

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2012

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
	1. Bežný rozpočet spolu	3 921 415	3 987 658	3 951 790	99
	Daňové príjmy spolu	1 810 860	1 787 860	1 762 613	99
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 568 758	1 545 758	1 488 391	96
121001	Z pozemkov	12 850	12 850	13 985	109
121002	Zo stavieb	122 500	122 500	151 735	124
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 120	5 120	4 717	92
133001	Za psa	2 000	2 000	2 285	114
133003	Za nevýherné hracie prístroje	83	83	83	100
133004	Za predajné automaty	249	249	249	100
133006	Za ubytovanie	1 650	1 650	1 154	70
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 200	1 200	5 354	446
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	5 800	5 800	5 192	90
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 650	90 650	89 468	99
	Nedaňové príjmy spolu	523 966	531 799	510 647	96
212002	Z prenajatých pozemkov	30 966	30 966	24 908	80
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	28 476	28 476	26 212	92
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	6 042	6 042	4 756	79
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov-ostatné	42 113	42 113	43 402	103
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 870	8 870	8 950	101
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	47 788	47 788	48 092	101
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	1 500	1 500	3 442	229
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	1 800	1 800	2 569	143
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 400	3 400	3 432	101
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	850	850	1 440	169

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	650	650	417	64
222003	Pokuty,penále,úroky	0	0	476	0
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2 390	2 390	2 610	109
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	9 420	9 420	9 206	98
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	195 707	195 707	164 038	84
223001	Príjmy za ples, fašiangy	2 870	2 870	2 869	100
223001	Za súťažné podklady	300	300	568	189
223001	Súdne poplatky	0	0	120	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	0	0	207	0
223001	Za multifunkčné ihrisko	0	0	70	0
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	8 000	8 000	8 655	108
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	6 600	6 600	7 655	116
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	0	3 772	3 935	104
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	1 200	1 200	100
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	4 000	4 000	8 005	200
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	43 000	43 000	37 057	86
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	20 000	20 000	22 955	115
223002	Vlastné príjmy - CVČ	7 135	7 135	10 249	144
223002	CVČ - súťaže	3 425	6 286	8 461	135
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 800	1 800	1 620	90
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	1 970	99
223002	Nedoplatky po MsBP	0	0	102	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 700	2 700	2 534	94
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	4 100	4 100	6 670	163
223003	Poplatky za jarmok	0	0	714	0
223003	Vecné bremeno	0	0	1 076	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 250	1 250	867	69
242	Úroky	0	0	132	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	1 900	1 900	3 475	183
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	8 261	93

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	12 262	12 262	12 719	104
292012	Preplatky z roku 2011	13 800	13 800	14 551	105
	Granty a transfery spolu	1 586 589	1 667 999	1 678 530	101
311	Grant - Recyklačný fond	11 000	11 000	9 673	88
311	Granty ZŠ Komenského 12	5 000	17 793	17 793	100
311	Granty CVČ	0	0	200	0
311	Granty MsÚ - ples, Dobrý anjel	200	200	400	200
311	Grant - Sobranský jarmok	0	2 000	2 000	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2011	11 234	11 234	11 222	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2012	10 200	10 200	12 736	125
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	127 000	127 000	126 994	100
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom	1 700	1 700	1 790	105
312001	Zo ŠR - Materská škola	8 890	8 591	8 591	100
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 239	12 514	12 514	100
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 050	2 050	2 050	100
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	76 800	76 800	76 800	100
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 199	1 170	1 170	100
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 200	2 111	2 111	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 160 743	1 185 324	1 185 812	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	27 809	44 615	44 615	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - znevýhod. prostr.	16 900	17 266	17 266	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	15 712	26 395	26 395	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - výsledky	0	1 000	1 000	100
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky	4 700	4 700	5 082	108
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 757	9 757	9 757	100
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 588	21 588	21 555	100
312001	Zo ŠR - Úsek bývania	4 968	4 968	4 968	100
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	0	6 453	6 453	100
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	0	19	19	100
312001	Z KSK - Deň priateľstva	4 000	3 500	3 500	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (stravovanie)	41 500	41 500	46 722	113
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	9 200	9 200	9 711	106
312001	Zo ŠR - Voľby NR SR 2012	0	6 163	6 163	100
312001	Z KSK - Deň Sv. Huberta - doplatok z r. 2011	0	1 188	1 188	100
312001	Zo ŠR - Kanalizácia	0	0	2 280	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
	2. Kapitálový rozpočet spolu	2 688 394	2 974 394	1 179 298	40
231	Príjem z predaja budov, vozidiel	6 000	6 000	33 525	559
233001	Príjem z predaja pozemkov	11 095	11 095	14 433	130
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	1 168 708	1 168 708	458 469	39
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	432 901	432901	386871	89
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	1 069 690	1069690	0	0
322001	Transfer - Dom sociálnych služieb	0	35000	35000	100
322001	Transfer - Dom kultúry	0	80000	80000	100
322001	Transfer -Kúpalisko	0	171000	171000	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
	3. Finančné operácie spolu	174 878	174 878	78 896	45
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZŠ, Komenského 12	31 478	31 478	31 478	100
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	1 365	1 365	1 365	100
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZUŠ	1 441	1 441	1 441	100
513002	Úver - Infraštruktúra	56 299	56 299	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	61 511	61 511	24 130	39
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	22 784	22 784	20 482	90
PRÍJMY SPOLU		6 784 687	7 136 930	5 209 984	73

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY						
		1. Bežný rozpočet spolu	3 800 056	3 865 099	3 813 644	99
01.1.1.6		Obce	858 822	849 214	814 518	96
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	117 000	117 000	128 632	110
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	40 892	40 892	44 957	110
	61	Primátor - funkčný plat	28 200	28 200	27 842	99
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	10 075	10 075	9 936	99
	631	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 451	98
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	49 890	49 890	48 487	97
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	50 000	50 000	51 822	104
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	10 000	10 000	9 946	99
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiatour 2012	1 670	1 978	1 978	100
	633*	Ostatný materiál	18 000	18 000	17 884	99
	633016	Reprezentačné - primátor	2 400	2 400	2 400	100
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	667	83
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	9 500	9 500	10 582	111
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	3 800	3 800	3 886	102
	635004	Oprava smerových orientačných tabúlí	585	585	583	100
	635	Opravy a údržba	10 000	10 000	9 908	99
	636	Nájomné - skládka	3 015	3 015	3 015	100
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 700	3 500	3 092	88
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	2 655	0	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	3 400	3 400	3 400	100
	637005	Právna pomoc	4 600	4 600	4 232	92
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	850	850	766	90
	637006	Pracovná zdravotná služba	629	705	705	100
	637012	Správne poplatky - kataster	800	800	720	90
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	14 100	14 100	14 143	100
	637015	Poistenie majetku	7 595	7 595	6 788	89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
	637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	1 700	1 700	1 893	111
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ	16 000	16 000	14 630	91
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - poslanci MsZ	5 500	5 500	5 109	93
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	8 000	8 000	7 538	94
	637035	Dane z príjmu z nájmu a predaja majetku mesta	27 000	10 964	9 254	84
	637	Ostatné služby	10 000	11 000	11 480	104
	637	Tlmočníctvo a preklady	500	500	426	85
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky	0	6 873	6 777	99
	6*	Drobné obecné práce	600	950	950	100
	63*	Vojnové hroby	0	19	19	100
	63*	Deň priateľstva	4 000	3 500	3 500	100
	63*	Tepelné hospodárstvo	187 727	187 727	142 231	76
	63*	Požiarňa ochrana	3 000	3 000		0
		Partnerské mestá	1 500	1 500	1 511	101
		Prenesený výkon štátnej správy				
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	1 199	1 170	1 170	100
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	890	867	867	100
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	309	303	303	100
		Životné prostredie - spolu	2 200	2 111	2 111	100
	61	Životné prostredie - mzdy	1 650	1 564	1 564	100
	62	Životné prostredie - odvody	550	547	547	100
		Evidencia obyvateľstva - spolu	2 050	2 050	2 050	100
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 520	1 520	1 520	100
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	530	530	530	100
		Školský úrad - spolu	12 239	12 514	12 514	100
	61	Školský úrad - mzdy	8 880	8 880	8 880	100
	62	Školský úrad - odvody	3 104	3 104	3 115	100
	63	Školský úrad - tovary a služby	255	530	519	98

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
		<i>Prenesený výkon štátnej správy</i>				
		<i>Stavebný poriadok - spolu</i>	21 588	21 588	21 555	100
	61	Stavebný poriadok - mzdy	13 214	10 330	10 430	101
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 837	3 829	3 886	101
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	3 537	7 429	7 239	97
		<i>Úsek bývania - spolu</i>	4 968	4 968	4 968	100
	61	Úsek bývania - mzdy	2 790	2 790	2 790	100
	62	Úsek bývania - odvody	975	975	974	100
	63	Úsek bývania - tovary a služby	1 203	1 203	1 204	100
		<i>Osobitný príjemca - spolu</i>	128 700	128 700	128 784	100
	61	Osobitný príjemca - mzdy	1 250	1 250	1 325	106
	62	Osobitný príjemca - odvody	450	450	465	103
	642014	Osobitný príjemca	127 000	127 000	126 994	100
		<i>Komunitná práca 2012 - ESF</i>	17 955	17 955	20 486	114
	61	Komunitná práca - mzdy	12 340	12 340	13 911	113
	62	Komunitná práca - odvody	4 310	4 310	4 992	116
	63	Komunitná práca - tovary a služby	450	450	491	109
	6*	Komunitná práca - 5 % spoluúčast' mesta	855	855	1 092	128
		<i>Komunitná práca 2012 - vlastné FP</i>	6 740	6 740	6 740	100
	61	Komunitná práca - mzdy	5 000	5 000	5 000	100
	62	Komunitná práca - odvody	1 740	1 740	1 740	100
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	15 030	15 030	13 196	88
	637005	Audit	6 300	6 300	6 300	100
	637012	Poplatky bankám	5 500	5 500	3 488	63
	642006	Členské príspevky	2 230	2 230	2 808	126
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 000	1 000	600	60

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
01.3.3.		Iné všeobecné služby - Matrika	11 259	11 259	11 259	100
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 092	6 092	6 092	100
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 142	2 142	2 149	100
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 453	1 453	1 452	100
	637016	Matrika - prídely do sociálneho fondu, pren. výkon	70	70	64	91
	61	Matrika - mzdy, vlastné	700	700	700	100
	62	Matrika - odvody, vlastné	417	417	417	100
	63	Matrika - tovary a služby, vlastné	370	370	370	100
	637016	Matrika - prídely do sociálneho fondu, vlastné	15	15	15	100
01.6.0		Voľby NR SR 2012	0	6 163	6 163	100
	63*	Voľby NR SR 2012	0	6 163	6 163	100
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	23 345	23 345	18 481	79
	651003	Splátky úrokov - RVOvVM	2 760	2 760	2 051	74
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	3 635	100
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	1 300	1 300	924	71
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	1 260	1 260	968	77
	651003	Splátky úrokov - Infraštruktúra	10 380	10 380	10 500	101
	651003	Nové úvery 9 mes.	4 010	4 010	403	10
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	380 400	370 400	387 190	105
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	109 400	109 400	127 517	117
	641001	Technické služby - bežný príspevok	252 300	242 300	242 300	100
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	2 700	2 700	2 700	100
	641001	Technické služby - výmena svietidiel VO	3 000	3 000	3 000	100
	641001	Technické služby - dopravné značky	2 000	2 000	2 000	100
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu	11 000	11 000	9 673	88
06.2.0.		Rozvoj obcí	5 920	9 320	12 075	130
	637005	Geometrické plány a porealizačné zamerania	1 000	2 900	3 255	112
	637005	Zameranie ZUŠ	4 920	4 920	4 920	100
	637005	VO - zhodnocovanie BRO-kompostáreň	0	1 500	1 500	100
	637004	Rozšírenie kanalizácie - publicita	0	0	2 400	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	85 658	85 658	85 186	99
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 830	4 830	4 931	102
	642002	RN Sobrance, n.o. - podľa štatútu, pren. Polikliniky	4 028	4 028	3 455	86
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	76 800	100
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	50 000	50 000	49 920	100
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	50 000	50 000	49 920	100
08.2.0.		Kultúrne služby	39 850	44 383	44 717	101
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	17 400	17 400	17 400	100
		Kultúrne stredisko-energie, voda, telefón	8 030	9 575	9 575	100
		Kultúrne stredisko-malby, údržba	1 250	1 250	1 250	100
		Kultúrne stredisko-odvodnenie, zvody	1 500	4 488	4 488	100
		Kultúrne stredisko-mzdy, odvody, odstupné	11 670	11 670	12 004	103
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	7 295	7 675	7 471	97
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	4 860	4 860	4 935	102
	6*	Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade	835	835	316	38
	637005	Televízie	1 600	1 980	2 220	112
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2 364	2 364	2 360	100
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 200	903	903	100
	637026	ZPOZ - odmeny	500	797	797	100
	637027	Kronika - odmena	664	664	660	99
08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	14 677	17 865	18 055	101
	6*	Sobranský jarmok	6 640	8 640	8 630	100
	6*	Ples	3 302	3 302	3 302	100
	6*	Fašiangy	735	735	735	100
		Vianočný punč- a iné akcie	4 000	5 188	5 388	104

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	292 320	293 121	298 375	102
	61	MŠ - mzdy, platy	163 550	163 550	163 540	100
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	60 930	60 631	60 968	101
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina, voda	50 140	50 140	53 086	106
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	900	900	942	105
	633	MŠ - materiál	2 000	2 000	2 844	142
	635	MŠ - opravy a údržba	1 000	2 100	2 055	98
	637	MŠ - ostatné služby	0	0	1 097	0
	637014	MŠ - stravovanie	11 600	11 600	11 743	101
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2 200	2 200	2 100	95
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	34 800	34 800	33 103	95
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	24 500	24 500	23 392	95
	62	ŠJ MŠ - odvody	9 400	9 400	9 339	99
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	900	900	372	41
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 256 240	1 325 678	1 290 622	97
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	592 294	614 050	599 981	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	563 317	571 034	558 779	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	12 940	19 890	17 930	90
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	5 672	9 256	9 257	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znevýhodnené prostredie	9 000	8 733	8 733	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	3 772	3 917	104
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchádzajúceho roku	1 365	1 365	1 365	100
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	663 946	711 628	690 641	97
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	597 426	615 290	595 109	97
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	14 869	24 725	23 919	97
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	7 273	12 609	12 609	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - znevýhodnené prostredie	7 900	8 533	8 533	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	31 478	31 478	31 478	100
	641006	Grant (633* Projekt ZŠ, Komenského 12)	5 000	17 793	17 793	100
	641006	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	0	1 200	1 200	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	325 185	320 185	322 861	101
		ZUŠ - spolu	268 500	259 500	262 004	101
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	248 500	239 500	239 500	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	20 000	20 000	22 504	113
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	23 445	23 445	23 665	101
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	22 045	22 045	22 045	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 400	1 400	1 620	116
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	33 240	37 240	37 192	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	31 240	35 240	35 240	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	1 952	98
09.5.0.2		Centrá voľného času	112 098	112 722	118 211	105
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	98 771	94 771	94 771	100
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	7 135	7 135	10 249	144
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	2 767	4 530	4 530	100
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	3 425	6 286	8 461	135
	641006	Transfer RO - CVČ Juventa	0	0	200	0
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	143 780	144 904	142 961	99
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	56 780	56 780	60 780	107
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	52 780	52 780	52 780	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	4 000	4 000	8 000	200
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	87 000	88 124	82 181	93
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	44 000	45 124	45 124	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	43 000	43 000	37 057	86
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	16 863	16 863	14 511	86
		Klub dôchodcov Sobrance - spolu	2 063	2 063	2 014	98
	633	KD Sobrance - materiál	300	300	251	84
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	800	800	100
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	963	963	963	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
		Klub dôchodcov Komárovce - spolu	3 300	3 300	3 138	95
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	980	980	958	98
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	250	250	291	116
	633	KD Komárovce - materiál	207	207	126	61
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	800	800	100
	635006	KD Komárovce - opravy a údržba	100	100	0	0
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	963	963	963	100
		Sociálne výpomocce - spolu	11 500	11 500	9 359	81
	642026	Sociálne výpomocce	1 500	1 500	500	33
	6*	Stravovanie dôchodcov	10 000	10 000	8 859	89
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	59 050	59 050	59 281	100
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	40 000	40 000	39 720	99
	62	Opatrovateľky - odvody	13 980	13 980	13 844	99
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4 200	4 200	4 857	116
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	370	100
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu	500	500	490	98
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	4 700	4 700	5 082	108
	642026	Osobitný príjemca - Prídavky na deti	4 700	4 700	5 082	108
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	53 400	53 400	56 580	106
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 200	9 200	9 711	106
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	44 200	44 200	46 869	106
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	7 000	7 000	1 466	21
	642026	Sociálna kuratela	7 000	7 000	1 466	21

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
		2. Kapitálový rozpočet spolu	2 918 466	3 205 666	991 821	31
01.1.1.6		Obce	9 000	5 139	0	0
		Rekonštrukcia zasadačky	9 000	5 139	0	0
04.6.0.		Komunikácie	58 600	62 461	62 460	100
	717003	Parkovisko pri nemocnici	6 500	600	600	100
	717003	Chodník ku kostolu a chodník v parku	39 300	35 155	35 155	100
	717003	Chodník Gagarinova	5 300	10 532	10 532	100
	717003	Presvetlenie prechodov	5 500	3 000	2 999	100
	717003	Chodník pri ŠZŠ	2 000	4 745	4 745	100
	717002	Rekonštrukcia VO v parku pri kostole	0	5 824	5 824	100
	717002	Rekonštrukcia a odvodnenie MK Komárovce	0	2 605	2 605	100
06.2.0.		Rozvoj obcí	2 825 785	3 032 985	927 920	31
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	13 630	14 830	14 330	97
	717001	Sobrance - Infraštruktúra	1 125 989	1 125 989	0	0
	717001	Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	1 230 481	1 230 481	491 635	40
	717001	Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	455 685	455 685	419 955	92
	7*	Rekonštrukcia kúpaliska	0	171 000	0	0
	7*	Rekoštrukcia Domu sociálnych služieb	0	35 000	2 000	6
08.2.0.		Kultúrne služby	23 640	103 640	0	0
	717001	Kultúrne stredisko- strecha	23 640	23 640	0	0
	7*	Rekoštrukcia Domu kultúry	0	80 000	0	0
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 441	1 441	1 441	100
		ZUŠ - spolu	1 441	1 441	1 441	100
	721*	Transfer RO - ZUŠ, vlstné príjmy z min. roka	1 441	1 441	1 441	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ						
		3. Finančné operácie spolu	66 165	66 165	55 620	84
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	66 165	66 165	55 620	84
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 128	10 128	10 128	100
	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	Splátka úveru - Infraštruktúra	27 624	27 624	27 624	100
	821006	Nové úvery-splátky	10 545	10 545	0	0
VÝDAVKY SPOLU			6 784 687	7 136 930	4 861 085	68