

## Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2013

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
	<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>4 029 768</b>	<b>4 029 768</b>	<b>2 167 418</b>	<b>54</b>
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 832 171</b>	<b>1 832 171</b>	<b>935 344</b>	<b>51</b>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 572 062	1 572 062	778 106	49
121001	Z pozemkov	16 300	16 300	13 608	83
121002	Zo stavieb	130 000	130 000	76 018	58
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 200	5 200	3 769	72
133001	Za psa	2 460	2 460	2 000	81
133003	Za nevýherné hracie prístroje	400	400	83	21
133004	Za predajné automaty	249	249	249	100
133006	Za ubytovanie	1 000	1 000	240	24
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 000	4 000	1 848	46
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	5 000	5 000	0	0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	95 500	95 500	59 423	62
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>477 994</b>	<b>477 994</b>	<b>244 094</b>	<b>51</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	31 927	31 927	4 391	14
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	83 351	83 351	34 078	41
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 896	5 138	58
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	42 000	42 000	42 400	101
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	5 000	5 000	4 729	95
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	2 700	2 700	1 806	67
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	4 000	4 000	3 132	78
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 500	2 500	1 055	42
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	450	450	274	61
222003	Poktuy - Obvodný úrad	0	0	180	0
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2 318	2 318	995	43
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	11 971	11 971	5 547	46
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	147 157	147 157	49 477	34
223001	Príjmy za ples, fašiangy	3 397	3 397	3 397	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
223001	Za súťažné podklady	0	0	210	0
223001	za vyradený majetok, kovový šrot	0	0	381	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	200	200	151	76
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	10 300	10 300	5 766	56
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	7 600	7 600	3 937	52
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	0	0	9 198	0
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	0	9 699	0
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	6 000	6 000	2 337	39
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	25 000	25 000	7 500	30
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	22 000	22 000	14 798	67
223002	Vlastné príjmy - CVČ	7 500	7 500	6 452	86
223002	CVČ - súťaže	0	0	2 110	0
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 800	1 800	1 072	60
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	500	25
223002	Nedoplatky po MsBP, RN	0	0	28	0
223002	Poplatky za jarmok	700	700	0	0
223002	Multifunkčné ihrisko	0	0	30	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 500	2 500	1 386	55
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	6 650	6 650	3 240	49
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 190	2 190	983	45
242	Úroky	0	0	37	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	3 475	3 475	2 815	81
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	2 313	26
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	14 390	14 390	5 952	41
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov-DzP	11 170	11 170	6 600	59
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 719 603</b>	<b>1 719 603</b>	<b>987 980</b>	<b>57</b>
311	Granty CVČ	0	0	900	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca	33 743	33 743	17 289	51
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	125 900	125 900	62 458	50
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 790	1 790	743	42
312001	Zo ŠR - Materská škola	7 994	7 994	5 328	67

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Sktutočnosť v €</b>	<b>% plnenia</b>
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 504	12 504	6 252	50
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 977	1 977	989	50
312001	Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách )	76 800	76 800	76 800	100
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 165	1 165	0	0
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 100	2 100	0	0
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 287 056	1 287 056	643 525	50
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	31 538	31 538	31 538	100
312001	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	18 000	18 000	12 000	67
312001	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	16 130	16 130	16 130	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - odchodné	0	0	1 618	0
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky	12 600	12 600	6 335	50
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 891	9 891	4 945	50
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 419	21 419	21 277	99
312001	Zo ŠR - Úsek bývania	4 896	4 896	2 449	50
312001	Zo ŠR - navýšenie platov	0	0	14 072	0
312001	Zo ŠR - Minosterstvo dopravy	0	0	4 277	0
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	0	0	1 166	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza ( stravovanie )	44 400	44 400	29 682	67
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	9 700	9 700	4 930	51
312001	Z KSK - Deň Priateľstva	0	0	3 500	0
312001	Zo ŠR - Kanalizácia	0	0	19 777	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
	<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>1 794 686</b>	<b>1 794 686</b>	<b>16 633</b>	<b>1</b>
231	Príjem z predaja budov, vozidla	0	0	355	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	15 472	15 472	16 278	105
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	695 524	695 524	0	0
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	14 000	14 000	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	1 069 690	1 069 690	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>					
	<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>510 069</b>	<b>510 069</b>	<b>310 807</b>	<b>61</b>
	Nevyčerpané z predch. roka	0	0		0
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	21 475	21 475	21 475	100
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	14 215	14 215	14 215	100
453	Nevyčerpané prostriedky - Kúpalisko	171 000	171 000	170 935	100
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom sociálnych služieb	33 000	33 000	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	80 000	80 000	3 360	4
513002	Úver - Infraštruktúra	56 299	56 299	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	36 619	36 619	3 361	9
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	1 680	1 680	1 680	100
513002	Úver - Centrálna mestská zóna - revol. úver	63 861	63 861	63 861	100
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská - revol. úver	31 920	31 920	31 920	100
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>6 334 523</b>	<b>6 334 523</b>	<b>2 494 858</b>	<b>39</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>3 897 394</b>	<b>3 897 394</b>	<b>2 047 904</b>	<b>53</b>
<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>810 139</b>	<b>810 139</b>	<b>359 214</b>	<b>44</b>
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	115 500	115 500	58 000	50
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	43 494	43 494	21 490	49
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	1 916	1 916	1 916	100
	61	Primátor - funkčný plat	28 800	28 800	13 511	47
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	10 284	10 284	4 828	47
	631	Cestovné náhrady	2 500	2 500	552	22
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	46 258	46 258	17 567	38
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	48 500	48 500	20 940	43
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	10 000	10 000	3 082	31
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour 2012	900	900	863	96
	633*	Ostatný materiál	18 000	18 000	8 366	46
	633016	Reprezentačné - primátor	2 400	2 400	1 246	52
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	42	5
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 000	10 000	3 341	33
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	4 500	4 500	1 895	42
	635	Opravy a údržba	11 000	11 000	3 948	36
	635	Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad	600	600	0	0
	635	Zasadačka- svietidlá	500	500	0	0
	63*	Sadové úpravy pred MsÚ	2 000	2 000	0	0
	63*	Orientačné tabule - 2 ks	1 200	1 200	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 000	202	7
	63*	Monografia	12 000	12 000	0	0
		Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja	1 700	1 700	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	4 500	4 500	1 241	28
	637005	Právna pomoc	4 400	4 400	2 521	57
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	805	805	336	42

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
	637012	Správne poplatky - kataster	300	300	0	0
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	15 000	15 000	5 868	39
	637015	Poistenie majetku	9 800	9 800	5 605	57
	637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	1 250	1 250	680	54
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	17 200	17 200	7 817	45
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	6 011	6 011	2 632	44
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	3 370	3 370	1 332	40
	637	Ostatné služby	11 000	11 000	4 609	42
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky	0	0	1 166	0
	6*	Drobné obecné práce	2 000	2 000	1 018	51
	63*	Deň priateľstva	0	0	3 500	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	147 157	147 157	63 599	43
	63*	Požiarňa ochrana	1 500	1 500	0	0
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 500	0	0
		Spoluúčasť- stretnutie mládeže partnerských miest	300	300	0	0
	642	Nemocenské dávky	0	0	177	0
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>				
		<b>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</b>	<b>1 165</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	860	860	0	0
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	305	305	0	0
		<b>Životné prostredie - spolu</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Životné prostredie - mzdy	1 600	1 600	0	0
	62	Životné prostredie - odvody	500	500	0	0
		<b>Evidencia obyvateľstva - spolu</b>	<b>1 977</b>	<b>1 977</b>	<b>989</b>	<b>50</b>
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 460	730	50
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	517	517	259	50
		<b>Školský úrad - spolu</b>	<b>12 504</b>	<b>12 504</b>	<b>5 133</b>	<b>41</b>
	61	Školský úrad -mzdy	8 880	8 880	3 700	42
	62	Školský úrad - odvody	3 104	3 104	1 257	40
	63	Školský úrad - tovary a služby	520	520	176	34

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
		<b>Stavebný poriadok - spolu</b>	<b>21 419</b>	<b>21 419</b>	<b>8 001</b>	<b>37</b>
	61	Stavebný poriadok - mzdy	10 300	10 300	4 262	41
	62	Stavebný poriadok - odvody	3 819	3 819	1 590	42
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	7 300	7 300	2 149	29
		<b>Úsek bývania - spolu</b>	<b>4 896</b>	<b>4 896</b>	<b>1 949</b>	<b>40</b>
	61	Úsek bývania - mzdy	2 788	2 788	1 162	42
	62	Úsek bývania - odvody	975	975	406	42
	63	Úsek bývania - tovary a služby	1 133	1 133	381	34
		<b>Osobitný príjemca - spolu</b>	<b>127 690</b>	<b>127 690</b>	<b>63 203</b>	<b>49</b>
	61	Osobitný príjemca - mzdy	1 325	1 325	660	50
	62	Osobitný príjemca - odvody	465	465	232	50
	642014	Osobitný príjemca	125 900	125 900	62 311	49
		<b>Komunitná práca - ESF</b>	<b>33 743</b>	<b>33 743</b>	<b>15 163</b>	<b>45</b>
	61	Komunitná práca - mzdy	24 540	24 540	11 038	45
	62	Komunitná práca - odvody	8 577	8 577	3 858	45
	63	Komunitná práca - tovary a služby	626	626	267	43
		<b>Komunitná práca - vlastné FP</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>886</b>	<b>33</b>
	61	Komunitná práca - mzdy	0	0	147	0
	62	Komunitná práca - odvody	0	0	51	0
	63	Komunitná práca - vlastné	2 700	2 700	688	25
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>47 810</b>	<b>47 810</b>	<b>23 383</b>	<b>49</b>
	637005	Audit	6 300	6 300	3 300	52
	637012	Poplatky bankám	3 500	3 500	1 280	37
	642006	Členské príspevky	2 500	2 500	2 248	90
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 500	1 500	1 000	67
		<b>Hlavný kontrolór</b>	<b>34 010</b>	<b>34 010</b>	<b>15 555</b>	<b>46</b>
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	23 520	23 520	11 228	48
	61	Hlavný kontrolór - odvody	8 440	8 440	4 035	48
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	2 000	2 000	242	12
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>01.3.3.</b>		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>11 252</b>	<b>11 252</b>	<b>5 030</b>	<b>45</b>
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 091	6 091	2 538	42
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 129	2 129	894	42
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 595	1 595	905	57
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, pren.výkon	76	76	27	36
	61	Matrika - mzdy, vlastné	677	677	338	50
	62	Matrika - odvody, vlastné	416	416	209	50
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	260	260	116	45
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, vlastné	8	8	3	38
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>18 663</b>	<b>18 663</b>	<b>8 169</b>	<b>44</b>
	651003	Splátky úrokov - RVOvVM	1 500	1 500	601	40
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	1 817	50
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	666	666	261	39
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	694	694	271	39
	651003	Splátky úrokov - Infraštruktúra	9 288	9 288	3 664	39
	651003	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	1 440	1 440	1 010	70
	651003	Splátky úrokov - Kanalizácia	1 440	1 440	545	38
<b>05.1.0.</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>384 320</b>	<b>384 320</b>	<b>177 942</b>	<b>46</b>
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	110 000	110 000	49 122	45
	641001	Technické služby - bežný príspevok	269 820	269 820	127 820	47
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	0	0
	641001	Technické služby - dopravné značky, zrkadlá	500	500	0	0
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu	0	0	0	0
	641001	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	1 000	1 000	1 000	100
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>46 595</b>	<b>0</b>
	637005	Geometrické plány, porealizačné zamerania, štúdie	1 000	1 000	370	37
	637005	Kanalizácia	0	0	33 600	0
	637005	Centrálna mestská zona	0	0	12 625	0



Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>07.3.1.</b>		<b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>	<b>90 185</b>	<b>90 185</b>	<b>83 592</b>	<b>93</b>
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 931	4 931	1 431	29
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	3 454	3 454	361	10
	642002	RN Sobrance,n.o. - údržba budovy-ambulancie	5 000	5 000	5 000	100
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	76 800	100
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>34 750</b>	<b>77</b>
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	45 000	45 000	34 750	77
<b>08.2.0.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	4 000	4 000	0	0
<b>08.3.0.</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>	<b>2 071</b>	<b>24</b>
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	4 860	4 860	1 215	25
	6*	Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade+odvody	2 130	2 130	256	12
	637005	Televízie	1 800	1 800	600	33
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 330</b>	<b>2 330</b>	<b>276</b>	<b>12</b>
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	900	900	276	31
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	540	540	0	0
	637027	Kronika - odmena+odvody	890	890	0	0
<b>08.6.0.</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>9 431</b>	<b>59</b>
		Kultúrne akcie	16 000	16 000	9 431	59
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>304 145</b>	<b>304 145</b>	<b>166 507</b>	<b>55</b>
	61	MŠ - mzdy, platy	167 500	167 500	83 593	50
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	62 745	62 745	34 231	55
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	50 000	50 000	19 197	38
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	900	900	360	40
	633	MŠ - materiál	5 600	5 600	2 831	51
	635	MŠ - opravy a údržba	2 500	2 500	5 030	201
	637	MŠ - ostatné služby	1 000	1 000	619	62
	637014	MŠ - stravovanie	11 500	11 500	5 183	45
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2 400	2 400	954	40
	64	MŠ - ND, odchodné, odstupné	0	0	14 509	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské stravovanie v predškolských zariad.</b>	<b>35 760</b>	<b>35 760</b>	<b>17 862</b>	<b>50</b>
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25 500	25 500	12 787	50
	62	ŠJ MŠ -odvody	9 760	9 760	5 013	51
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	500	500	62	12
<b>09.1.2.1</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 385 769</b>	<b>1 385 769</b>	<b>744 909</b>	<b>54</b>
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>635 587</b>	<b>635 587</b>	<b>342 318</b>	<b>54</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	592 691	592 691	296 340	50
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	15 000	15 000	10 000	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	5 481	5 481	5 481	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	8 200	8 200	5 466	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	0	9 198	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	14 215	14 215	14 215	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	0	1 618	0
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>750 182</b>	<b>750 182</b>	<b>402 591</b>	<b>54</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	694 365	694 365	347 179	50
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	16 538	16 538	9 700	59
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	8 004	8 004	8 004	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	9 800	9 800	6 534	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	21 475	21 475	21 475	100
	641006	Grant ( Projekt ZŠ, Komenského 12 )	0	0	0	0
	63	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	0	0	9 699	0
<b>09.5.0.1</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>328 060</b>	<b>328 060</b>	<b>168 178</b>	<b>51</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>259 600</b>	<b>259 600</b>	<b>134 278</b>	<b>52</b>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	237 600	237 600	120 000	51
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	22 000	22 000	14 278	65
		<b>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>30 460</b>	<b>30 460</b>	<b>15 400</b>	<b>51</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	28 660	28 660	14 328	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 800	1 800	1 072	60
		<b>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>18 500</b>	<b>49</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	36 000	36 000	18 000	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	500	25

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>09.5.0.2</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>105 295</b>	<b>105 295</b>	<b>59 681</b>	<b>57</b>
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	95 150	95 150	47 574	50
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	7 500	7 500	6 452	86
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	2 645	2 645	2 645	100
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	0	0	2 110	0
	641006	Transfer RO - CVČ Juventa	0	0	900	0
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>134 160</b>	<b>134 160</b>	<b>62 417</b>	<b>47</b>
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>61 580</b>	<b>61 580</b>	<b>31 127</b>	<b>51</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	55 580	55 580	28 790	52
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	6 000	6 000	2 337	39
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>72 580</b>	<b>72 580</b>	<b>31 290</b>	<b>43</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	47 580	47 580	23 790	50
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	25 000	25 000	7 500	30
<b>10.2.0.1</b>		<b>Zariadenie sociálnych služieb - staroba</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>	<b>15 332</b>	<b>44</b>
		<b>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>658</b>	<b>30</b>
	633	KD Sobrance - materiál	195	195	100	51
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	800	0	0
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 205	1 205	558	46
		<b>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>1 281</b>	<b>38</b>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	965	965	383	40
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	280	280	92	33
	633	KD Komárovce - materiál	150	150	50	33
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	800	200	25
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 205	1 205	556	46
		<b>Sociálne výpomocce - spolu</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>13 393</b>	<b>45</b>
	6*	Stravovanie dôchodcov	29 500	29 500	13 393	45

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>10.2.0.2</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>54 120</b>	<b>54 120</b>	<b>26 604</b>	<b>49</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	36 000	36 000	17 959	50
	62	Opatrovateľky - odvody	12 600	12 600	5 982	47
	637014	Opatrovateľky - stravovanie, SF	5 150	5 150	2 663	52
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	0	0
<b>10.4.0.5</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>6 335</b>	<b>50</b>
	642026	Osobitný príjemca - Prídavky na deti	12 600	12 600	6 335	50
<b>10.7.0.1</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>	<b>28 518</b>	<b>50</b>
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 700	9 700	4 930	51
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	46 900	46 900	23 588	50
<b>10.7.0.3</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi</b>	<b>6 296</b>	<b>6 296</b>	<b>1 108</b>	<b>18</b>
	642026	Sociálna kuratela	6 296	6 296	1 108	18

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>2 226 608</b>	<b>2 226 608</b>	<b>242 042</b>	<b>11</b>
<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rekonštrukcia rozhlasu	15 000	15 000	0	0
		Spojovacia chodba MsÚ	3 000	3 000	0	0
<b>04.6.0.</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717 001	Trhovisko	1 000	1 000	0	0
	717 001	Parkovacia plocha Tyršova F2	2 000	2 000	0	0
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100</b>
	721001	TS - kapitálový transfer	11 000	11 000	11 000	100
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 114 608</b>	<b>2 114 608</b>	<b>227 682</b>	<b>11</b>
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	8 500	8 500	0	0
	717001	Sobrance - Infraštruktúra	1 125 989	1 125 989	0	0
	717001	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	4 000	4 000	0	0
	717001	Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	738 519	738 519	56 747	8
	717001	Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	33 600	33 600	0	0
	717002	Rekonštrukcia Kúpaliska	171 000	171 000	170 935	100
	717002	Rekonštrukcia Dom sociálnych služieb	33 000	33 000	0	0
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>3 360</b>	<b>4</b>
	717001	Kultúrne stredisko- strecha	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia Dom kultúry	80 000	80 000	3 360	4

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Sktutočnosť v €	% plnenia
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>						
		<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>160 521</b>	<b>160 521</b>	<b>64 290</b>	<b>40</b>
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>160 521</b>	<b>160 521</b>	<b>64 290</b>	<b>40</b>
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 128	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	27 624	27 624	13 812	50
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	6 600	6 600	3 300	50
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	2 520	2 520	1 260	50
	821006	Splátka rev úveru CMZ	63 861	63 861	0	0
	821006	Splátka rev úveru - Kanalizácia	31 920	31 920	31 920	100
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>6 284 523</b>	<b>6 284 523</b>	<b>2 354 236</b>	<b>37</b>



| | |