

## 12. Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2016

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Plnenie	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
	<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>4 806 562</b>	<b>4 935 983</b>	<b>5 138 424</b>	<b>104</b>
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>2 300 255</b>	<b>2 412 525</b>	<b>2 540 105</b>	<b>105</b>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 932 926	2 045 196	2 184 154	107
121001	Z pozemkov	29 400	29 400	43 412	148
121002	Zo stavieb	189 000	189 000	179 237	95
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	7 280	7 280	9 311	128
133001	Za psa	2 400	2 400	2 552	106
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	0	0
133004	Za predajné automaty	249	249	166	67
133006	Za ubytovanie	900	900	889	99
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	2 746	137
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	6 000	6 000	0	0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	130 000	117 638	90
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>508 398</b>	<b>540 922</b>	<b>522 271</b>	<b>97</b>
212002	Z prenájatých pozemkov	2 301	2 301	5 436	236
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	104 883	104 883	73 271	70
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 896	8 725	98
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	40 000	40 000	36 900	92
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov	5 000	5 000	6 353	127
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	4 000	4 000	4 568	114
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 000	2 000	2 578	129
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	430	430	260	60
222003	Pokuty	0	0	314	0
223001	Za výkon správy	2 318	2 318	2 843	123
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	15 335	15 335	9 890	64
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	147 476	147 476	144 536	98
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	100	100	342	342
223001	Vstupenky - ples a fašiangy	0	4 455	4 455	100
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	13 165	16 857	23 484	139
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	12 560	12 560	7 748	62
223001	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 6	0	7 357	7 522	100
223001	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 12	0	11 500	11 945	104
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	21 000	21 000	16 380	78
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	36 000	36 000	35 273	98
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	33 392	33 392	36 913	111
223002	Vlastné príjmy - CVČ	9 074	14 430	14 641	101
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 800	1 964	2 011	102
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	2 098	105
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 400	2 400	1 823	76
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	9 600	9 600	6 395	67
243	Úroky	0	0	28	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	3 191	128
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	10 000	10 000	13 089	131
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	7 791	88
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	13 316	13 316	31 468	236
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 997 909</b>	<b>1 982 536</b>	<b>2 076 048</b>	<b>105</b>
311	Grant- CVČ - McDonald	0	100	100	100
311	Recyklačný fond	0	1 255	1 255	100
312001	Zo ŠR - Výkon osobitného príjemcu	1 725	1 725	1 783	103
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	102 560	102 560	124 255	121
312001	Zo ŠR - Terenna soc. práca	57 021	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitné centrum-	42 290	0	0	0
312001	Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách )	76 800	92 160	92 160	100
312001	ZO ŠR - Voľby NR SR	0	5 473	5 473	100
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	25 401	25 401	26 856	106
312001	Zo ŠR - Pri narodení dieťaťa	0	0	830	0
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	31 700	31 700	30 480	96
312001	Zo ŠR -Prídavok na dieťa - záškoláctvo	5 080	5 080	4 848	95
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	41 000	41 000	31 888	78
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	9 000	9 000	8 350	93
312001	ZO ŠR - aktivačné práce	0	21 000	32 020	152
312001	Zo ŠR - UPSVaR- zamestnanosť	24 900	29 080	30 577	105
312001	Zo ŠR - Opatrovateľy - NP	26 558	0	0	0
312001	Zo ŠR - ŠJ Kom 6 - UPSVaR - zamestnanosť	0	410	410	100
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť	0	6 565	7 113	108

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Plnenie	% plnenia
312001	Zo ŠR - CVČ - UPSVaR - zamestnanosť	0	2 763	3 251	118
312001	Zo ŠR - Prešovská univerzita - ZŠ Kom 6, 12	0	1 316	1 455	111
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 6 - UPSVaR - zamestnanosť	0	0	547	0
312002	Zo ŠUF- Environmentálny fond	0	0	45 000	0
312007	Od obcí - na činnosť CVČ	0	116	116	100
312008	Z KSK - Deň priateľstva	0	4 961	4 961	100
312012	Zo ŠR - Školský úrad	13 017	13 527	13 527	100
312012	Zo ŠR - Na matriku	10 409	10 716	10 716	100
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 240	21 240	21 171	100
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 888	4 872	4 872	100
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 966	1 992	1 992	100
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	983	100
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	487	487	1 607	330
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 410 345	1 411 257	1 423 711	101
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	29 202	53 493	53 493	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - odchodné	0	6 788	14 796	218
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	10 046	12 677	12 677	100
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	14 824	27 541	27 541	100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - škola v prírode	10 100	7 000	7 000	100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - lyžiarsky kurz	15 300	13 788	13 788	100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - učebnice	0	4 690	4 680	100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - Materská škola	8 463	7 216	7 216	100
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže	2 600	2 600	2 550	98

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Plnenie	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
	<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>78 204</b>	<b>79 984</b>	<b>102</b>
233001	Príjem z predaja pozemkov	1000	7 342	9 121	124
231	Príjem z predaja majetku	0	1 452	1 453	100
322001	Transfer - ZŠ Komenského 12 - strecha telocvične	0	30 000	30 000	100
322001	Transfer - Budova MsU - modernizácia a rekonštrukcia	0	10 000	10 000	100
322001	Transfer - Russayova vila	0	29 410	29 410	100
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>					
	<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>59 000</b>	<b>39 000</b>	<b>66</b>
453	ZŠ Komenského 12 -nevyčerpané z roku 2015	0	11 012	11 012	100
453	ZŠ Komenského 6 -nevyčerpané z roku 2015	0	26 757	26 757	100
453	Recyklačný fond - nevyčerpané z roku 2015	0	1 231	1 231	100
411009	Šplátka návratnej finančnej výpomoci	20 000	20 000	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>4 827 562</b>	<b>5 073 187</b>	<b>5 257 408</b>	<b>104</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Čerpanie	% plnenia
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>4 586 232</b>	<b>4 708 314</b>	<b>4 574 889</b>	<b>97</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Obce</b>	<b>951 099</b>	<b>901 328</b>	<b>820 304</b>	<b>91</b>
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	125 362	125 362	94 964	76
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	46 817	46 817	33 267	71
	64	MsÚ - náhrada pri PN	0	1 614	1 614	100
	61	Primátor - funkčný plat	29 778	31 904	31 712	99
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	10 407	11 149	9 270	83
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	12 060	14 345	14 345	100
	631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	1 111	37
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	35 000	35 000	38 774	111
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	45 800	45 800	41 157	90
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	6 500	6 500	5 527	85
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour	0	1 650	1 645	100
	633*	Ostatný materiál	25 000	25 000	21 621	86
	63*	Primátor - reprezentačné, cestovné, stravné, SF	6 600	6 600	6 359	96
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	606	76
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	7 000	7 000	6 187	88
	635*	Údržba výpočtovej techniky	8 000	8 000	3 882	49
	635	Opravy a údržby	12 000	12 000	10 184	85
	63*	Klimatizačné jednotky	0	2 750	2 749	100
	63*	Dodávka a lepenie kobercov	0	1 994	2 258	113
	63*	Orientačná tabuľa	0	1 000	0	0
	63*	Zasadačka- svietidlá	600	600	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	4 000	4 000	1 456	36
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb/Tyršova 12	1 500	1 500	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	4 000	4 000	1 565	39
	637*	Právna pomoc + cestovné náhrady	4 600	4 600	4 086	89
	6*	Neplatnosť skončenia prac. pomeru-mzdy, odvody a úroky	0	14 144	14 144	100
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	2 000	2 000	1 337	67
	637*	Znal. posudky, expertízy, štúdie	1 000	1 000	793	79
	637012	Správne poplatky - kataster	100	100	100	100
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	18 000	18 000	13 060	73
	637015	Poistenie majetku	15 154	15 154	11 457	76
	637016	Prídél do sociálneho fondu - MsÚ	2 000	2 000	1 244	62
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	33 541	31 849	19 036	60
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie+ND	11 722	11 129	6 562	59
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	13 166	13 166	4 612	35
	637	Ostatné služby	9 943	11 943	9 792	82
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky-vlastné	4 000	4 000	7 089	177
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky - ŠR	0	21 000	31 648	151
	6*	Drobné obecné práce	1 000	1 000	0	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	147 476	147 476	148 367	101
	63*	Požiarňa ochrana	1 500	1 500	1 482	99
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 500	1 714	114
	6*	Servis kamerového systému	1 200	1 200	1 200	100
	6*	Za výkon správy pre SBD	5 133	5 133	5 905	115
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť - vlastné	0	0	0	0
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť - ŠR	29 080	29 080	30 577	105
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>				
		<b>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>983</b>	<b>100</b>
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	730	730	730	100
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	257	257	253	98
		<b>Životné prostredie - spolu</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>1 607</b>	<b>330</b>
	61	Životné prostredie - mzdy	487	487	1 191	245
	62	Životné prostredie - odvody	0	0	416	0
		<b>Evidencia obyvateľstva - spolu</b>	<b>1 966</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>	<b>100</b>
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 478	1 477	100
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	506	514	515	100
		<b>Školský úrad - spolu</b>	<b>13 017</b>	<b>13 527</b>	<b>13 527</b>	<b>100</b>
	61	Školský úrad - mzdy	9 072	9 680	9 680	100
	62	Školský úrad - odvody	3 380	3 300	3 288	100
	63	Školský úrad - tovary a služby	565	547	559	102
		<b>Stavebný poriadok - spolu</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>	<b>21 171</b>	<b>100</b>
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11 224	11 224	11 232	100
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 110	4 110	4 131	101
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	5 906	5 906	5 808	98

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Čerpanie	% plnenia
		<b>Úsek bývania - spolu</b>	<b>4 888</b>	<b>4 872</b>	<b>4 872</b>	<b>100</b>
	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	866	850	850	100
		<b>Osobitný príjemca - spolu</b>	<b>104 285</b>	<b>104 285</b>	<b>126 038</b>	<b>121</b>
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 725	1 725	1 783	103
	642014	Osobitný príjemca	102 560	102 560	124 255	121
		<b>Terénna sociálna práca - ESF</b>	<b>57 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Terénna soc. práca - mzdy	41 809	0	0	0
	62	Terénna soc. práca - odvody	14 612	0	0	0
	63	Terénna soc. práca - tovary a služby	600	0	0	0
		<b>Terénna sociálna práca - vlastné FP</b>	<b>13 579</b>	<b>13 579</b>	<b>5 557</b>	<b>41</b>
	61	Terénna soc. práca - mzdy	2 430	2 430	3 722	153
	62	Terénna soc. práca - odvody	849	849	1 180	139
	63	Terénna soc. práca - vlastné	10 300	10 300	655	6
	<b>61,62,63</b>	<b>Komunitné centrum- ŠR -</b>	<b>42 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63</b>	<b>Komunitné centrum - vlastné</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>99</b>	<b>2</b>
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>48 777</b>	<b>48 777</b>	<b>39 720</b>	<b>81</b>
	637005	Audit	3 300	3 300	3 000	91
	637012	Poplatky bankám	2 700	2 700	3 013	112
	642006	Členské príspevky	6 500	6 500	5 388	83
		Príspevok D COM	6 000	6 000	0	0
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 000	1 000	0	0
		<b>Hlavný kontrolór</b>	<b>29 277</b>	<b>29 277</b>	<b>28 319</b>	<b>97</b>
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	19 296	19 296	19 239	100
	61	Hlavný kontrolór - odvody	6 931	6 931	6 930	100
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	3 000	3 000	2 100	70
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100
<b>01.3.3</b>		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>13 176</b>	<b>13 483</b>	<b>13 195</b>	<b>98</b>
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	10 409	6 876	6 876	100
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	0	2 518	2 518	100
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	0	1 322	1 322	100
	61	Matrika - mzdy - vlastné	2 767	923	879	95
	62	Matrika - odvody - vlastné	0	524	470	90
	63	Matrika - tovary a služby,ND - vlastné	0	1 320	1 130	86
<b>01.6.0</b>		<b>Voľby NR SR</b>	<b>0</b>	<b>5 473</b>	<b>5 473</b>	<b>100</b>
	6*	Výdavky - voľby do NR SR	0	5 473	5 473	100
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>	<b>10 217</b>	<b>59</b>
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	4 338	4 338	4 338	100
	651002	Splátka úrokov- zlučený úver	12 000	12 000	5 059	42
	651002	Splátka úrokov - Russayova vila	1 000	1 000	820	82
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>408 500</b>	<b>408 955</b>	<b>444 834</b>	<b>109</b>
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	130 000	130 000	120 880	93
	637004	Výdavky - Recyklačný fond	0	2 486	2 486	100
	63*	Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom	0	2 369	2 368	100
	63*	Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom-Envir. Fond	0	0	45 000	0
	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 - údržba komunikácií	2 000	2 000	2 000	100
	641001	Technické služby - údržba chodníka 1. mája	3 500	0	0	0
	641001	Technické služby - údržba Ul. Mieru	7 000	0	0	0
	641001	Technické služby - výmena drevennej podlahy-tribúna	0	3 000	3 000	100
	641001	Technické služby - odstránenie plota Ul. Mieru	0	800	800	100
	641001	Technické služby - nákup altánkov	0	200	200	100
	641001	Technické služby - likvidácia divokých skládok	0	300	300	100
	6410001	Technické služby - dopravné značenie	0	1 800	1 800	100
	641001	Technické služby - kúpalisko	5 000	5 000	5 000	100
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 700</b>	<b>19 073</b>	<b>18 981</b>	<b>100</b>
	637005	Geometrické plány, štúdie	1 000	2 200	2 200	100
	6*	Záchranné práce - Ul. Michalovská	0	16 173	16 781	104
	63*	Ul. Tibavská - odpadový kanál	700	700	0	0
<b>07.3.4</b>		<b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>	<b>81 731</b>	<b>97 660</b>	<b>97 660</b>	<b>100</b>
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 931	0	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. -vybavenie kuchyne	0	5 500	5 500	100
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	92 160	92 160	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Čerpanie	% plnenia
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>65 000</b>	<b>85 150</b>	<b>83 850</b>	<b>98</b>
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	65 000	85 150	83 850	98
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>17 604</b>	<b>17 604</b>	<b>15 955</b>	<b>91</b>
	6*	Redakčná rada - odmeny+odvody	1 474	1 474	0	0
	63*	Obrazový spravodajský magazín	14 400	14 400	14 400	100
	63*	Videozáznamy z rokovaní	1 730	1 730	1 555	90
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 245</b>	<b>3 730</b>	<b>3 732</b>	<b>100</b>
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1200	1 200	1 199	100
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	600	2 085	2 096	101
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	437	98
<b>08.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.</b>	<b>43 300</b>	<b>44 811</b>	<b>33 662</b>	<b>75</b>
	6*	Kultúrne akcie	39 500	37 850	26 893	71
	637*	Dopravné značenie - jarmok, lesnícke dni, veteran rally	1 800	0	0	0
	63*	KSK - Deň priateľstva	0	4 961	4 961	100
		Športové podujatia	2 000	2 000	1 808	90
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>454 205</b>	<b>478 434</b>	<b>480 215</b>	<b>100</b>
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	8 463	7 216	7 216	100
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	13 165	16 857	23 450	139
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	12 560	12 560	7 748	62
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	299 300	321 084	321 084	100
		Sukromná MŠ	120 717	120 717	120 717	100
<b>09.</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 488 125</b>	<b>1 599 093</b>	<b>1 579 658</b>	<b>99</b>
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>719 642</b>	<b>788 633</b>	<b>777 015</b>	<b>99</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	676 638	695 076	678 751	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	9 288	26 087	24 211	93
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	10 320	12 456	12 456	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	9 646	7 663	7 663	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - škola v prírode	5 200	3 400	3 400	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - lyžiarky kurz	8 550	7 038	7 038	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - normatív z roku 2015	0	24 400	24 400	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné z roku 2015	0	2 357	2 357	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - na učebnice	0	2 262	2 262	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - Prešovská univerzita	0	537	1 084	202
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	7 357	7 518	102
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	0	5 875	0
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>768 483</b>	<b>810 460</b>	<b>802 643</b>	<b>99</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	733 707	716 181	706 541	99
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	19 914	27 406	26 016	95
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	2 812	12 679	12 679	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	400	5 014	5 014	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - škola v prírode	4 900	3 600	3 600	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - lyžiarky kurz	6 750	6 750	6 750	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - na učebnice	0	2 428	2 418	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 -normatív z roku 2015	0	9 268	9 268	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 -dopravné z roku 2015	0	1 744	1 744	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	0	11 500	11 904	104
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR	0	6 565	7 113	108
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - Prešovská univerzita	0	537	675	126
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - odchodné	0	6 788	8 921	131
<b>09.5</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>425 079</b>	<b>441 744</b>	<b>445 288</b>	<b>101</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>353 292</b>	<b>364 701</b>	<b>368 222</b>	<b>101</b>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	319 900	331 309	331 309	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	33 392	33 392	36 913	111
		<b>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>35 787</b>	<b>37 193</b>	<b>37 146</b>	<b>100</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	33 987	34 987	34 987	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - Prešovská univerzita	0	242	242	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 800	1 964	1 917	98
		<b>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</b>	<b>36 000</b>	<b>39 850</b>	<b>39 920</b>	<b>100</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	34 000	37 850	37 850	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	2 070	104
<b>09.5</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>104 366</b>	<b>107 415</b>	<b>108 019</b>	<b>101</b>
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	77 000	71 000	71 000	100
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3 250	7 496	7 446	99
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	1 692	2 406	2 406	100
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	2 600	2 600	2 550	98
	641006	Transfer RO - CVČ - grant	0	100	100	100
	641006	Transfer RO - transfer UPSVaR	0	2 763	3 251	118
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	14 000	14 000	14 000	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Čerpanie	% plnenia
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	5 824	6 934	7 150	103
	641006	Transfer RO - CVČ od obcí	0	116	116	100
<b>09.6.0</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>142 651</b>	<b>145 061</b>	<b>139 661</b>	<b>96</b>
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>70 251</i>	<i>72 661</i>	<i>67 983</i>	<i>94</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	49 251	51 251	51 251	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	21 000	21 000	16 322	78
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - UPSVaR-zamestnanosť	0	410	410	100
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</i>	<i>72 400</i>	<i>72 400</i>	<i>71 678</i>	<i>99</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	36 400	36 400	36 400	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	36 000	36 000	35 278	98
<b>10.2.0</b>		<b>Zariadenie sociálnych služieb - staroba</b>	<b>69 230</b>	<b>74 470</b>	<b>61 611</b>	<b>83</b>
		<i>Denné centrum Sobrance - spolu</i>	<i>2 630</i>	<i>6 870</i>	<i>5 986</i>	<i>87</i>
	633	DC Sobrance - materiál	280	520	520	100
	6*	DC - nákup krojov	0	3 700	2 998	81
	634004	DC Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 200	1 500	1 320	88
	637027	CD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 150	1 150	1 148	100
		<i>Denné centrum Komárovce - spolu</i>	<i>4 600</i>	<i>5 600</i>	<i>4 715</i>	<i>84</i>
	632001	DC Komárovce - energie - plyn, elektrina, voda	750	750	792	106
	632003	DC Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	270	270	184	68
	63*	DC Komárovce - tovary a služby	1 230	2 230	1 391	62
	634004	DC Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 200	1 200	1 200	100
	637027	DC Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 150	1 150	1 148	100
		<i>Sociálne výpomocce - spolu</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>50 910</i>	<i>82</i>
	642026	Sociálne výpomocce	2 000	2 000	200	10
	6*	Stravovanie dôchodcov	60 000	60 000	50 710	85
<b>10.2.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>72 681</b>	<b>72 681</b>	<b>58 618</b>	<b>81</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy	48 612	48 612	39 994	82
	62	Opatrovateľky - odvody	16 990	16 990	12 842	76
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	6 100	6 100	4 990	82
	637015	Opatrovateľky - poistenie	369	369	295	80
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu+ND	610	610	497	81
<b>10.2.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby -Opatrovateľky - NP</b>	<b>29 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy	19 680	0	0	0
	62	Opatrovateľky - odvody	6 878	0	0	0
	63*	Opatrovateľky - tovary a služby	2 466	0	0	0
<b>10.4.0</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>62 181</b>	<b>62 181</b>	<b>63 014</b>	<b>101</b>
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	25 401	25 401	26 855	106
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	31 700	31 700	30 480	96
	642026	Osobitný príjemca - Pri narodení dieťaťa	0	0	830	0
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškolské	5 080	5 080	4 849	95
<b>10.4.0</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi</b>	<b>52 400</b>	<b>52 400</b>	<b>42 068</b>	<b>80</b>
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 000	9 000	8 350	93
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	43 400	43 400	33 718	78
<b>10.7.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi</b>	<b>35 820</b>	<b>11 453</b>	<b>9 154</b>	<b>80</b>
	642026	Sociálna kuratela	35 820	11 453	9 154	80

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Čerpanie	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>92 900</b>	<b>216 443</b>	<b>166 982</b>	<b>77</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Obce</b>	<b>25 000</b>	<b>39 335</b>	<b>28 223</b>	<b>72</b>
	7*	Klimatizačná jednotka	0	3 224	3 223	100
	7*	Budova MsÚ - modernizácia a rekonštrukcia	0	11 111	0	0
	7*	Osobné auto	25 000	25 000	25 000	100
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 000</b>	<b>11 960</b>	<b>11 950</b>	<b>100</b>
	721*	TS - studne	3 000	3 000	3 000	100
	721*	TS - autobusová zastávka	0	2 200	2 190	100
	721*	TS - rekonštrukcia rozhlasu	0	2 200	2 200	100
	721*	TS - retarder Kpt. Nálepku + PD	0	2 360	2 360	100
	721*	TS - rozšírenie parkoviska pred C2	0	2 200	2 200	100
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>44 000</b>	<b>62 440</b>	<b>31 854</b>	<b>51</b>
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	44 000	46 640	31 851	68
	7*	Kúpa pozemkov	0	0	3	0
	7*	IBV Mieru - obrubníky + makadam	0	15 800	0	0
<b>09.</b>		<b>Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>40 117</b>	<b>40 116</b>	<b>100</b>
	721*	Transfer RO - ZŠ Komenského 12	0	40 117	40 116	100
<b>09.5</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>20 900</b>	<b>55 591</b>	<b>47 839</b>	<b>86</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>20 900</b>	<b>25 591</b>	<b>25 591</b>	<b>100</b>
	721*	Transfer RO - ZUŠ-rekonštrukcia budovy	20 900	21 211	21 211	100
	713*	Russayova vila	0	4 380	4 380	100
		<b>Centrá voľného času</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>22 248</b>	<b>74</b>
		CVČ - rekonštrukcia javiska a osvetlenia	0	30 000	22 248	74
<b>09.6.0</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>
		<b>Školské jedálne</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>
		Transfer RO - ŠJ Komenského 6 - odsavač pary, myčka	0	7 000	7 000	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Čerpanie	% plnenia
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>						
		<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>148 430</b>	<b>148 430</b>	<b>148 430</b>	<b>100</b>
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>148 430</b>	<b>148 430</b>	<b>148 430</b>	<b>100</b>
	821004	Splátka úveru - Zlučený	53 052	53 052	53 052	100
	821004	Splátka úveru - Russayova vila	6 468	6 468	6 468	100
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	4 492	4 492	4 492	100
	821004	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	84 418	84 418	84 418	100
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>4 827 562</b>	<b>5 073 187</b>	<b>4 890 301</b>	<b>96</b>