

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2014

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Plnenie za rok 2014	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
	1. Bežný rozpočet spolu	4 190 371	4 333 237	4 285 818	99
	Daňové príjmy spolu	1 873 953	1 904 753	1 893 258	99
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 612 787	1 612 787	1 617 477	100
121001	Z pozemkov	20 000	20 000	21 467	107
121002	Zo stavieb	126 500	140 300	136 249	97
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 200	5 200	5 325	102
133001	Za psa	2 400	2 400	2 485	104
133003	Za nevýherné hracie prístroje	400	400	183	46
133004	Za predajné automaty	166	166	166	100
133006	Za ubytovanie	500	500	447	89
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	2 111	106
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	4 000	4 000	5 702	143
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	100 000	117 000	101 646	87
	Nedaňové príjmy spolu	499 633	517 393	478 573	92
212002	Z prenájatých pozemkov	22 412	22 412	22 615	101
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	79 844	79 844	70 632	88
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 896	9 359	105
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	36 000	39 700	40 000	101
221004	Správne poplatky, za stav.povol., výrub stromov - mesto	10 000	10 000	4 825	48
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	5 000	5 000	5 495	110
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	5 400	5 400	5 076	94
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 500	2 500	2 424	97
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	430	430	411	96
222003	Pokuty, úroky z omeškania	0	0	139	0
223001	Za výkon správy	2 798	2 798	3 568	128
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	12 436	12 436	13 881	112
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	173 600	173 600	127 639	74
223001	Príjmy za ples, fašiangy	2 294	2 294	2 294	100
223001	Za súťažné podklady	0	0	478	0
223001	Za vyradený majetok, kovový šrot	0	0	216	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	300	300	349	116
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	12 795	12 795	12 878	101
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	9 400	9 400	7 491	80
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	0	3 888	4 775	123
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	6 319	6 520	103

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Plnenie za rok 2014	% plnenia
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	11 000	11 000	18 891	172
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	23 000	23 000	24 201	105
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	30 736	30 736	29 801	97
223002	Vlastné príjmy - CVČ	7 800	7 800	12 379	159
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 500	1 500	1 978	132
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1 800	1 800	1 880	104
223002	Nedoplatky po MsBP, RN	0	0	67	0
223001	Vecné bremeno	0	3 853	3 853	100
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 550	2 550	2 341	92
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	7 100	7 100	6 747	95
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 190	2 190	2 368	108
242	Úroky	0	0	23	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	4 000	4 000	2 920	73
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	6 713	76
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	14 500	14 500	21 917	151
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov	0	0	484	0
292012	Za predaj kníh a kalendárov	500	500	945	189
	Granty a transfery spolu	1 816 785	1 911 091	1 913 987	100
311	Grant - Recyklačný fond	0	334	334	100
311	Granty CVČ	800	900	900	100
311	Granty ostatné	0	0	600	0
311	Grant - Sobranský jarmok	0	1 930	1 930	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca	37 980	37 980	33 676	89
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	138 084	138 084	122 206	89
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 740	1 740	1 725	99
312012	Zo ŠR - Materská škola	8 463	8 463	9 223	109
312012	Zo ŠR - Školský úrad	12 493	12 752	12 752	100
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 968	1 968	1 968	100
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	76 800	76 800	76 800	100
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	987	100
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	2 140	2 140	1 813	85
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 301 601	1 301 601	1 301 474	100
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	34 800	34 800	55 292	159
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	18 553	18 553	17 596	95
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 663	26 663	26 288	99
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - havarijný stav	0	20 850	20 850	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Plnenie za rok 2014	% plnenia
312012	Zo ŠR - odchodné	0	2 564	2 564	100
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže	0	700	2 480	354
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	4 516	25 460	22 968	90
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	34 138	30 480	28 346	93
312001	Zo ŠR - Príspevok pri narodení	0	1 500	1 284	86
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa - záškoláctvo	0	6 610	6 209	94
312012	Zo ŠR - Na matriku	9 845	10 123	10 123	100
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 240	21 240	21 240	100
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 887	4 887	4 888	100
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce za 10,11,12/2014	0	15 570	20 853	134
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	46 720	46 720	40 492	87
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	9 710	9 710	8 765	90
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť	0	2 870	2 870	100
312001	Zo ŠR - Voľby, referendum	0	15 984	24 418	153
312001	ZO ŠR - Opatrovateľy - NP	0	7 728	9 016	117
312001	Zo ŠR - Sobrance - Infraštruktúra	22 657	21 964	2 517	11
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 -PRINED	0	0	14 584	0
312007	Z obcí a KSK - pre CVČ	0	436	3 956	907

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Plnenie za rok 2014	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
	2. Kapitálový rozpočet spolu	636 006	476 317	363 785	76
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	1 359	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	636 006	450 841	336 950	75
322001	Transfer - Dom kultúry	0	10 000	10 000	100
322001	Transfer - Výstavba multiuinkč. ihriska	0	15 476	15 476	100
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
	3. Finančné operácie spolu	224 877	271 563	252 545	93
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	76 640	100
453	Nevyčerpané prostriedky -štadion	10 000	10 000	10 000	100
453	Nevyčerpané prostriedky -starostlivosť o dreviny	4 000	4 000	4 000	100
454001	Z rezervného fondu - Rekonštrukcia rozhlasu	15 000	15 000	15 000	100
454001	Z rezervného fondu - IBV Mieru	10 000	10 000	0	0
454001	Z rezervného fondu -Dom kultúry	0	39 915	39 915	100
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra - poreal. zameranie	2 000	2 000	0	0
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra	0	16 553	16 553	100
513002	Úver - Sobrance - Infraštruktúra	34 667	24 885	17 867	72
PRÍJMY SPOLU		5 051 254	5 081 117	4 902 148	96

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
BEŽNÉ VÝDAVKY						
		1. Bežný rozpočet spolu	4 190 514	4 278 651	4 207 662	98
01.1.1.6		Obce	835 984	848 092	775 065	91
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	124 000	124 000	123 161	99
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	43 300	43 300	45 498	105
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	1 995	1 995	1 995	100
	61	Primátor - funkčný plat	27 060	27 060	26 930	100
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	9 676	9 676	9 693	100
	631	Cestovné náhrady	2 000	1 000	1 115	112
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	30 074	30 074	34 623	115
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	48 730	48 730	31 635	65
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	7 500	6 500	6 087	94
	633*	Ostatný materiál	18 000	17 358	14 309	82
	633016	Reprezentačné - primátor	2 600	2 600	2 973	114
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	836	105
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 000	8 000	7 778	97
	635*	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	4 500	4 500	4 722	105
	635	Opravy a údržby	7 000	7 000	6 728	96
	63*	Opravy a údržby - ZUŠ	0	14 000	13 701	98
	635	Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad	600	600	600	100
	63*	Zasadačka- svietidlá	500	0	0	0
	63*	Značenie ulíc- výmena tabúľ	500	150	150	100
	63*	Orientačné tabule - 2 ks	1 200	0	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 800	3 291	2 693	82
		Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja	1 700	300	0	0
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	2 500	650	650	100
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	6 000	1 530	1 530	100
	637*	Právna pomoc	4 400	3 900	3 313	85
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	850	850	805	95
	637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	1 000	1 000	698	70
	637012	Správne poplatky - kataster	300	300	66	22
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	14 680	12 080	8 306	69
	637015	Poistenie majetku	9 660	9 660	9 590	99
	637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	1 500	1 500	1 802	120
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	19 600	19 600	23 612	120
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	6 840	6 840	8 163	119
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	3 000	3 000	3 370	112

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
	637	Ostatné služby	9 000	8 500	6 974	82
	6*	Aktivačné práce	0	15 570	27 434	176
	6*	Drobné obecné práce	2 000	800	952	119
	63*	Tepelné hospodárstvo	173 600	173 600	123 066	71
	63*	Požiarna ochrana	1 500	1 500	0	0
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 500	1 119	75
	642	Nemocenské dávky	0	0	551	0
	635*	Údržba štadiónu	10 000	10 000	10 000	100
		Prenesený výkon štátnej správy				
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	987	987	987	100
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	730	730	730	100
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	257	257	257	100
		Životné prostredie - spolu	2 140	2 140	1 813	85
	61	Životné prostredie - mzdy	1 585	1 585	1 343	85
	62	Životné prostredie - odvody	555	555	470	85
		Evidencia obyvateľstva - spolu	1 968	1 968	1 968	100
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 460	1 460	100
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	508	508	508	100
		Prenesený výkon štátnej správy				
		Školský úrad - spolu	12 493	12 752	12 752	100
	61	Školský úrad - mzdy	8 880	9 072	7 874	87
	62	Školský úrad - odvody	2 989	3 056	2 661	87
	63	Školský úrad - tovary a služby	624	624	2 217	355
		Stavebný poriadok - spolu	21 240	21 240	21 240	100
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11 777	11 777	11 777	100
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 358	4 358	4 356	100
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	5 105	5 105	5 107	100
		Úsek bývania - spolu	4 887	4 887	4 887	100
	61	Úsek bývania - mzdy	2 980	2 980	2 980	100
	62	Úsek bývania - odvody	1 042	1 042	1 042	100
	63	Úsek bývania - tovary a služby	865	865	865	100
		Osobitný príjemca - spolu	139 824	139 824	123 931	89
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 740	1 740	1 725	99
	642014	Osobitný príjemca	138 084	138 084	122 206	89
		Komunitná práca	37 980	37 980	33 677	89
	61	Komunitná práca - mzdy	27 660	27 660	24 331	88
	62	Komunitná práca - odvody	9 667	9 667	8 422	87
	63	Komunitná práca - tovary a služby	653	653	924	142
		Komunitná práca - vlastné FP	3 000	3 000	6 582	219
	61	Komunitná práca - mzdy	0	0	2 305	0
	62	Komunitná práca - odvody	0	0	805	0
	63	Komunitná práca - vlastné	3 000	3 000	3 472	116

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	47 085	46 785	46 240	99
	637005	Audit	6 300	6 300	6 300	100
	637012	Poplatky bankám	2 800	2 800	2 635	94
	642006	Členské príspevky	2 413	3 113	3 110	100
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 200	200	100	50
		Hlavný kontrolór	34 372	34 372	34 095	99
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	23 520	23 520	23 356	99
	61	Hlavný kontrolór - odvody	8 462	8 462	8 404	99
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	2 340	2 340	2 285	98
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100
01.3.3		Iné všeobecné služby - Matrika	12 189	12 467	12 422	100
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 799	6 799	6 799	100
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 394	2 394	2 394	100
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	567	845	858	102
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, pren.výkon	85	85	72	85
	61	Matrika - mzdy, vlastné	755	755	914	121
	62	Matrika - odvody, vlastné	462	462	487	105
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	1 118	1 118	889	80
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, vlastné	9	9	9	100
01.6.0		Voľby NR SR	0	15 984	24 418	153
	63*	Voľby NR SR, sčítanie, voľby VUC, kom.voľby, referendum	0	15 984	24 418	153
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	21 233	21 233	20 542	97
	651002	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	1 368	1 368	1 218	89
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	4 670	128
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	588	588	501	85
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	610	610	519	85
	651002	Splátky úrokov - Infraštruktúra-Plynroz	8 120	8 120	7 322	90
	651002	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	2 070	2 070	1 873	90
	651002	Splátky úrokov - Kanalizácia	750	750	682	91
	651002	Splátky úrokov - Kúpalisko	4 092	4 092	3 757	92
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	419 400	416 734	409 170	98
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	125 000	125 334	127 820	102
	641001	Technické služby - prevádzka	243 230	241 230	236 000	98
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	3 000	100
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúští	800	800	800	100
	641001	Technické služby - VO - parkovisko 1. mája	150	150	150	100
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	22 370	22 370	17 550	78
	641001	Technické služby - zvislé a vodorovné značenie	1 200	1 200	1 200	100
	641001	Technické služby - estetizácia priestorov pred úradom	2 000	2 000	2 000	100
	641001	Technické služby - lavičky + stojany na bicykle	2 000	1 000	1 000	100
	641001	Technické služby - verejná zeleň, náhrada	7 400	7 400	7 400	100
	641001	Technické služby - zrkadlá	750	750	750	100
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	6 000	6 000	6 000	100
	641001	Technické služby - kúpalisko	5 500	5 500	5 500	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
06.2.0		Rozvoj obcí	54 000	52 120	27 061	52
	637005	Geometrické plány, štúdie	1 000	1 000	928	93
	637002	ZUŠ - VO, manažment	27 000	27 000	23 400	87
	63*	Ul. Tibavská - odpadový kanál	650	0	0	0
	637005	Sobrance - Infraštruktúra	23 850	23 120	2 650	11
	63*	Údržba Detského ihriska Tyršova	1 500	1 000	83	8
07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť	92 967	92 967	92 834	100
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 931	4 931	5 032	102
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	1 236	1 236	1 002	81
	642002	RN Sobrance,n.o. -hav. Stav strecha stará budova	10 000	10 000	10 000	100
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	76 800	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	58 000	57 500	57 899	101
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	58 000	57 500	57 899	101
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	13 881	9 557	9 557	100
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	3 700	1 216	1 216	100
	6*	Odmeny redakčnej rade+odvody	1 741	541	541	100
	637005	Televízie	1 440	600	600	100
	63*	Mestská televízia	7 000	7 200	7 200	100
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 345	2 345	2 279	97
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 300	1 300	1 120	86
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	600	600	714	119
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	445	100
08.6.0		Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	25 715	30 302	31 090	103
	6*	Kultúrne akcie	24 815	27 572	28 376	103
	637*	Dopravné značenie - jarmok	900	900	808	90
	6*	Cena mesta, cena primátora	0	1 830	1 906	104
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	332 244	331 417	328 747	99
	6*	MŠ - výdavky za december zúčtované v 1/2014	26 821	26 821	27 218	101
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	8 463	8 463	9 223	109
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	12 795	12 795	11 961	93
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	9 400	9 400	8 407	89
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	274 765	273 938	271 938	99
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 450 583	1 487 074	1 498 050	101
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	677 671	683 348	676 026	99
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	588 942	588 942	574 138	97
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	14 886	14 886	21 801	146
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	8 995	8 995	8 983	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	9 738	9 738	9 430	97
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	3 888	4 775	123
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	55 110	55 110	55 110	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	1 789	1 789	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	772 912	803 726	822 024	102
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	712 659	712 659	706 384	99
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	19 914	19 914	30 515	153
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	14 064	14 064	13 900	99
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	8 815	8 815	8 166	93
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	17 460	17 460	17 460	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - odchodné	0	775	775	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - havarijný stav	0	20 850	20 850	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR-zamestnan	0	2 870	3 599	125
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - Projekt PRINED	0	0	13 855	0
	64*	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	0	6 319	6 520	103
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	372 920	371 093	370 715	100
		ZUŠ - spolu	299 100	298 273	297 337	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	268 364	267 537	267 537	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	30 736	30 736	29 800	97
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	33 500	33 000	33 478	101
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	32 000	31 500	31 500	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 500	1 500	1 978	132
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	40 320	39 820	39 900	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	38 520	38 020	38 020	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	1 800	1 800	1 880	104
09.5.0.2		Centrá voľného času	112 316	110 366	118 357	107
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	81 700	78 514	78 514	100
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	2 500	2 500	3 030	121
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	3 604	3 604	3 405	94
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	0	700	2 480	354
	641006	Transfer RO - CVČ granty	800	900	900	100
	641*	Transfer RO - CVČ od obcí a KSK	0	436	3 956	907
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	18 412	18 412	18 412	100
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	5 300	5 300	7 660	145
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	135 800	136 800	145 892	107
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	65 800	67 300	75 191	112
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	54 800	56 300	56 300	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	11 000	11 000	18 891	172
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	70 000	69 500	70 701	102
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	47 000	46 500	46 500	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	23 000	23 000	24 201	105
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	41 200	41 892	54 342	130
		Klub dôchodcov Sobrance - spolu	2 500	2 500	2 443	98
	633	KD Sobrance - materiál	195	195	395	203
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 100	1 100	900	82
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 205	1 205	1 148	95

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
		Klub dôchodcov Komárovce - spolu	3 500	3 500	3 211	92
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	855	855	678	79
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	280	280	235	84
	63*	KD Komárovce - tovary a služby	250	250	245	98
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	910	910	910	100
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 205	1 205	1 143	95
		Sociálne výpomocce - spolu	35 200	35 892	48 688	136
	642026	Sociálne výpomocce	1 000	1 692	1 902	112
	6*	Stravovanie dôchodcov	34 200	34 200	46 786	137
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	59 518	55 144	55 540	101
	61	Opatrovateľky - mzdy	39 603	37 060	37 423	101
	62	Opatrovateľky - odvody	13 000	12 190	12 222	100
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	6 050	5 029	5 008	100
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	370	100
	637016	Opatrovateľky - prídél do sociálneho fondu+ND	495	495	517	104
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby -Opatrovateľky - NP	0	7 728	9 016	117
	61	Opatrovateľky - mzdy		4 560	5 440	119
	62	Opatrovateľky - odvody		1 594	1 901	119
	63*	Opatrovateľky - tovary a služby		1 574	1 675	106
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	38 654	64 050	58 807	92
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	4 516	25 460	23 171	91
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	34 138	30 480	28 143	92
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškoláctvo	0	6 610	6 209	94
	642026	Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa	0	1 500	1 284	86
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	58 980	58 980	51 598	87
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 710	9 710	8 765	90
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	49 270	49 270	42 833	87
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	5 500	8 021	8 021	100
	642026	Sociálna kuratela	5 500	8 021	8 021	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
		2. Kapitálový rozpočet spolu	784 720	726 446	588 808	81
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	21 600	20 000	20 000	100
	721001	TS - betonový plot - cintorín východná strana	5 000	5 000	5 000	100
	721001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	15 000	15 000	15 000	100
	721001	TS - retardery na ul. Kpt. Nálepku 2 ks	1 600	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	686 480	561 581	423 943	75
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	3 000	1 000	1 000	100
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	669 480	543 681	422 787	78
	7*	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	4 000	4 000	0	0
	7*	IBV Mieru - Preložka kábla pre RN	10 000	12 900	156	1
08.1.0		Rekreáčne a športové služby	0	15 524	15 524	100
	7*	Výstavba multifunkčného ihriska	0	15 524	15 524	100
08.2.0		Kultúrne služby	76 640	129 341	129 341	100
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry zo ŠR	76 640	76 640	76 640	100
		Rekonštrukcia Dom kultúry z rez. fondu	0	39 915	39 915	100
		Rekonštrukcia Dom kultúry z vlastných	0	2 786	2 786	100
		Rekonštrukcia Dom kultúry - WC zo ŠR	0	10 000	10 000	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Čerpanie za rok 2014	% čerpania
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ						
		3. Finančné operácie spolu	76 020	76 020	74 985	99
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	76 020	76 020	74 985	99
	821006	Splátka úveru - Tepelné hospodárstvo	10 128	10 128	10 128	100
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	4 161	80
	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-Plynroz	27 624	27 624	27 624	100
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	6 600	6 600	6 600	100
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	2 520	2 520	2 520	100
	821006	Splátka úveru - Kúpalisko	11 280	11 280	11 280	100
VÝDAVKY SPOLU			5 051 254	5 081 117	4 871 455	96