

## Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2012

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
	<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>3 671 685</b>	<b>3 921 415</b>	<b>2 074 403</b>	<b>53</b>
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 795 740</b>	<b>1 810 860</b>	<b>917 793</b>	<b>51</b>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 552 034	1 568 758	734 274	47
121001	Z pozemkov	12 882	12 850	9 884	77
121002	Zo stavieb	122 174	122 500	108 614	89
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 066	5 120	3 184	62
133001	Za psa	1 700	2 000	2 166	108
133003	Za nevýherné hracie prístroje	249	83	0	0
133004	Za predajné automaty	249	249	0	0
133006	Za ubytovanie	1 547	1 650	359	22
133012	Za užívanie verejného priestranstva	450	1 200	2 655	221
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	6 000	5 800	0	0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	93 389	90 650	56 657	63
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>256 775</b>	<b>523 966</b>	<b>273 142</b>	<b>52</b>
211003	Dividendy - VVS, a.s.	605	0	0	0
212002	Z prenajatých pozemkov	29 559	30 966	8 152	26
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	28 620	28 476	19 922	70
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	6 349	6 042	874	14
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov-ostatné	35 691	42 113	22 376	53
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 870	4 131	47
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	1 597	47 788	47 792	100
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	2 300	1 500	877	58
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	1 850	1 800	913	51
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 100	3 400	1 710	50
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1 050	850	557	66

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	500	650	410	63
222001	Penále, úroky	0	0	44	0
222003	Pokuty	0	0	45	0
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2 390	2 390	863	36
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	8 820	9 420	4 034	43
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	18 000	195 707	62 555	32
223001	Príjmy za ples, fašiangy	0	2 870	2 869	100
223001	Za súťažné podklady	0	300	461	154
223001	Súdne poplatky	0	0	87	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	0	0	142	0
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	5 100	8 000	5 264	66
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	6 000	6 600	3 637	55
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	3 832	0	1 502	0
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	0	1 200	0
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	4 000	4 000	4 100	103
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	15 000	43 000	29 000	67
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	26 300	20 000	8 574	43
223002	Vlastné príjmy - CVČ	3 835	7 135	2 075	29
223002	CVČ - súťaže	4 219	3 425	5 186	151
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 400	1 800	882	49
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	1 088	54
223002	Nedoplatky po MsBP	0	0	122	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	1 590	2 700	1 526	57
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	7 200	4 100	3 486	85
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 020	1 250	780	62
242	Úroky	0	0	83	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	2 100	1 900	1 562	82
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	2 945	33
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	15 000	12 262	4 764	39
292012	Preplatky z roku 2011	0	13 800	16 552	120

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 619 170</b>	<b>1 586 589</b>	<b>883 468</b>	<b>56</b>
311	Grant - Recyklačný fond	11 153	11 000	0	0
311	Granty ZŠ Komenského 12	6 471	5 000	9 778	196
311	Granty CVČ	1 600	0	0	0
311	Granty ŠJ MŠ+ MsÚ - r.2012-ples	1 229	200	200	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2011	23 631	11 234	11 222	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2012	0	10 200	6 003	59
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009-2010	9 827	0	0	0
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	103 000	127 000	64 899	51
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom	1 450	1 700	926	54
312001	Zo ŠR - Materská škola	9 258	8 890	5 926	67
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 244	12 239	6 256	51
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 067	2 050	1 025	50
312001	Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách )	128 366	76 800	76 800	100
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 297	1 199	0	0
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 228	2 200	0	0
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 190 392	1 160 743	580 374	50
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	0	27 809	27 809	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - znevýhod. prostr.	0	16 900	11 266	67
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	0	15 712	15 712	100
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky	4 200	4 700	1 955	42
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 740	9 757	4 879	50
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 596	21 588	10 794	50
312001	Zo ŠR - Úsek bývania	4 970	4 968	2 485	50
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	9 228	0	0	0
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	1 000	0	19	0
312001	Zo ŠR - Riešenie povodňovej situácie	975	0	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva	4 000	4 000	3 500	88

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza ( stravovanie )	44 200	41 500	29 425	71
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	8 900	9 200	4 864	53
312001	Zo ŠR - Zákon o soc. službách	130	0	0	0
312001	Zo ŠR - Sčítanie ODB 2011/Voľby NR SR 2012	6 018	0	6 163	0
312001	Z KSK - Deň Sv. Huberta - doplatok z r. 2011	0	0	1 188	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
	<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>426 593</b>	<b>2 688 394</b>	<b>466 079</b>	<b>17</b>
231	Príjem z predaja budov	20 000	6 000	6 015	100
231	Príjem z predaja bytov	15 060	0	10	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	89 868	11 095	1 585	14
322001	Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ	54 360	0	0	0
322001	Projekt RVOvVM - ŠR	247 305	0	0	0
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	0	1 168 708	458 469	39
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	0	432 901	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	0	1 069 690	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I. polrok 2012	% plnenia
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>					
	<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>640 233</b>	<b>174 878</b>	<b>34 284</b>	<b>20</b>
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZŠ, Komenského 12	29 700	31 478	31 478	100
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	16 401	1 365	1 365	100
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZUŠ	1 930	1 441	1 441	100
453	Zostatok z roku 2010 - VHP	53 785	0	0	0
454001	Z rezervného fondu	133 155	0	0	0
454002	Z fondu rozvoja bývania	4 760	0	0	0
513002	Úver - RVOvVM	108 593	0	0	0
513002	Revolvingový úver - ZŠ, Komenského 6 ( Investičný )	17 904	0	0	0
513002	Úver - Infraštruktúra	274 005	56 299	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	0	61 511	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	0	22 784	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>4 738 511</b>	<b>6 784 687</b>	<b>2 574 766</b>	<b>38</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>3 684 042</b>	<b>3 800 056</b>	<b>1 931 715</b>	<b>51</b>
<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>717 651</b>	<b>858 822</b>	<b>410 752</b>	<b>48</b>
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	149 334	117 000	62 424	53
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	57 495	40 892	23 571	58
	61	Primátor - funkčný plat	25 400	28 200	13 179	47
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	10 850	10 075	4 637	46
	631	Cestovné náhrady	3 000	2 500	1 581	63
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	52 863	49 890	18 113	36
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	40 923	50 000	27 456	55
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	12 000	10 000	4 949	49
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour 2012	0	1 670	1 978	118
	633*	Ostatný materiál	16 500	18 000	7 767	43
	633016	Reprezentačné - primátor	2 400	2 400	1 500	63
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	117	15
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 000	9 500	5 009	53
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	3 792	3 800	2 363	62
	635004	Oprava smerových orientačných tabúľ	400	585	583	100
	635	Opravy a údržba	11 800	10 000	6 561	66
	636	Nájomné - skládka	4 928	3 015	3 015	100
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 700	2 700	595	22
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	0	2 655	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	7 500	3 400	725	21
	637005	Právna pomoc	7 734	4 600	1 948	42
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	806	850	427	50
	637006	Pracovná zdravotná služba	1 617	629	705	112
	637012	Správne poplatky - kataster	800	800	0	0
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	18 000	14 100	6 917	49
	637015	Poistenie majetku	8 684	7 595	3 485	46

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I. polrok 2012	% plnenia
	637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	1 843	1 700	849	50
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ	10 992	16 000	3 812	24
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - poslanci MsZ	4 958	5 500	1 445	26
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	4 390	8 000	3 715	46
	637035	Dane z príjmu z nájmu a predaja majetku mesta	0	27 000	7 136	26
	637	Ostatné služby	9 000	10 000	9 706	97
	637	TI močníctvo a preklady	0	500	426	85
	642012	Odstupné primátora mesta	5 808	0	0	0
	611	Preplatenie dovolenky primátora mesta	2 695	0	0	0
	642012	Odstupné zamestnancom MsÚ	9 709	0	0	0
	63*	Nákup a montáž dopravných zrkadiel	500	0	0	0
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky	9 228	0	3 113	0
	6*	Drobné obecné práce	0	600	345	58
	63*	Vojnové hroby	1 000	0	0	0
	63*	Riešenie povodňovej situácie	975	0	0	0
	63*	Deň priateľstva	4 000	4 000	3 500	88
	63*	Tepelné hospodárstvo	18 000	187 727	75 211	40
	63*	Požiarne ochrana	1 500	3 000	3 000	100
		Partnerské mestá	0	1 500	0	0
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>				0
		<b>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</b>	<b>1 297</b>	<b>1 199</b>	<b>500</b>	<b>42</b>
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	961	890	371	42
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	336	309	129	42
		<b>Životné prostredie - spolu</b>	<b>2 228</b>	<b>2 200</b>	<b>916</b>	<b>42</b>
	61	Životné prostredie - mzdy	1 660	1 650	687	42
	62	Životné prostredie - odvody	568	550	229	42
		<b>Evidencia obyvateľstva - spolu</b>	<b>2 067</b>	<b>2 050</b>	<b>1 025</b>	<b>50</b>
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 530	1 520	760	50
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	537	530	265	50

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>				
		<b>Školský úrad - spolu</b>	<b>12 244</b>	<b>12 239</b>	<b>5 211</b>	<b>43</b>
	61	Školský úrad - mzdy	8 880	8 880	3 795	43
	62	Školský úrad - odvody	3 104	3 104	1 381	44
	63	Školský úrad - tovary a služby	260	255	35	14
		<b>Stavebný poriadok - spolu</b>	<b>21 593</b>	<b>21 588</b>	<b>8 454</b>	<b>39</b>
	61	Stavebný poriadok - mzdy	13 214	13 214	5 506	42
	62	Stavebný poriadok - odvody	5 014	4 837	2 024	42
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	3 365	3 537	924	26
		<b>Úsek bývania - spolu</b>	<b>4 970</b>	<b>4 968</b>	<b>1 856</b>	<b>37</b>
	61	Úsek bývania - mzdy	2 788	2 790	1 162	42
	62	Úsek bývania - odvody	974	975	406	42
	63	Úsek bývania - tovary a služby	1 208	1 203	288	24
		<b>Osobitný príjemca - spolu</b>	<b>104 450</b>	<b>128 700</b>	<b>65 843</b>	<b>51</b>
	61	Osobitný príjemca - mzdy	950	1 250	685	55
	62	Osobitný príjemca - odvody	500	450	241	54
	642014	Osobitný príjemca	103 000	127 000	64 917	51
		<b>Komunitná práca 2012 - ESF</b>	<b>23 631</b>	<b>17 100</b>	<b>10 066</b>	<b>59</b>
	61	Komunitná práca - mzdy	16 440	12 340	7 318	59
	62	Komunitná práca - odvody	5 760	4 310	2 559	59
	63	Komunitná práca - tovary a služby	1 431	450	189	42
		<b>Komunitná práca 2012 - vlastné FP</b>	<b>10 244</b>	<b>7 595</b>	<b>5 018</b>	<b>66</b>
	6*	Komunitná práca - 5 % spoluúčasť mesta	1 244	855	518	61
	61	Komunitná práca - mzdy	6 660	5 000	3 335	67
	62	Komunitná práca - odvody	2 340	1 740	1 165	67
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>7 510</b>	<b>15 030</b>	<b>4 669</b>	<b>31</b>
	637005	Audit	1 500	6 300	2 100	33
	637012	Poplatky bankám	2 500	5 500	1 438	26
	642006	Členské príspevky	1 510	2 230	1 131	51
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	2 000	1 000	0	0



Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>01.3.3.</b>		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>12 076</b>	<b>11 259</b>	<b>4 660</b>	<b>41</b>
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	5 890	6 092	2 538	42
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 059	2 310	892	39
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 717	1 465	624	43
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu,pren.výkon	74	70	26	37
	61	Matrika - mzdy, vlastné	1 476	700	338	48
	62	Matrika - odvody, vlastné	669	417	189	45
	63	Matrika - tovary a služby, vlastné	180	190	50	26
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, vlastné	11	15	3	20
<b>01.6.0</b>		<b>Sčítanie obyvateľov, domov a bytov/ Voľby NR SR</b>	<b>6 018</b>	<b>0</b>	<b>6 163</b>	<b>0</b>
	63*	Sčítanie ODB/ Voľby NR SR	6 018	0	6 163	0
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>13 930</b>	<b>23 345</b>	<b>8 950</b>	<b>38</b>
	651003	Splátky úrokov - RVOvVM	1 600	2 760	1 102	40
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	1 817	50
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	1 100	1 300	505	39
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	1 150	1 260	530	42
	651003	Splátky úrokov - Infraštruktúra	4 445	10 380	4 996	48
	651003	Zriaďovacie úroky a výdavky - ostatné	2 000	0	0	0
	651003	Nové úvery 9 mes.	0	4 010	0	0
<b>04.5.1.</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	900	0	0	0
<b>05.1.0.</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>381 688</b>	<b>380 400</b>	<b>184 351</b>	<b>48</b>
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	116 598	109 400	65 351	60
	641001	Technické služby - bežný príspevok	249 290	252 300	119 000	47
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	2 700	2 700	0	0
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúšťí	2 000	0	0	0
	641001	Technické služby - výmena svietidiel VO	9 000	3 000	0	0
	641001	Technické služby - dopravné značky	0	2 000	0	0
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu	0	11 000	0	0
	6*	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	2 100	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>5 000</b>	<b>5 920</b>	<b>5 410</b>	<b>91</b>
	637005	Geometrické plány a porealizačné zamerania	5 000	1 000	490	49
	637005	Zameranie ZUŠ	0	4 920	4 920	100
<b>07.3.1.</b>		<b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>	<b>202 722</b>	<b>85 658</b>	<b>78 657</b>	<b>92</b>
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 932	4 830	1 308	27
	642002	RN Sobrance, n.o. - podľa štatútu, pren. Polikliniky	3 865	4 028	549	14
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	193 925	76 800	76 800	100
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>41 570</b>	<b>83</b>
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	55 000	50 000	41 570	83
<b>08.2.0.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>72 865</b>	<b>39 850</b>	<b>24 733</b>	<b>62</b>
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	72 865	17 400	8 477	49
		Kultúrne stredisko-energie, voda, telefón	0	8 030	3 336	42
		Kultúrne stredisko-malby, údržba	0	1 250	1 250	100
		Kultúrne stredisko-odvodnenie, zvody	0	1 500	0	0
		Kultúrne stredisko-mzdy, odvody, odstupné	0	11 670	11 670	100
<b>08.3.0.</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>7 000</b>	<b>7 295</b>	<b>3 075</b>	<b>42</b>
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	5 000	4 860	1 620	33
	6*	Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade	0	835	315	38
	637005	Televízie	2 000	1 600	1 140	71
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 432</b>	<b>2 364</b>	<b>1 046</b>	<b>44</b>
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 200	1 200	798	67
	637013	ZPOZ - ošatenie	400	0	0	0
	637026	ZPOZ - odmeny	500	500	248	50
	637027	Kronika - odmena	332	664	0	0
<b>08.6.0.</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.</b>	<b>7 139</b>	<b>14 677</b>	<b>5 155</b>	<b>35</b>
	6*	Sobranský jarmok	7 139	6 640	0	0
	6*	Ples	0	3 302	3 302	100
	6*	Fašiangy	0	735	735	100
		Vianočný punč- a iné akcie	0	4 000	1 118	28

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>262 076</b>	<b>292 320</b>	<b>144 140</b>	<b>49</b>
	61	MŠ - mzdy, platy	155 716	163 550	83 913	51
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	57 318	60 930	31 200	51
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	32 892	50 140	20 417	41
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	1 100	900	432	48
	633	MŠ - materiál	3 000	2 000	1 560	78
	635	MŠ - opravy a údržba	1 500	1 000	0	0
	637014	MŠ - stravovanie	8 500	11 600	5 549	48
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2 050	2 200	1 069	49
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.</b>	<b>35 880</b>	<b>34 800</b>	<b>14 605</b>	<b>42</b>
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25 000	24 500	10 398	42
	62	ŠJ MŠ - odvody	8 738	9 400	4 094	44
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	2 142	900	113	13
<b>09.1.2.1</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 244 921</b>	<b>1 256 240</b>	<b>633 905</b>	<b>50</b>
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>575 664</b>	<b>592 294</b>	<b>289 161</b>	<b>49</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	526 847	563 317	264 715	47
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	18 020	12 940	10 820	84
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	9 128	5 672	5 672	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znevýhodnené prostredie	0	9 000	6 000	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	3 832	0	589	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	16 401	1 365	1 365	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	1 436	0	0	0
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>669 257</b>	<b>663 946</b>	<b>344 744</b>	<b>52</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	595 688	597 426	278 927	47
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	22 881	14 869	13 800	93
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	11 822	7 273	7 273	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znevýhodnené prostredie	0	7 900	5 266	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	29 700	31 478	31 478	100
	641006	Grant ( 633* Projekt ZŠ, Komenského 12 )	7 719	5 000	8 000	160
	63	ZŠ Komenského 12 - výpočtová technika	1 447	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I. polrok 2012	% plnenia
<b>09.5.0.1</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>312 865</b>	<b>325 185</b>	<b>159 414</b>	<b>49</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>256 180</b>	<b>268 500</b>	<b>132 774</b>	<b>49</b>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	227 950	248 500	124 200	50
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	26 300	20 000	8 574	43
	641006	Transfer RO - ZUŠ z predchadz. roku	1 930	0	0	0
		<b>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>23 445</b>	<b>23 445</b>	<b>11 022</b>	<b>47</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	22 045	22 045	11 022	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 400	1 400	0	0
		<b>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</b>	<b>33 240</b>	<b>33 240</b>	<b>15 618</b>	<b>47</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	31 240	31 240	15 618	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	0	0
<b>09.5.0.2</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>75 819</b>	<b>112 098</b>	<b>59 408</b>	<b>53</b>
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	61 595	98 771	49 380	50
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	4 570	7 135	2 075	29
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	3 835	2 767	2 767	100
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	4 219	3 425	5 186	151
	641006	Transfer RO - CVČ Juventa	1 600	0	0	0
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>131 683</b>	<b>143 780</b>	<b>77 290</b>	<b>54</b>
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>58 103</b>	<b>56 780</b>	<b>31 290</b>	<b>55</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	54 103	52 780	27 190	52
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	4 000	4 000	4 100	103
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>73 580</b>	<b>87 000</b>	<b>46 000</b>	<b>53</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	58 580	44 000	21 000	48
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	15 000	43 000	25 000	58
<b>10.2.0.1</b>		<b>Zariadenie sociálnych služieb - staroba</b>	<b>9 863</b>	<b>16 863</b>	<b>2 740</b>	<b>16</b>
		<b>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</b>	<b>2 263</b>	<b>2 063</b>	<b>782</b>	<b>38</b>
	633	KD Sobrance - materiál	300	300	100	33
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 000	800	200	25
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	963	963	482	50

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
		<b>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</b>	<b>3 600</b>	<b>3 300</b>	<b>1 387</b>	<b>42</b>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	730	980	457	47
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	250	250	148	59
	633	KD Komárovce - materiál	466	207	100	48
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 000	800	200	25
	635006	KD Komárovce - opravy a údržba	191	100	0	0
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	963	963	482	50
		<b>Sociálne výpomocce - spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>11 500</b>	<b>571</b>	<b>5</b>
	642026	Sociálne výpomocce	4 000	1 500	0	0
	6*	Stravovanie dôchodcov	0	10 000	571	6
<b>10.2.0.2</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>59 204</b>	<b>59 050</b>	<b>31 192</b>	<b>53</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	39 000	40 000	21 379	53
	62	Opatrovateľky - odvody	13 179	13 980	7 069	51
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	6 000	4 200	2 506	60
	637015	Opatrovateľky - poistenie	500	370	0	0
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu	525	500	238	48
<b>10.4.0.5</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>	<b>1 842</b>	<b>39</b>
	642026	Osobitný príjemca - Prídavky na deti	4 200	4 700	1 842	39
<b>10.7.0.1</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi</b>	<b>53 100</b>	<b>53 400</b>	<b>27 438</b>	<b>51</b>
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8 900	9 200	4 864	53
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	44 200	44 200	22 574	51
<b>10.7.0.3</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi</b>	<b>1 000</b>	<b>7 000</b>	<b>550</b>	<b>8</b>
	642026	Sociálna kuratela	1 000	7 000	550	8

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>863 015</b>	<b>2 918 466</b>	<b>2 691</b>	<b>0</b>
<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>360 276</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002	Projekt Rekonštrukcie VOvVM	360 276	0	0	0
		Rekonštrukcia zasadačky	0	9 000	0	0
<b>04.6.0.</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>154 845</b>	<b>58 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717001	Rekonštrukcia komunikácie na Ul. 1. mája	71 620	0	0	0
	717003	Prístupová komunikácia ku garážom na Ul. Tyršovej	79 225	0	0	0
	717003	Parkovisko pri nemocnici	0	6 500	0	0
	717003	Parkovisko D2 na Ul. Tyršovej	4 000	0	0	0
	717003	Chodník ku kostolu a chodník v parku	0	39 300	0	0
	717003	Chodník Gagarinova	0	5 300	0	0
	717003	Presvetlenie prechodov	0	5 500	0	0
	717003	Chodník pri ŠZŠ	0	2 000	0	0
<b>05.1.0.</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721001	Transfer TS - Chodníky na mestskom cintoríne	2 000	0	0	0
	721001	Transfer TS - Presv. prechodov, zrkadlá	20 000	0	0	0
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>291 290</b>	<b>2 825 785</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	16 654	13 630	1 250	9
	717001	Sobrance - Infraštruktúra	274 005	1 125 989	0	0
	717001	Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	631	1 230 481	0	0
	717001	Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	0	455 685	0	0
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>11 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717001	ZŠ Komenského 6, NF ihrisko	11 266	0	0	0
<b>08.2.0.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>23 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717001	Kultúrne stredisko- strecha	0	23 640	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 po zmenách	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu I.polrok 2012	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
<b>09.1.2.1</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>23 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6	17 904	0	0	0
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 12 - pracovný pult	5 434	0	0	0
<b>09.5.0.1</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>1 441</b>	<b>100</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>1 441</b>	<b>100</b>
	721*	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy z min. roka	0	1 441	1 441	100
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>						
		<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>191 454</b>	<b>66 165</b>	<b>27 810</b>	<b>42</b>
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>191 454</b>	<b>66 165</b>	<b>27 810</b>	<b>42</b>
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 564	10 128	5 064	50
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	2 598	50
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	6 108	3 054	50
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	6 564	3 282	50
	821006	Splátka úveru - Infraštruktúra	13 085	27 624	13 812	50
	821006	Splátka revolving úveru ZŠ Kom 12	54 360	0	0	0
	821006	Splátka revolving úveru - Vykurovanie	95 577	0	0	0
	821006	Nové úvery-splátky	0	10 545	0	0
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>4 738 511</b>	<b>6 784 687</b>	<b>1 962 216</b>	<b>29</b>



















|

|



| |







|