

## Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
	<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>4 190 371</b>	<b>4 220 478</b>	<b>2 204 811</b>	
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 873 953</b>	<b>1 904 753</b>	<b>954 926</b>	<b>50</b>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 612 787	1 612 787	789 176	49
121001	Z pozemkov	20 000	20 000	15 252	76
121002	Zo stavieb	126 500	140 300	83 244	59
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 200	5 200	4 131	79
133001	Za psa	2 400	2 400	1 961	82
133003	Za nevýherné hracie prístroje	400	400	183	46
133004	Za predajné automaty	166	166	166	100
133006	Za ubytovanie	500	500	88	18
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	290	14
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	4 000	4 000	0	0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	100 000	117 000	60 435	52
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>499 633</b>	<b>499 633</b>	<b>269 404</b>	<b>54</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	22 412	22 412	9 127	41
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	79 844	79 844	27 117	35
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 896	4 936	55
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	36 000	36 000	37 400	104
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov - mesto	10 000	10 000	2 465	25
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	5 000	5 000	2 725	55
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	5 400	5 400	2 818	52
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 500	2 500	1 003	40
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	430	430	304	71
221004	Súdne poplatky, sankčné úroky	0	0	28	0
222003	Pokuty OÚ	0	0	46	0
223001	Za výkon správy	2 798	2 798	1 079	39
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	12 436	12 436	7 101	57
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	173 600	173 600	82 156	47
223001	Príjmy za ples, fašiangy	2 294	2 294	2 294	100
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	300	300	342	114
223001	Súťažné podklady	0	0	177	0
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	12 795	12 795	6 065	47
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	9 400	9 400	3 384	36
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	11 000	11 000	8 830	80
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	23 000	23 000	10 000	43
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	30 736	30 736	15 584	51
223002	Vlastné príjmy - CVC	7 800	7 800	7 135	91
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 500	1 500	1 178	79
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1 800	1 800	400	22
223002	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 6	0	0	3 488	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
223002	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 12	0	0	6 319	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 550	2 550	1 357	53
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	7 100	7 100	3 092	44
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 190	2 190	2 049	94
242	Úroky	0	0	14	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	4 000	4 000	2 056	51
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	2 312	26
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	14 500	14 500	14 205	
292012	Za predaj kníh akalendárov	500	500	818	164
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 816 785</b>	<b>1 816 092</b>	<b>980 481</b>	<b>54</b>
311	Granty CVČ	800	800	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca	37 980	37 980	15 607	41
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	138 084	138 084	62 935	46
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 740	1 740	865	50
312001	Zo ŠR - Materská škola	8 463	8 463	5 642	67
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 493	12 493	6 246	50
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 968	1 968	984	50
312001	Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách )	76 800	76 800	38 400	50
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	0	0
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 140	2 140	0	0
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie zo ŠÚ	1 301 601	1 301 601	650 797	50
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z ŠÚ - dopravné	34 800	34 800	34 800	100
312001	Zo ŠR - Prenesené ŠÚ - znevýhod. prostr.	18 553	18 553	12 367	67
312001	Zo ŠR - Prenesené z ŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 663	26 663	15 997	60
	Zo ŠR - Prenesené kompetencie zo ŠÚ - havarijný stav	0	0	20 850	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	4 516	4 516	9 985	221
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	34 138	34 138	13 411	39
312001	Zo ŠR - Príspevok pri narodení	0	0	981	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa - záškoláctvo	0	0	2 493	0
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 845	9 845	4 922	50
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 240	21 240	21 240	100
312001	Zo ŠR - Úsek bývania	4 887	4 887	4 887	100
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza ( stravovanie )	46 720	46 720	28 028	60
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	9 710	9 710	4 333	45
312001	Zo ŠR - Infraštruktúra	22 657	21 964	0	0
312001	Zo ŠR - Voľby	0	0	15 733	0
312001	Zo ŠR -Aktivačné práce	0	0	7 130	0
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 -UPSVaR - zamestnanosť	0	0	1 640	0
312007	CVČ - od obcí	0	0	208	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
	<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>636 006</b>	<b>450 841</b>	<b>15 476</b>	<b>3</b>
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	636 006	450 841	0	
322001	Transfer ŠR - Výstavba multif. ihriska Michalovská	0	0	15 476	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>					
	<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>224 877</b>	<b>266 994</b>	<b>161 043</b>	<b>60</b>
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	17 460	17 460	17 460	100
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	55 110	55 110	55 110	100
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	76 640	76 640	76 473	100
453	Nevyčerpané prostriedky -štadion	10 000	10 000	10 000	100
453	Nevyčerpané prostriedky -starostlivosť o dreviny	4 000	4 000	2 000	50
454001	Z rezervného fondu - Rekonštrukcia rozhlasu	15 000	15 000	0	0
454001	Z rezervného fondu - IBV Mieru	10 000	10 000	0	0
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra - poreal. zameranie	2 000	2 000	0	0
454001	Z rezervného fondu- Infraštruktúra	0	16 553	0	0
	Z rezervného fondu-Dom kultúry	0	35 346	0	0
513002	Úver - Infraštruktúra	34 667	24 885	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>5 051 254</b>	<b>4 938 313</b>	<b>2 381 330</b>	<b>48</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>4 190 514</b>	<b>4 170 026</b>	<b>2 127 251</b>	<b>51</b>
<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>835 984</b>	<b>832 984</b>	<b>397 081</b>	<b>48</b>
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	124 000	124 000	60 147	49
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	43 300	43 300	22 243	51
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	1 995	1 995	1 994	100
	61	Primátor - funkčný plat	27 060	27 060	11 665	43
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	9 676	9 676	4 375	45
	631	Cestovné náhrady	2 000	2 000	575	29
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	30 074	30 074	20 163	67
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	48 730	48 730	24 009	49
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	7 500	7 500	3 155	42
	633*	Ostatný materiál	18 000	18 000	8 610	48
	633016	Reprezentačné - primátor	2 600	2 600	1 182	45
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	100	13
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 000	10 000	3 748	37
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	4 500	4 500	1 970	44
	635	Opravy a údržba	7 000	7 000	1 285	18
	635	Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad	600	600	0	0
	63*	Zasadačka- svietidlá	500	500	0	0
	63*	Značenie ulíc- výmena tabúlí	500	500	0	0
	63*	Orientačné tabule - 2 ks	1 200	1 200	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 800	1 800	1 492	83
		Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja	1 700	700	0	0
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	2 500	2 500	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	6 000	4 000	0	0
	637005	Právna pomoc	4 400	4 400	1 636	37
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	850	850	201	24
	637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	1 000	1 000	390	39
	637012	Správne poplatky - kataster	300	300	192	64
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	14 680	14 680	4 397	30
	637015	Poistenie majetku	9 660	9 660	6 157	64
	637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	1 500	1 500	845	56
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	19 600	19 600	9 332	48
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	6 840	6 840	3 219	47
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	3 000	3 000	1 928	64
	637	Ostatné služby	9 000	9 000	3 758	42
	6*	Drobné obecné práce	2 000	2 000	526	26
	63*	Tepelné hospodárstvo	173 600	173 600	74 498	43
	63*	Požiarňa ochrana	1 500	1 500	0	0
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 500	0	0
	635*	Údržba štadiónu	10 000	10 000	10 000	100
	6*	Aktivačné práce	0	0	12 990	0
<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>% plnenia</b>
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>				

		<b>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	730	730	0	0
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	257	257	0	0
		<b>Životné prostredie - spolu</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Životné prostredie - mzdy	1 585	1 585	0	0
	62	Životné prostredie - odvody	555	555	0	0
		<b>Evidencia obyvateľstva - spolu</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>	<b>984</b>	<b>50</b>
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 460	730	50
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	508	508	254	50
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>				
		<b>Školský úrad - spolu</b>	<b>12 493</b>	<b>12 493</b>	<b>3 659</b>	<b>29</b>
	61	Školský úrad - mzdy	8 880	8 880	2 572	29
	62	Školský úrad - odvody	2 989	2 989	873	29
	63	Školský úrad - tovary a služby	624	624	214	34
		<b>Stavebný poriadok - spolu</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>	<b>9 598</b>	<b>45</b>
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11 777	11 777	5 343	45
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 358	4 358	1 968	45
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	5 105	5 105	2 287	45
		<b>Úsek bývania - spolu</b>	<b>4 887</b>	<b>4 887</b>	<b>2 492</b>	<b>51</b>
	61	Úsek bývania - mzdy	2 980	2 980	1 242	42
	62	Úsek bývania - odvody	1 042	1 042	934	90
	63	Úsek bývania - tovary a služby	865	865	316	37
		<b>Osobitný príjemca - spolu</b>	<b>139 824</b>	<b>139 824</b>	<b>63 800</b>	<b>46</b>
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 740	1 740	865	50
	642014	Osobitný príjemca	138 084	138 084	62 935	46
		<b>Komunitná práca - ESF</b>	<b>37 980</b>	<b>37 980</b>	<b>18 515</b>	<b>49</b>
	61	Komunitná práca - mzdy	27 660	27 660	13 431	49
	62	Komunitná práca - odvody	9 667	9 667	4 694	49
	63	Komunitná práca - tovary a služby	653	653	390	60
		<b>Komunitná práca - vlastné FP</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 251</b>	<b>42</b>
	63	Komunitná práca - vlastné	3 000	3 000	1 251	42
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>47 085</b>	<b>47 085</b>	<b>23 826</b>	<b>51</b>
	637005	Audít	6 300	6 300	3 000	48
	637012	Poplatky bankám	2 800	2 800	1 308	47
	642006	Členské príspevky	2 413	2 413	2 347	97
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 200	1 200	0	0
		<b>Hlavný kontrolór</b>	<b>34 372</b>	<b>34 372</b>	<b>17 171</b>	<b>50</b>
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	23 520	23 520	11 656	50
	61	Hlavný kontrolór - odvody	8 462	8 462	4 194	50
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	2 340	2 340	1 271	54
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
<b>01.3.3.</b>		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>12 189</b>	<b>12 189</b>	<b>5 429</b>	<b>45</b>

	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 799	6 799	2 806	41
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 394	2 394	987	41
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	567	567	551	97
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, pren.výkon	85	85	30	36
	61	Matrika - mzdy, vlastné	755	755	416	55
	62	Matrika - odvody, vlastné	462	462	252	55
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	1 118	1 118	384	34
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, vlastné	9	9	3	37
<b>01.6.0</b>		<b>Voľby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 984</b>	<b>0</b>
	63*	Voľby	0	0	15 984	0
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>21 233</b>	<b>21 233</b>	<b>10 797</b>	<b>51</b>
	651003	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	1 368	1 368	657	48
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	2 434	67
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	588	588	276	47
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	610	610	286	47
	651003	Splátky úrokov - Infraštruktúra	8 120	8 120	3 842	47
	651003	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	2 070	2 070	983	47
	651003	Splátky úrokov - Kanalizácia	750	750	358	48
	651003	Splátky úrokov - Kúpalisko	4 092	4 092	1 961	48
<b>05.1.0.</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>419 400</b>	<b>416 400</b>	<b>176 388</b>	<b>42</b>
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	125 000	125 000	44 388	36
	641001	Technické služby - prevádzka	243 230	241 230	130 000	54
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	0	0
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúští	800	800	0	0
	641001	Technické služby - VO - parkovisko 1. mája	150	150	0	0
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	22 370	22 370	0	0
	641001	Technické služby - zvislé a vodorovné značenie	1 200	1 200	0	0
	641001	Technické služby - estetizácia priestorov pred úradom	2 000	2 000	0	0
	641001	Technické služby - lavičky + stojany na bicykle	2 000	1 000	0	0
	641001	Technické služby - verejná zeleň, náhrada	7 400	7 400	2 000	27
	641001	Technické služby - zrkadlá - 3 kusy	750	750	0	0
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	6 000	6 000	0	0
	641001	Technické služby - kúpalisko	5 500	5 500	0	0
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>54 000</b>	<b>53 270</b>	<b>6 650</b>	<b>12</b>
	637005	Geometrické plány, štúdie	1 000	1 000	566	57
	637*	ZUŠ - VO, manažment	27 000	27 000	6 000	22
	63*	Ul. Tibavská - odpadový kanál	650	650	0	0
	63*	Infraštruktúra	23 850	23 120	0	0
	63*	Údržba Detského ihriska Tyršova	1 500	1 500	84	6
<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>% plnenia</b>
<b>07.3.1.</b>		<b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>	<b>92 967</b>	<b>92 967</b>	<b>41 272</b>	<b>44</b>
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 931	4 931	2 616	13
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	1 236	1 236	256	21
	642002	RN Sobrance, n.o. -hav. Stav strecha stará budova	10 000	10 000	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	38 400	50
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>42 000</b>	<b>72</b>

	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	58 000	58 000	42 000	72
<b>08.3.0.</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>13 881</b>	<b>10 197</b>	<b>1 621</b>	<b>16</b>
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	3 700	1 216	1 216	100
	6*	Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade+odvody	1 741	1 741	165	9
	637005	Televízie	1 440	240	240	100
	63*	Mestská televízia	7 000	7 000	0	0
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 345</b>	<b>2 345</b>	<b>282</b>	<b>12</b>
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 300	1 300	282	22
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	600	600	0	0
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	0	0
<b>08.6.0.</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.</b>	<b>25 715</b>	<b>25 715</b>	<b>8 100</b>	<b>31</b>
	6*	Kultúrne akcie	24 815	24 815	8 100	33
	637*	Dopravné značenie - jarmok	900	900	0	0
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>332 244</b>	<b>331 417</b>	<b>179 025</b>	<b>54</b>
	6*	MŠ - výdavky za december zúčtované v 1/2014	26 821	26 821	26 967	101
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	8 463	8 463	5 641	67
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	12 795	12 795	6 065	47
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	9 400	9 400	3 384	36
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	274 765	273 938	136 968	50
<b>09.1.2.1</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 450 583</b>	<b>1 450 583</b>	<b>812 922</b>	<b>56</b>
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>677 671</b>	<b>677 671</b>	<b>378 121</b>	<b>56</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	588 942	588 942	294 471	50
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	14 886	14 886	13 163	88
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	8 995	8 995	5 397	60
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	9 738	9 738	6 492	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	55 110	55 110	55 110	100
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	0	3 488	0
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	0	0	0
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>772 912</b>	<b>772 912</b>	<b>434 801</b>	<b>56</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12+výsledky	712 659	712 659	356 329	50
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	19 914	19 914	19 257	97
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	14 064	14 064	8 438	60
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	8 815	8 815	5 876	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	17 460	17 460	17 460	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	0	0	6 180	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - havarijný stav	0	0	20 850	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR-zamestnanosť	0	0	411	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
<b>09.5.0.1</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>372 920</b>	<b>371 093</b>	<b>167 002</b>	<b>45</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>299 100</b>	<b>298 273</b>	<b>138 884</b>	<b>47</b>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	268 364	267 537	123 300	46

	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	30 736	30 736	15 584	51
		<b>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>33 500</b>	<b>33 000</b>	<b>13 118</b>	<b>40</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	32 000	31 500	11 940	38
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 500	1 500	1 178	79
		<b>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</b>	<b>40 320</b>	<b>39 820</b>	<b>15 000</b>	<b>38</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	38 520	38 020	15 000	39
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	1 800	1 800	0	0
<b>09.5.0.2</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>112 316</b>	<b>111 316</b>	<b>57 371</b>	<b>52</b>
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	81 700	80 700	40 350	50
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	2 500	2 500	2 012	80
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	3 604	3 604	2 162	60
	641006	Transfer RO - CVČ granty	800	800	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	18 412	18 412	9 204	50
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	5 300	5 300	3 435	65
	641006	Transfer RO - CVČ - od obcí	0	0	208	0
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>135 800</b>	<b>134 800</b>	<b>69 230</b>	<b>51</b>
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>65 800</b>	<b>65 300</b>	<b>35 980</b>	<b>55</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	54 800	54 300	27 150	50
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	11 000	11 000	8 830	80
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>70 000</b>	<b>69 500</b>	<b>33 250</b>	<b>48</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	47 000	46 500	23 250	50
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	23 000	23 000	10 000	43
<b>10.2.0.1</b>		<b>Zariadenie sociálnych služieb - staroba</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>24 198</b>	<b>59</b>
		<b>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>673</b>	<b>27</b>
	633	KD Sobrance - materiál	195	195	100	51
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 100	1 100	0	0
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 205	1 205	573	48
		<b>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 273</b>	<b>36</b>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	855	855	323	38
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	280	280	129	46
	633	KD Komárovce - materiál	250	250	50	20
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	910	910	200	22
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 205	1 205	571	47
		<b>Sociálne výpomocce - spolu</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>22 252</b>	<b>63</b>
	642026	Sociálne výpomocce	1 000	1 000	392	39
	6*	Stravovanie dôchodcov	34 200	34 200	21 860	64
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
<b>10.2.0.2</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>59 518</b>	<b>54 098</b>	<b>30 067</b>	<b>56</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy	39 603	35 583	20 489	58
	62	Opatrovateľky - odvody	13 000	11 600	6 623	57
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	6 050	6 050	2 753	46
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	0	0
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu+ND	495	495	202	41
<b>10.4.0.5</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>38 654</b>	<b>38 654</b>	<b>26 871</b>	<b>70</b>
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	4 516	4 516	9 985	221



	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	34 138	34 138	13 411	39
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškoláctvo	0	0	2 493	0
	642026	Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa	0	0	982	0
<b>10.7.0.1</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi</b>	<b>58 980</b>	<b>58 980</b>	<b>27 148</b>	<b>46</b>
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 710	9 710	4 333	45
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	49 270	49 270	22 815	46
<b>10.7.0.3</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>3 987</b>	<b>72</b>
	642026	Sociálna kuratela	5 500	5 500	3 987	72

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>784 720</b>	<b>692 267</b>	<b>77 475</b>	<b>11</b>
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721001	TS - betonový plot - cintorín východná strana	5 000	5 000	0	0
	721001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	15 000	15 000	0	0
	721001	TS - retardery na ul. Kpt. Nálepku 2 ks	1 600	1 600	0	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>686 480</b>	<b>558 681</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	3 000	1 000	1 000	100
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	669 480	543 681	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	4 000	4 000	0	0
	7*	IBV Mieru - Preložka kábla pre RN	10 000	10 000	0	0
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>76 640</b>	<b>111 986</b>	<b>76 475</b>	<b>68</b>
		Rekonštrukcia Dom kultúry zrez fondu	0	35 346	0	0
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry zo ŠR	76 640	76 640	76 475	99

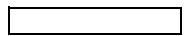
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €	% plnenia
----------------------	-------------------------	------------	--------------------------------	---------------------	----------------	-----------

**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ**

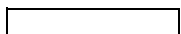
		<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>76 020</b>	<b>76 020</b>	<b>37 393</b>	<b>49</b>
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>76 020</b>	<b>76 020</b>	<b>37 393</b>	<b>49</b>
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 128	10 128	5 064	50
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	1 981	38
	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 úveru - Kúpalisko	11 280	11 280	5 640	50
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>5 051 254</b>	<b>4 938 313</b>	<b>2 242 119</b>	<b>45</b>



| |







7

| 0 |