

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
	1. Bežný rozpočet spolu	4 589 374	4 756 854	4 778 833	100
	Daňové príjmy spolu	2 162 678	2 205 675	2 208 536	100
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 891 229	1 932 926	1 971 457	102
121001	Z pozemkov	21 000	21 000	20 087	96
121002	Zo stavieb	135 000	135 000	107 061	79
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 200	5 200	5 097	98
133001	Za psa	2 400	2 400	2 284	95
133003	Za nevyherné hracie prístroje	100	100	50	50
133004	Za predajné automaty	249	249	249	100
133006	Za ubytovanie	500	1 800	1 818	101
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	1 993	100
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	5 000	5 000	8 344	167
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	100 000	100 000	90 096	90
	Nedaňové príjmy spolu	478 169	501 399	506 782	101
212002	Z prenájatých pozemkov	3 400	3 400	4 054	119
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	97 600	97 600	94 234	97
212003	Nájomné byty Michalovská	8 896	8 896	9 146	103
221004	Ostatné poplatky-za vyherné hracie prístroje	42 200	42 400	42 400	100
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov - mesto	5 000	5 000	6 501	130
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	5 000	5 000	5 568	111
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	5 000	5 000	4 786	96
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	2 400	2 400	1 898	79
222003	Pokuty, úroky z omeškania	430	430	328	76
223001	Za výkon správy	0	0	255	0
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	3 000	3 000	2 859	95
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	13 318	13 318	13 700	103
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase, predaj maj, kov. šrot	147 476	147 476	144 866	98
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	200	200	251	126
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod režie ŠJ	12 700	14 924	15 936	107
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	8 700	8 700	9 410	108
		0	2 731	3 056	112

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	568	612	108
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	21 000	21 000	16 219	77
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	25 000	25 000	30 607	122
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	30 750	30 750	34 616	113
223002	Vlastné príjmy - CVC	9 687	9 687	10 048	104
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 800	1 800	1 913	106
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	1 838	92
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 400	2 400	2 180	91
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	8 112	8 112	8 087	100
229005	Za znečistenie ovzdušia	2 400	2 400	521	22
242	Úroky	0	0	29	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	3 000	15 500	15 743	102
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	6 700	10 400	11 004	106
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVC...	10 000	10 000	11 818	118
292012	Za predaj kníh a kalendárov	0	0	70	0
292012	Preplatok zdrav.poisťenie za rok 2014	0	1 307	2 229	171
	Granty a transfery spolu	1 948 527	2 049 780	2 063 515	101
311	Grant - Recyklačný fond	0	354	1 231	348
311	Grant - ZŠ Komenského 6	0	0	300	0
312001	Zo ŠR - Terenná sociálna práca	34 814	34 814	42 274	121
312001	Zo ŠR - Komunitné centrum	31 289	31 289	19 860	63
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	138 084	138 084	117 828	85
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 725	1 725	1 741	101
312012	Zo ŠR - Materská škola	10 742	9 494	9 494	100
312012	Zo ŠR - Školský úrad	12 790	13 017	13 017	100
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 966	1 966	1 966	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	1 813	1 813	1 690	93
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 316 914	1 344 881	1 344 881	100
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	35 448	54 659	54 659	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prost.	16 218	16 819	16 819	100
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 340	26 652	26 652	100
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - učebnice	0	2 908	2 908	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - odchodné	0	3 609	3 609	100
312012	Zo ŠR - ZŠ Komenského 12 - súťaže	0	96	96	100
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže	2 600	2 700	4 000	148
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	25 119	25 119	25 684	102
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	34 138	34 138	33 731	99
312001	Zo ŠR - Príspevok pri narodení	0	0	2 490	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa - záškolské	6 200	6 200	6 255	101
312012	Zo ŠR - Na matriku	10 141	10 409	10 409	100
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 240	21 240	21 241	100
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 888	4 888	4 888	100
312001	Zo ŠR - Na aktivačné práce za 10,11,12/2014	5 462	5 462	5 462	100
312001	Zo ŠR - Na aktivačné práce 2015	0	17 400	19 286	111
312001	Zo ŠR - UPSVaR § 54	0	26 000	28 159	108
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	41 000	41 000	38 114	93
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	9 000	9 000	8 881	99
312001	Zo ŠR - Voľby, referendum	3 200	3 200	3 200	100
312001	Zo ŠR - Opatrovateľy - NP	25 760	25 760	28 336	110
312001	Zo ŠR - Sobrance - Infraštruktúra	19 494	19 494	19 494	100
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - PRINED, NUCEM	34 300	34 300	62 848	183
312007	Z obcí - pre CVČ	55	153	196	128
312007	Z KSK - Hubert	0	3 350	3 350	100
312001	UPSVaR- ŠJ Kom 6-zamestnanosť	0	0	410	0
312001	ZŠ Kom 6- Vzdelávací projekt	0	0	269	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
	2. Kapitálový rozpočet spolu	709 654	840 715	803 059	96
23*	Predaj nehmuteľného majetku	0	131 061	131 061	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	113 206	113 206	113 206	100
322001	Transfer - Russayova vila	596 448	596 448	558 792	94
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
	3. Finančné operácie spolu	100 709	130 750	130 848	100
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	8 136	8 136	8 136	100
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	15 792	15 792	15 792	100
453	Nevyčerpané prostriedky -recyklačný fond	334	334	334	100
513001	Revolvingový úver - Sobrance - Infraštruktúra	38 071	38 071	38 071	100
513002	Úver - Sobrance - Infraštruktúra	6 984	6 984	6 984	100
513002	Úver - Russayova vila	31 392	61 433	61 531	100
531001	Kontokorentný úver		0	0	0
PRÍJMY SPOLU		5 399 737	5 728 319	5 712 740	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY						
		1. Bežný rozpočet spolu	4 402 388	4 605 365	4 376 191	95
01.1.1		Obce	939 691	996 063	806 795	81
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	125 180	125 180	90 444	72
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	45 860	45 860	32 474	71
	61	Primátor - funkčný plat	28 920	28 920	26 403	91
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	10 100	10 100	7 954	79
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	11 408	11 408	10 786	95
	631	Cestovné náhrady	1 000	3 000	2 704	90
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	34 000	34 000	32 621	96
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	61 840	61 840	61 499	99
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	6 500	6 500	4 856	75
	633*	Ostatný materiál	18 000	18 000	16 056	89
	633016	Reprezentačné - primátor	4 000	4 000	3 994	100
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	656	82
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	9 000	7 000	4 866	70
	635*	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	6 000	6 000	4 889	81
	635	Opravy a údržby	16 000	16 000	5 408	34
	63*	Opravy a údržby ZUŠ	15 000	0	0	0
	63*	Opravy a údržby	600	600	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	4 000	4 000	1 397	35
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	1 500	1 500	250	17
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	2 000	2 000	945	47
	637*	Právna pomoc + cestovné náhrady	11 420	11 420	9 425	83
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	2 000	2 000	738	37
	637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	300	300	394	131
	637012	Správne poplatky - kataster	100	100	100	100
	637014	Stravovanie - nákup stravových lístkov	8 500	17 900	19 390	108
	637015	Poistenie majetku	9 583	10 783	10 536	98
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	1 900	1 900	1 032	54
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	30 902	30 902	8 076	26
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie, ND	10 735	10 735	2 761	26
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	5 000	5 000	3 740	75
	642012	Odstupné primátor+odvody +mzda	12 357	12 357	12 353	100
	642012	Odstupné zamestnanci+odvody	5 803	5 803	4 299	74

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
	637	Ostatné služby	8 500	8 500	8 196	96
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky-vlast.	4 000	12 000	8 905	74
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky-ŠR	0	17 400	20 374	0
	6*	Drobné obecné práce	1 000	1 000	73	7
	63*	Tepeľné hospodárstvo	147 476	147 476	116 786	79
	63*	Požiarňa ochrana	1 500	1 500	0	0
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 500	1 500	100
	642	Nemocenské dávky	0	0	942	0
	635*	Údržba štadiónu	5 000	0	0	0
	6*	Spolučnosť - projekt deratizácie	1 500	1 500	0	0
	6*	Servis kamerového systému	2 400	2 400	1 200	50
	6*	Zamestnanosť § 54	0	37 000	37 360	0
	6*	Výkon správy pre SBD	0	3 145	3 332	106
		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	1 813	1 813	1 690	93
	61	Životné prostredie - mzdy	1 344	1 344	1 252	93
	62	Životné prostredie - odvody	469	469	438	93
		Evidencia obyvateľstva - spolu	1 966	1 966	1 966	100
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 460	1 460	100
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	506	506	506	100
		Školský úrad - spolu	12 790	13 017	13 017	100
	61	Školský úrad - mzdy	9 072	9 072	9 072	100
	62	Školský úrad - odvody	3 380	3 380	3 124	92
	63	Školský úrad - tovary a služby	338	565	821	145
		Stavebný poriadok - spolu	21 240	21 240	21 241	100
	61	Stavebný poriadok - mzdy	10 886	10 886	10 854	100
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 025	4 025	4 005	100
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	6 329	6 329	6 382	101
		Úsek byvania - spolu	4 888	4 888	4 888	100
	61	Úsek byvania - mzdy	2 980	2 980	2 980	100
	62	Úsek byvania - odvody	1 042	1 042	1 042	100
	63	Úsek byvania - tovary a služby	866	866	866	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015	% plnenia
		Osobitný príjemca - spolu	139 809	139 809	119 569	86
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 725	1 725	1 741	101
	642014	Osobitný príjemca	138 084	138 084	117 828	85
		Terenná sociálna práca - ESF	34 814	34 814	39 112	112
	61	Komunitná práca - mzdy	25 355	25 355	28 606	113
	62	Komunitná práca - odvody	8 861	8 861	9 828	111
	63	Komunitná práca - tovary a služby	598	598	678	113
		Terenná sociálna práca - vlastné FP	6 911	6 911	3 240	47
	61	Komunitná práca - mzdy	2 305	2 305	221	10
	62	Komunitná práca - odvody	806	806	75	9
	63	Komunitná práca - tovary a služby	3 800	3 800	2 944	77
	61.62.63	Komunitné centrum- ŠR -	31 289	31 289	19 860	63
		Komunitné centrum - vlastné	10 000	10 000	1 511	15
	63	Finančná a rozpočtová oblasť	40 792	140 792	141 127	100
01.1.2.		Audit	3 300	3 300	3 300	100
	637012	Poplatky bankám	2 700	2 700	2 927	108
	642006	Členské príspevky	5 300	5 300	6 180	117
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 000	1 000	482	48
	644001	MBP- návratná finančná výpomoc	0	100 000	100 000	100
		Hlavný kontrolór	28 492	28 492	28 238	99
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	19 432	19 432	19 418	100
	62	Hlavný kontrolór - odvody	7 010	7 010	7 001	100
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	2 000	2 000	1 769	88
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100
01.3.3		Iné všeobecné služby - Matrika	12 691	12 959	12 171	94
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 890	6 890	6 890	100
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 408	2 408	2 408	100
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	843	1 111	1 111	100
	61	Matrika - mzdy, vlastné	766	766	0	0
	62	Matrika - odvody, vlastné	447	447	400	89
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	1 337	1 337	1 362	102
01.6.0		Voľby NR SR	3 200	3 200	3 200	100
	63*	Voľby NR SR, sčítanie, voľby VUC, kom.voľby, refer.	3 200	3 200	3 200	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015	% plnenia
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	20 000	20 000	16 767	84
	651002	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	1 060	1 060	683	64
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	4 500	4 500	4 500	100
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	430	430	265	62
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	440	440	270	61
	651002	Splátky úrokov - Infraciklúra-Plynroz	6 500	6 500	4 265	66
	651002	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	1 700	1 700	1 127	66
	651002	Splátky úrokov - Kanalizácia	620	620	407	66
	651002	Splátka úrokov - revolving.úver-Infraciklúra	500	500	482	96
	652001	Splátky úrokov - Infraciklúra - Sobrance	800	800	573	72
	651002	Splátky úrokov - Kúpališko	3 450	3 450	2 303	67
	651002	Splátky úrokov - Zlučený úver	0	0	1 764	0
	651003	Splátky úrokov - Russayova vila	0	0	128	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	400 334	400 688	396 902	99
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	130 000	130 000	126 568	97
	641001	Technické služby - prevádzka	232 000	232 000	232 000	100
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	3 000	100
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	24 000	24 000	24 000	100
	641001	Technické služby - verejná zeleň	2 000	2 000	2 000	100
	641001	Technické služby - zrkadlá	1 000	1 000	1 000	100
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	2 000	2 000	2 000	100
	641001	Technické služby - kúpališko	5 000	5 000	5 000	100
		Technické služby - tabule	1 000	1 000	1 000	100
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu z r. 2014+2015	334	688	334	49
06.2.0		Rozvoj obcí	25 770	28 170	26 285	93
	637005	Geometrické plány, štúdie	1 000	1 000	90	9
	637002	ZUŠ - VO, manažment	3 600	3 600	3 600	100
	63*	Ul. Tlbavská - odpadový kanál	650	650	0	0
	637005	Sobrance - Infraciklúra	20 520	20 520	21 395	104
	637*	Rekonštrukcia VO-manažment, VO	0	2 400	1 200	50
07.3.4		Všeobecná nemocničná starostlivosť	81 731	81 731	81 731	100
	642002	RN Sobrance, n.o. - prenájom novej budovy	4 931	4 931	4 931	100
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	76 800	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	60 000	65 000	64 100	99
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	60 000	65 000	64 100	99

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	17 010	17 910	15 793	88
	6*	Odmeny redakčnej rade+odvody	1 410	1 410	0	0
	63*	Obrazový spravodajský magazín	15 600	15 600	14 400	92
	637/004	Videozáznam z rokovani MSZ	0	900	1 393	155
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 245	2 245	2 330	104
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 200	1 200	1 285	107
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	600	600	600	100
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	445	100
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	32 900	34 850	28 211	81
	6*	Kultúrne akcie	30 000	28 600	22 498	79
	637*	Dopravné značenie - jarmok	900	900	806	90
		Športové podujatia	2 000	2 000	1 557	78
	63*	Z KSK - Hubert	0	3 350	3 350	0
09.1.		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	412 593	413 569	415 291	100
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	10 742	9 494	9 494	100
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	12 700	14 924	15 936	107
	641006	Transfer RO - MŠ - z režie ŠJ	8 700	8 700	9 410	108
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	299 300	299 300	299 300	100
		Sukromná MŠ	81 151	81 151	81 151	100
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 449 968	1 508 115	1 499 763	99
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	638 309	684 888	659 000	96
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 6	589 395	619 228	594 829	96
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 6 - dopravné	14 826	25 621	23 264	91
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 6 - vzdel. poukazy	9 180	10 320	10 320	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 6 - znev prostredie	9 116	9 646	9 646	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 6 - vlastné príjmy	0	2 731	3 030	111
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 6 - z predchadz.roku	15 792	15 792	15 792	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 6 - na učebnice	0	1 550	1 550	100
	641006	Grant - ZŠ Komenského 6	0	0	300	0
	641006	Transfer RO- ZŠ Komenského 6 - vzdelavací projekt	0	0	269	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015	% plnenia
		Transfer RO - ZŠ Komenského 12 - spolu	811 659	823 227	840 763	102
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12	727 519	725 653	716 385	99
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12 - dopravné	20 622	29 038	27 294	94
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12 - vzdel. poukazy	13 980	13 296	13 296	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12-znev prostredie	7 102	7 173	7 173	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12 - z predch. roku	8 136	8 136	8 136	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12 - Projekt PRINED	34 300	34 300	62 848	183
	641006	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	0	568	568	100
	641006	ZŠ Komenského 12 - na súťaže	0	96	96	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12 - na učebnice	0	1 358	1 358	100
	641006	Transfer RO - ZŠ Komenského 12 - odchodné	0	3 609	3 609	0
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	385 007	381 075	384 892	101
		ZUŠ - spolu	320 207	316 275	320 141	101
	641006	Transfer RO - ZUŠ - originálne kompetencie	289 457	285 525	285 525	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ - vlastné príjmy	30 750	30 750	34 616	113
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	32 300	32 300	32 413	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	30 500	30 500	30 500	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 800	1 800	1 913	106
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	32 500	32 500	32 338	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	30 500	30 500	30 500	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	1 838	92
09.5		Centrá voľného času	106 522	106 576	104 418	98
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	77 000	77 000	73 138	95
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3 387	3 387	3 036	90
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	3 180	3 036	3 036	100
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	2 600	2 700	4 000	148
	641*	Transfer RO - CVČ od obcí	55	153	196	128
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	14 000	14 000	14 000	100
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	6 300	6 300	7 012	111
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	128 500	128 500	129 736	101
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	65 050	65 050	60 679	93
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	44 050	44 050	44 050	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	21 000	21 000	16 219	77
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - UPSVaR	0	0	410	0
			0			

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	63 450	63 450	69 057	109
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	38 450	38 450	38 450	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	25 000	25 000	30 607	122
10.2.0		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	57 665	57 665	46 417	80
		Klub dôchodcov Sobrance - spolu	3 085	3 085	3 021	98
	633	KD Sobrance - materiál	280	280	280	100
	63*	KD Sobrance - vonkajšie sedenie	400	400	393	98
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 200	1 200	1 200	100
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 205	1 205	1 148	95
		Klub dôchodcov Komárovce - spolu	4 700	4 700	3 529	75
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	750	750	835	111
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	270	270	206	76
	63*	KD Komárovce - tovary a služby	1 430	1 430	245	17
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 100	1 100	1 100	100
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 150	1 150	1 143	99
		Sociálne výpomocce - spolu	49 880	49 880	39 867	80
	642026	Sociálne výpomocce	2 000	2 000	80	4
	6*	Stravovanie dôchodcov	47 880	47 880	39 787	83
10.2.0		Ďalšie sociálne služby - staroba	55 640	55 640	48 322	87
	61	Opatrovateľky - mzdy	37 430	37 430	32 827	88
	62	Opatrovateľky - odvody	12 500	12 500	10 411	83
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4 900	4 900	4 350	89
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	369	100
	637016	Opatrovateľky - prídela do sociálneho fondu+ND	440	440	365	83
10.2.0		Ďalšie sociálne služby -Opatrovateľky - NP	25 760	25 760	28 336	110
	61	Opatrovateľky - mzdy	16 400	16 400	18 840	115
	62	Opatrovateľky - odvody	5 732	5 732	5 900	103
	63*	Opatrovateľky - tovary a služby	3 628	3 628	3 596	99
10.4.0		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	65 457	65 457	68 160	104
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	25 119	25 119	25 684	102
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	34 138	34 138	33 731	99
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškoláctvo	6 200	6 200	6 255	101
	642026	Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa	0	0	2 490	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015	% plnenia
10.4.0		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	52 400	52 400	49 175	94
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 000	9 000	8 881	99
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	43 400	43 400	40 294	93
10.7.0		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	26 512	7 000	6 269	90
	642026	Sociálna kuratela	26512	7 000	6 269	90
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
2. Kapitálový rozpočet spolu			799 706	849 679	825 778	97
01.1.1		Obce	5 000	5 000	0	0
	7*	Osobné auto na splátky	5 000	5 000	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	13 000	5 000	1 000	20
	721001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	10000	2 000	0	0
	721001	TS - kapitálový transfer - plot Dom smútku	1 000	1 000	1 000	100
	721001	TS - retardery na ul. Kpt. Nálepku 2 ks	2 000	2 000	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	780 206	814 247	800 846	98
	716	Pripravné a projektové dokumentácie	1000	5 000	3 486	70
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	127 523	127 523	127 523	100
	7*	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	960	960	960	100
	7*	IBV Mieru - Preložka kábľa pre RN	12 883	12 883	12 883	100
	7*	Russayova vila	637 840	667 881	655 994	98
08.2.0		Kultúrne služby	1 500	1 500	0	0
		Rekonštrukcia býv. Alfa baru v Dome kultúry-spoluúč.	1 500	1 500	0	0
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	23 932	23 932	100
	7*	Rekonštrukcia ZUŠ	0	23 932	23 932	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ						
3. Finančné operácie spolu			197 643	197 643	187 569	95
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	197 643	197 643	187 569	95
	821004	Splátka revolvy. úveru - Sobrance - Infraštruktúra	38 071	38 071	38 071	100
	821006	Splátka úveru - Tepelné hospodárstvo	10 128	10 128	6 752	67
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	4 330	4 330	4 330	100
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	6 108	4 342	71
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	6 564	4 376	67
	821006	Splátka úveru - Infracštruktúra-Plynroz	27 624	27 624	18 416	67
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	6 600	6 600	4 400	67
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	2 520	2 520	1 680	67
	821006	Splátka úveru - Kúpalisko	11 280	11 280	7 520	67
	821009	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	84 418	84 418	84 419	100
	821004	Splátka úveru - zlučený	0	0	13 263	0
VÝDAVKY SPOLU			5 399 737	5 652 687	5 389 538	95