	93
	63	Osobitný príjemca - tovary a služby	0	0	0	0
	642014	Osobitný príjemca	103 000	103 000	127 819	124
		Komunitná práca 2011 - ESF	23 631	23 631	28 162	119
	61	Komunitná práca - mzdy	16 440	16 440	11 604	71
	62	Komunitná práca - odvody	5 760	5 760	4 353	76
	63	Komunitná práca - tovary a služby	1 431	1 431	12 205	853
		Komunitná práca 2011 - vlastné FP	10 244	10 244	7 164	70
	6*	Komunitná práca - 5 % spoluúčasť mesta	1 244	1 244	3 085	248
	61	Komunitná práca - mzdy	6 660	6 660	3 235	49
	62	Komunitná práca - odvody	2 340	2 340	844	36
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	7 310	7 510	9 728	130
	637005	Audit	1 300	1 500	1 500	100
	637012	Poplatky bankám	2 500	2 500	5 514	221
	642006	Členské príspevky	1 510	1 510	1 295	86
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	2 000	2 000	1 419	71

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
01.3.3.		Iné všeobecné služby - Matrika	11 140	12 076	12 215	101
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	5 890	5 890	5 890	100
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 059	2 059	2 059	100
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 717	1 717	1 722	100
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, pren.výkon	74	74	69	93
	61	Matrika - mzdy, vlastné	900	1 476	1 476	100
	62	Matrika - odvody, vlastné	309	669	803	120
	63	Matrika - tovary a služby, vlastné	180	180	182	101
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, vlastné	11	11	14	127
01.6.0		Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	6 018	6 018	100
	63*	Sčítanie ODB	0	6 018	6 018	100
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	9 485	13 930	14 191	102
	651003	Splátky revolving. úveru	0	0	1 428	0
	651003	Splátky úrokov - RVOvVM	1 600	1 600	2 614	163
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	3 635	100
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	1 100	1 100	1 230	112
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	1 150	1 150	1 255	109
	651003	Zriaďovacie úroky a výdavky - ostatné	2 000	2 000	0	0
	651003	Splatka úrokov-Infraštruktúra	0	4 445	4 029	91
04.5.1.		Cestná doprava	300	900	900	100
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	900	900	100
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	384 045	381 688	369 936	97
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	111 245	116 598	104 846	90
	641001	Technické služby - bežný príspevok	257 000	251 290	251 290	100
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	2 700	2 700	2 700	100
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúští	2 000	0	0	0
	641001	Technické služby - výmena svietidiel VO	9 000	9 000	9 000	100
	6*	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	2 100	2 100	2 100	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
06.2.0.		Rozvoj obcí	5 000	5 000	1 518	30
	637005	Geometrické plány a porealizačné zamerania	5 000	5 000	1 518	30
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	74 356	202 722	137 796	68
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 932	4 932	4 932	100
	642002	RN Sobrance, n.o. - podľa štatútu, pren. Polikliniky	3 865	3 865	4 498	116
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	65 559	193 925	128 366	66
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	55 000	55 000	54 615	99
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	55 000	55 000	54 615	99
08.2.0.		Kultúrne služby	72 850	72 865	72 865	100
	641001	Príspevkovej organizácii - MsKS	72 850	72 865	72 865	100
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	7 000	7 000	6 557	94
	6*	Noviny Sobrančan	5 000	5 000	4 997	100
	637005	Televízie	2 000	2 000	1 560	78
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2 432	2 432	1 471	60
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 200	1 200	688	57
	637013	ZPOZ - ošatenie	400	400	400	100
	637026	ZPOZ - odmeny	500	500	383	77
	637027	Kronika - odmena	332	332	0	0
08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	6 639	7 139	7 152	100
	6*	Sobranský jarmok	6 639	7 139	7 152	100
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	271 860	263 576	291 394	111
	61	MŠ - mzdy, platy	164 000	163 816	161 352	98
	62	MŠ - poistné a príspevky do poisťovní	57 318	57 318	60 119	105
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	32 892	32 892	48 668	148
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	1 100	1 100	872	79
	633	MŠ - materiál	3 000	3 000	4 665	156
	635	MŠ - opravy a údržba	1 500	1 500	1 972	131
	637	MŠ - ostatné služby	1 500	1 500	955	64
	637014	MŠ - stravovanie	8 500	8 500	10 868	128
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2 050	2 050	1 590	78
	642*	Nemocenské dávky	0	0	333	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	35 651	35 880	30 058	84
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25 000	25 000	20 000	80
	62	ŠJ MŠ - odvody	8 738	8 738	7 908	91
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	1 600	1 829	1 828	100
	637016	ŠJ MŠ - prídely do sociálneho fondu	313	313	322	103
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 196 494	1 244 921	1 215 959	98
		<i>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>558 180</i>	<i>575 664</i>	<i>572 817</i>	<i>100</i>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	525 382	526 847	525 416	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	10 920	18 020	16 260	90
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	5 477	9 128	9 128	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	1 436	1 436	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	3 832	4 176	109
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z roku 2010	16 401	16 401	16 401	100
		<i>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</i>	<i>638 314</i>	<i>669 257</i>	<i>643 142</i>	<i>96</i>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	586 925	595 688	570 341	96
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	13 301	22 881	23 136	101
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	7 140	11 822	11 822	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z roku 2010	29 700	29 700	29 700	100
	641006	Grant ZŠ, Komenského 12	1 248	7 719	6 696	87
	63	ZŠ Komenského 12 - výpočtová technika	0	1 447	1 447	100
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	319 655	312 865	306 685	98
		<i>ZUŠ - spolu</i>	<i>263 230</i>	<i>256 180</i>	<i>250 180</i>	<i>98</i>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	235 000	227 950	226 950	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	26 300	26 300	21 300	81
	641006	Transfer RO - ZUŠ z roku 2010	1 930	1 930	1 930	100
		<i>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>24 125</i>	<i>23 445</i>	<i>23 359</i>	<i>100</i>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	22 725	22 045	22 045	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 400	1 400	1 314	94
		<i>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</i>	<i>32 300</i>	<i>33 240</i>	<i>33 146</i>	<i>100</i>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	30 300	31 240	31 240	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	1 906	95

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
09.5.0.2		Centrá voľného času	70 124	75 819	76 523	101
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	63 500	61 595	61 595	100
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	2 789	4 570	4 570	100
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3 835	3 835	4 259	111
	641006	Transfer RO - CVČ - Juventa	0	1 600	1 600	100
	641006	Transfer RO - CVČ - súťaže	0	4 219	4 499	107
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	130 580	131 683	133 699	102
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>57 000</i>	<i>58 103</i>	<i>62 203</i>	<i>107</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	53 000	54 103	54 103	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	4 000	4 000	8 100	203
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</i>	<i>73 580</i>	<i>73 580</i>	<i>71 496</i>	<i>97</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	58 580	58 580	56 580	97
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	15 000	15 000	14 916	99
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	9 863	9 863	9 919	101
		<i>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</i>	<i>2 263</i>	<i>2 263</i>	<i>2 263</i>	<i>100</i>
	633	KD Sobrance - materiál	300	300	300	100
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 000	1 000	1 000	100
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce	963	963	963	100
		<i>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>3 669</i>	<i>102</i>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	730	730	1 059	145
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	250	250	267	107
	633	KD Komárovce - materiál	466	466	225	48
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 000	1 000	1 155	116
	635006	KD Komárovce - opravy a údržba	191	191	0	0
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce	963	963	963	100
		<i>Sociálne výpomocce - spolu</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 987</i>	<i>100</i>
	642026	Sociálne výpomocce	4 000	4 000	3 987	100
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	63 704	59 204	59 033	100
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	42 000	39 000	39 169	100
	62	Opatrovateľky - odvody	14 679	13 179	13 269	101
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	6 000	6 000	5 702	95
	637015	Opatrovateľky - poistenie	500	500	469	94
	637016	Opatrovateľky - prídel do sociálneho fondu	525	525	424	81

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	4 200	4 200	4 754	113
	642026	Prídavky na deti	4 200	4 200	4 754	113
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	53 100	53 100	53 224	100
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8 900	8 900	9 196	103
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	44 200	44 200	44 028	100
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	1 000	1 000	0	0
	642026	Sociálna kuratela	1 000	1 000	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		2. Kapitálový rozpočet spolu	296 975	863 015	848 104	98
01.1.1.6		Obce	61 694	360 276	360 594	100
	717002	Projekt Rekonštrukcie VOvVM z rez. Fondu	0	99 955	99 955	100
	717002	Projekt Rekonštrukcie VOvVM	61 694	260 321	260 639	100
04.6.0.		Komunikácie	168 125	154 845	154 531	100
	717001	Rekonštrukcia komunikácie na Ul. 1. mája	71 620	71 620	71 416	100
	717003	Prístupová komunikácia ku garážom na Ul. Tyršovej	79 225	79 225	79 115	100
	717003	Parkovisko pri nemocnici - panely	13 280	0	0	0
	717003	Parkovisko D2 na Ul. Tyršovej	4 000	4 000	4 000	100
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	22 000	22 000	6 871	31
	721001	Transfer TS - Chodníky na mestskom cintoríne	2 000	2 000	2 000	100
	721001	Transfer TS - Presv. prechodov, zrkadlá	20 000	20 000	4 871	24
06.2.0.		Rozvoj obcí	10 000	291 290	291 504	100
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	10 000	16 654	16 804	101
	717001	Infraštruktúra	0	274 005	274 005	100
	717001	Revitalizácia Centrálnej časti mesta	0	631	695	110

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť v €	% plnenia
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	11 266	11 266	11 266	100
	717001	ZŠ Komenského 6, NF ihrisko	11 266	11 266	11 266	100
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	23 890	23 338	23 338	100
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - úver	17 009	17 009	17 009	100
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - úver	0	895	895	100
	717002	ZŠ Komenského 12 - pracovný pult	6 881	5 434	5 434	100

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

		3. Finančné operácie spolu	46 432	191 454	206 402	108
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	46 432	191 454	206 402	108
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 564	10 564	10 128	96
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	5 196	100
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	6 108	6 108	100
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	6 564	6 564	100
	821006	Z ostatných úverov, pôžičiek	18 000	13 085	11 510	88
	821006	Splatka revolving uveru ZŠ Kom 12	0	54 360	54 311	100
	821006	Splatka revolving uveru Vykurovanie	0	95 577	95 577	100
	821006	Splatka revolving uveru ZŠ Kom 6	0	0	17 008	0
VÝDAVKY ROZPOČTOV SPOLU			3 821 249	4 738 511	4 655 447	98