

Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
BEŽNÉ PRÍJMY								
	1. Bežný rozpočet spolu	4 177 068	4 285 818	4 646 374	4 674 761	4 806 562	4 755 104	4 755 104
	<i>Daňové príjmy spolu</i>	<i>1 789 171</i>	<i>1 893 258</i>	<i>2 204 625</i>	<i>2 175 875</i>	<i>2 300 255</i>	<i>2 300 255</i>	<i>2 300 255</i>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 535 891	1 617 477	1 932 926	1 932 926	1 932 926	1 932 926	1 932 926
121001	Z pozemkov	19 607	21 467	21 000	21 000	29 400	29 400	29 400
121002	Zo stavieb	113 880	136 249	135 000	110 000	189 000	189 000	189 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 049	5 325	5 200	5 200	7 280	7 280	7 280
133001	Za psa	2 458	2 485	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
133003	Za nevýherné hracie prístroje	83	183	100	100	100	100	100
133004	Za predajné automaty	332	166	249	249	249	249	249
133006	Za ubytovanie	540	447	750	1 800	900	900	900
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 891	2 111	2 000	1 900	2 000	2 000	2 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	4 164	5 702	5 000	8 300	6 000	6 000	6 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	104 276	101 646	100 000	92 000	130 000	130 000	130 000
	<i>Nedaňové príjmy spolu</i>	<i>463 237</i>	<i>478 573</i>	<i>488 692</i>	<i>485 896</i>	<i>508 398</i>	<i>508 398</i>	<i>508 398</i>
212002	Z prenajatých pozemkov	25 477	22 615	3 400	3 800	2 301	2 301	2 301
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	79 153	70 632	97 600	93 000	104 883	104 883	104 883
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	10 639	9 359	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	42 600	40 000	42 400	42 400	40 000	40 000	40 000
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov - mesto	9 174	4 825	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	8 956	5 495	5 000	5 000	0	0	0
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	5 489	5 076	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 333	2 424	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	532	411	430	350	430	430	430
222003	Pokuty, úroky z omeškania	413	139	0	260	0	0	0
223001	Za výkon správy	2 700	3 568	3 000	3 000	2 318	2 318	2 318
223001	Poplatky - opatrovateľská služba+NP	11 280	13 881	13 318	13 318	15 335	15 335	15 335
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	92 705	127 639	147 476	138 000	147 476	147 476	147 476
223001	Príjmy za ples, fašiangy	3 397	2 294	0	0	0	0	0
223001	Za súťažné podklady	270	478	0	0	0	0	0
223001	Súdne poplatky	274	0	0	0	0	0	0
223001	Za vyradený majetok, kovový šrot	381	216	0	0	0	0	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	439	349	200	200	100	100	100
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	9 832	12 878	14 924	14 924	13 165	13 165	13 165
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	7 192	7 491	8 700	8 700	12 560	12 560	12 560
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	10 024	4 775	2 731	2 731	0	0	0
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	9 699	6 520	568	568	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	8 587	18 891	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	22 500	24 201	25 000	25 000	36 000	36 000	36 000
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	27 087	29 801	30 750	30 750	33 392	33 392	33 392
223002	Vlastné príjmy - CVČ	13 384	12 379	9 687	9 687	9 074	9 074	9 074
223002	CVČ - súťaže	4 453	0	0	0	0	0	0
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 876	1 978	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1 886	1 880	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223002	Nedoplatky po MsBP, RN	28	67	0	0	0	0	0
223001	Vecné bremeno	0	3 853	0	0	0	0	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 519	2 341	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	6 722	6 747	8 112	8 112	9 600	9 600	9 600
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 920	2 368	2 400	700	2 500	2 500	2 500
242	Úroky	49	23	0	30	0	0	0
292006	Z náhrad poistného plnenia	786	0	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	5 635	2 920	7 800	15 500	10 000	10 000	10 000
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	7 486	6 713	6 700	10 000	8 852	8 852	8 852
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika, DS, CVČ...	16 432	21 917	10 000	10 000	13 316	13 316	13 316
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov	8 928	484	0	1 300	0	0	0
292012	Za predaj kníh a kalendárov	0	945	0	70	0	0	0
	Granty a transfery spolu	1 924 660	1 913 987	1 953 057	2 012 990	1 997 909	1 946 451	1 946 451
311	Grant - Recyklačný fond	1 625	334	354	354	0	0	0
311	Granty ZŠ Komenského 12	5 200	0	0	0	0	0	0
311	Granty CVČ	100	900	0	0	0	0	0
311	Granty ostatné	150	600	0	0	0	0	0
311	Grant - Sobranský jarmok	0	1 930	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Terenna soc. práca	35 003	33 676	34 814	34 814	57 021	57 021	57 021
312001	Zo ŠR - Komunitné centrum-	0	0	31 289	31 289	42 290	42 290	42 290
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	130 046	122 206	138 084	138 084	102 560	102 560	102 560
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 800	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725
312012	Zo ŠR - Materská škola	8 150	9 223	10 742	10 742	8 463	8 463	8 463
312012	Zo ŠR - Školský úrad	12 505	12 752	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 977	1 968	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 164	987	987	987	987	987	987
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	2 035	1 813	1 813	1 813	487	487	487
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 277 187	1 301 474	1 316 914	1 316 914	1 410 345	1 410 345	1 410 345
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	46 959	55 292	35 448	35 448	29 202	29 202	29 202
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	18 033	17 596	16 218	16 218	10 046	10 046	10 046
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 547	26 288	26 340	26 340	14 824	14 824	14 824
312012	Zo ŠR - Prenesené komp z KŠÚ - príspevok na učebnice	0	0	3 487	3 487	0	0	0
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - havarijný stav	40 000	20 850	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - škola v prírode	0	0	0	0	10 100	10 100	10 100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - lyžiarsky kurz	0	0	0	0	15 300	15 300	15 300
312012	Zo ŠR - odchodné	1 618	2 564	0	3 609	0	0	0
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže	0	2 480	2 600	2 700	2 600	2 600	2 600
312012	Zo ŠR - ZŠ Komenského 12 -súťaže	0	0	96	96	0		
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	14 552	22 968	25 119	25 119	25 401	25 401	25 401
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	0	28 346	34 138	34 138	31 700	31 700	31 700
312001	Zo ŠR - Príspevok pri narodení	0	1 284	0	1 660	0	0	0
312001	Zo ŠR -Prídavok na dieťa - záškoláctvo	0	6 209	6 200	6 200	5 080	5 080	5 080
312012	Zo ŠR - Na matriku	9 891	10 123	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 277	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 896	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce za 10,11,12/2014	4 560	20 853	5 462	5 462	0	0	0
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce 2015	0	0	0	17 400	0	0	0
312001	UPSVaR- § 54 zamestnanosť	0	0	0	26 000	0	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva	3 500	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	44 584	40 492	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	9 329	8 765	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť	0	2 870	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Vofby, referendum	6 109	24 418	3 200	3 200	0	0	0
312001	Zo ŠR - Kanalizácia	19 777	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Ministerstvo dopravy	4 277	0	0	0	0	0	0
312001	ZO ŠR - Opatrovateľy - NP	0	9 016	25 760	25 760	26 558	0	0
312001	Zo ŠR - Športové hry detí ZŠ	30 000	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Navýšenie plátov	29 940	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR -Havarijný stav - štadión	10 000	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - CMZ	24 534	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Sobrance - Infraštruktúra	0	2 517	19 494	19 494	0	0	0
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 -PRINED	0	14 584	34 300	45 421	0	0	0
312001	Zo ŠR - UPSVaR- zamestnanosť	0	0	0	0	24 900	0	0
312007	Z obcí a KSK - pre CVČ	535	3 956	153	196	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
	2. Kapitálový rozpočet spolu	705 989	363 785	776 640	840 250	1 000	0	0
231	Príjem z predaja budov, vozidla, strojov	355	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja bytov	337	0	0	0	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	30 929	1 359	0	2 706	1 000	0	0
23*	Predaj nehnuteľného majetku	0	0	66 986	127 890	0	0	0
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	664 368	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	0	336 950	113 206	113 206	0	0	0
322001	Transfer - Russayova vila	0	0	596 448	596 448	0	0	0
322001	Transfer - Dom kultúry	0	10 000	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Výstavba multiuinkč. ihriska	0	15 476	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Bezpečné Sobrance	10 000	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ								
	3. Finančné operácie spolu	492 738	252 545	250 750	130 750	20 000	20 000	20 000
411009	Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	21 475	17 460	8 136	8 136	0	0	0
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	14 215	55 110	15 792	15 792	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Kúpalisko	171 000	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom sociálnych služieb	33 000	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	3 360	76 640	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - štadión	0	10 000	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - starostlivosť o dreviny	0	4 000	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - recyklačný fond	0	0	334	334	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Rekonštrukcia rozhlasu	0	15 000	0	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Dom soc. služieb	6 000	0	0	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Dom kultúry	0	39 915	0	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra	0	16 553	0	0	0	0	0
513001	Revolvingový úver - Sobrance - Infraštruktúra	0	0	38 071	38 071	0	0	0
513002	Úver - Sobrance - Infraštruktúra	0	17 867	6 984	6 984	0	0	0
513002	Úver - Russayova vila	0	0	61 433	61 433	0	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	36 299	0	0	0	0	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	1 680	0	0	0	0	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna - revol. úver	63 861	0	0	0	0	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská - revol. úver	31 920	0	0	0	0	0	0
513002	Úver - Kúpalisko	109 928	0	0	0	0	0	0
513*	Krátkodobý úver	0	0	120 000	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		5 375 795	4 902 148	5 673 764	5 645 761	4 827 562	4 775 104	4 775 104

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY									
		1. Bežný rozpočet spolu	3 978 629	4 207 662	4 510 374	4 554 157	4 586 232	4 572 674	4 572 674
01.1.1		Obce	780 954	775 065	930 463	977 855	951 099	938 865	938 865
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	115 417	123 161	125 180	125 180	125 362	133 362	133 362
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	42 828	45 498	45 860	45 860	46 817	51 206	51 206
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	1 916	1 995	0	0	0	0	0
	61	Primátor - funkčný plat	27 229	26 930	28 920	28 920	29 778	29 778	29 778
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	9 743	9 693	10 100	10 100	10 407	10 407	10 407
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	0	0	11 408	11 408	12 060	12 060	12 060
	631	Cestovné náhrady	1 890	1 115	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	27 307	34 623	34 000	38 000	35 000	35 000	35 000
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	50 924	31 635	61 840	61 840	45 800	45 800	45 800
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	7 057	6 087	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiatour 2012	2 525	0	0	0	0	0	0
	633*	Ostatný materiál	17 926	14 309	18 000	18 000	25 000	25 000	25 000
	63*	Primátor - reprezentačné, cestovné, stravné	2 480	2 973	4 000	4 000	6 600	6 600	6 600
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	586	836	800	800	800	800	800
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	9 622	7 778	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	635*	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	4 407	4 722	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	635	Opravy a údržby	8 982	6 728	16 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	63*	Opravy a údržby - ZUŠ	0	13 701	0	0	0	0	0
	635	Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad	0	600	0	0	0	0	0
	63*	Zasadačka- svietidlá	0	0	600	0	600	0	0
	63*	Značenie ulíc- výmena tabúl	0	150	0	0	0	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	3 090	2 693	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	63*	Monografia	9 248	0	0	0	0	0	0
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb/Tyršova 12	0	650	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	4 015	1 530	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
	637*	Právna pomoc + cestovné náhrady	4 260	3 313	11 420	11 420	4 600	4 600	4 600
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	940	805	2 000	805	2 000	2 000	2 000
	637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	201	698	300	300	1 000	1 000	1 000
	637012	Správne poplatky - kataster	0	66	100	100	100	100	100
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	14 202	8 306	17 900	17 900	18 000	18 000	18 000
	637015	Poistenie majetku	8 867	9 590	9 583	13 000	15 154	15 154	15 154
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	1 207	1 802	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	17 738	23 612	30 902	30 902	33 541	33 541	33 541
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	6 057	8 163	10 735	10 735	11 722	11 722	11 722
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	1 787	3 370	5 000	5 000	13 166	13 166	13 166
	642012	Odstupné primátor+odvody +mzda	0	0	12 357	12 357	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	642012	Odstupné zamestnanci+odvody	0	0	5 803	4 299	0	0	0
	637	Ostatné služby	7 683	6 974	8 500	8 500	9 943	15 000	15 000
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky-vlastné	8 206	27 434	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000
	6*	Aktivačné práce - ŠR - mzdy,odvody, ostatné výdavky	0	0	0	17 400	0	0	0
	6*	Drobné obecné práce	1 933	952	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	63*	Deň priateľstva , Hubert	3 500	0	0	3 350	0	0	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	112 578	123 066	147 476	138 000	147 476	147 476	147 476
	63*	Požiarna ochrana	1 490	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 119	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	63*	Športové hry detí ZŠ	30 000	0	0	0	0	0	0
	642	Nemocenské dávky	493	551	0	0	0	0	0
	635*	Údržba štadiónu	0	10 000	0	0	0	0	0
	6*	Spoluúčasť - projekt deratizácie	0	0	1 500	0	0	0	0
	6*	Servis kamerového systému	0	0	2 400	2 400	1 200	1 200	1 200
	6*	Za výkon správy pre SBD	0	0	3 145	3 145	5 133	5 133	5 133
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť - ŠR	0	0	0	26 000	29 080	0	0
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť -vlastné	0	0	0	11 000	0	0	0
		Prenesený výkon štátnej správy							
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	1 164	987	987	987	987	987	987
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	860	730	730	730	730	730	730
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	304	257	257	257	257	257	257
		Životné prostredie - spolu	2 035	1 813	1 813	1 813	487	487	487
	61	Životné prostredie - mzdy	1 535	1 343	1 344	1 344	487	487	487
	62	Životné prostredie - odvody	500	470	469	469	0	0	0
		Evidencia obyvateľstva - spolu	1 977	1 968	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	517	508	506	506	506	506	506
		Prenesený výkon štátnej správy							
		Školský úrad - spolu	12 505	12 752	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017
	61	Školský úrad -mzdy	8 880	7 874	9 072	9 072	9 072	9 072	9 072
	62	Školský úrad - odvody	3 104	2 661	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380
	63	Školský úrad - tovary a služby	521	2 217	565	565	565	565	565
		Stavebný poriadok - spolu	21 277	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
	61	Stavebný poriadok - mzdy	10 453	11 777	10 886	10 886	11 224	11 224	11 224
	62	Stavebný poriadok - odvody	3 963	4 356	4 025	4 025	4 110	4 110	4 110
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	6 861	5 107	6 329	6 329	5 906	5 906	5 906
		Úsek bývania - spolu	4 896	4 887	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
	61	Úsek bývania - mzdy	2 788	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
	62	Úsek bývania - odvody	975	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042
	63	Úsek bývania - tovary a služby	1 133	865	866	866	866	866	866
		Osobitný príjemca - spolu	131 846	123 931	139 809	139 809	104 285	104 285	104 285
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 332	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725
	62	Osobitný príjemca - odvody	468	0	0	0	0	0	0
	642014	Osobitný príjemca	130 046	122 206	138 084	138 084	102 560	102 560	102 560

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
		Terenná sociálna práca - ESF	32 895	33 677	34 814	34 814	57 021	57 021	57 021
	61	Terénna soc. práca - mzdy	23 923	24 331	25 355	25 355	41 809	41 809	41 809
	62	Terénna soc. práca - odvody	8 361	8 422	8 861	8 861	14 612	14 612	14 612
	63	Terénna soc. práca - tovary a služby	611	924	598	598	600	600	600
		Terenná sociálna práca - vlastné FP	2 525	6 582	6 911	6 911	13 579	13 579	13 579
	61	Terénna soc. práca - mzdy	0	2 305	2 305	2 305	2 430	2 430	2 430
	62	Terénna soc. práca - odvody	0	805	806	806	849	849	849
	63	Terénna soc. práca - vlastné	2 525	3 472	3 800	3 800	10 300	10 300	10 300
	61,62,63	Komunitné centrum- ŠR -	0	0	31 289	31 289	42 290	42 290	42 290
	63	Komunitné centrum - vlastné	0	0	10 000	4 000	5 000	5 000	5 000
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	42 621	46 240	160 792	141 642	48 777	48 777	48 777
	637005	Audit	3 300	6 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	637012	Poplatky bankám	2 588	2 635	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	642006	Členské príspevky	2 580	3 110	5 300	6 500	6 500	6 500	6 500
		Príspevok D COM	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 300	100	1 000	650	1 000	1 000	1 000
	644001	Poskytnutie návratnej fin. výpomoci	0	0	120 000	100 000	0	0	0
		Hlavný kontrolór	32 853	34 095	28 492	28 492	29 277	29 277	29 277
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	22 663	23 356	19 432	19 432	19 296	19 296	19 296
	61	Hlavný kontrolór - odvody	8 152	8 404	7 010	7 010	6 931	6 931	6 931
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	1 988	2 285	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	50	50	50	50
01.3.3		Iné všeobecné služby - Matrika	11 056	12 422	12 959	12 959	13 176	13 176	13 176
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 091	6 799	6 890	6 890	10 409	10 409	10 409
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 129	2 394	2 408	2 408	0	0	0
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 602	858	1 111	1 111	0	0	0
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, prenesený výkon	69	72	0	0	0	0	0
	61	Matrika - mzdy, vlastné	680	914	766	766	2 767	2 767	2 767
	62	Matrika - odvody, vlastné	414	487	447	447	0	0	0
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	64	889	1 337	1 337	0	0	0
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, vlastné	7	9	0	0	0	0	0
01.6.0		Voľby NR SR	6 109	24 418	3 200	3 200	0	0	0
	63*	Voľby NR SR, sčítanie, voľby VUC, kom.voľby, referendum	6 109	24 418	3 200	3 200	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	20 949	20 542	20 000	19 213	17 338	17 338	17 338
	651002	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	1 401	1 218	1 060	1 060	0	0	0
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	4 670	4 500	4 500	4 338	4 338	4 338
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	602	501	430	264	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	625	519	440	270	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Infraštruktúra-Plynroz	8 544	7 322	6 500	6 500	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	3 257	1 873	1 700	1 127	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Kanalizácia	987	682	620	407	0	0	0
	651002	Splátka úrokov - revolving.úver-Infraštruktúra	0	0	500	482	0	0	0
	652001	Splátky úrokov -Infraštruktúra - Sobrance	0	0	800	800	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Kúpalsko	1 898	3 757	3 450	2 303	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	651002	Splátka úrokov- zlučený úver	0	0	0	1 000	12 000	12 000	12 000
	651002	Splátka úrokov - Russayova vila	0	0	0	500	1 000	1 000	1 000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	401 271	409 170	400 688	400 688	408 500	418 000	418 000
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	125 326	127 820	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	641001	Technické služby - prevádzka	269 820	236 000	232 000	232 000	232 000	252 000	252 000
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúšťí	0	800	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - VO - parkovisko 1. mája	0	150	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	0	17 550	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	641001	Technické služby - zvislé a vodorovné značenie	500	1 200	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - estetizácia priestorov pred úradom	0	2 000	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - lavičky + stojany na bicykle	0	1 000	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - verejná zeleň	0	7 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	641001	Technické služby - zrkadlá	0	750	1 000	1 000	0	0	0
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	0	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	641001	Technické služby - údržba chodníka 1. mája	0	0	0	0	3 500	0	0
	641001	Technické služby - údržba Ul. Mieru	0	0	0	0	7 000	0	0
	641001	Technické služby - kúpalisko	0	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Technické služby - tabule	0	0	1 000	1 000	0	0	0
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu z r. 2014	1 625	0	688	688	0	0	0
	6*	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	1 000	0	0	0	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	65 272	27 061	28 170	28 395	1 700	1 000	1 000
	637005	Geometrické plány, štúdie	441	928	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637002	ZUŠ - VO, manažment		23 400	3 600	3 600	0	0	0
	637*	Kanalizácia - Michalovská	33 600	0	0	0	0	0	0
	637*	Centrálna mestská zóna	26 954	0	0	0	0	0	0
	635*	Údržba mestských komunikácií	4 277	0	0	0	0	0	0
	63*	Ul. Tibavská - odpadový kanál	0	0	650	0	700	0	0
	637005	Sobrance - Infraštruktúra	0	2 650	20 520	21 395	0	0	0
	63*	Údržba Detského ihriska Tyršova	0	83	0	0	0	0	0
	637*	VO, manažment -Rekonštrukcia VO	0	0	2 400	2 400	0	0	0
07.3.4		Všeobecná nemocničná starostlivosť	89 223	92 834	81 731	81 731	81 731	81 731	81 731
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 832	5 032	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	2 591	1 002	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. -hav. Stav strecha stará budova	0	10 000	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. -údržba budovy-ambulancie	5 000	0	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
08.1.0		Rekreačné a športové služby	45 000	57 899	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	45 000	57 899	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
08.2.0		Kultúrne služby	2 212	0	0	0	0	0	0
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	2 212	0	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	7 631	9 557	17 910	17 910	17 604	17 604	17 604
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	4 860	1 216	0	0	0	0	0
	6*	Redakčná rada - odmeny+odvody	1 331	541	1 410	1 410	1 474	1 474	1 474
	637005	Televízie	1 440	600	0	0	0	0	0
	63*	Obrazový spravodajský magazín	0	7 200	15 600	15 600	14 400	14 400	14 400
	63*	Videozáznamy z rokovaní	0	0	900	900	1 730	1 730	1 730
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1 642	2 279	2 245	2 245	2 245	2 245	2 245
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	671	1 120	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	526	714	600	600	600	600	600
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	445	445	445	445	445
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	24 509	31 090	31 500	31 500	43 300	63 800	63 800
	6*	Kultúrne akcie	24 509	28 376	28 600	28 600	39 500	60 000	60 000
	637*	Dopravné značenie - jarmok, lesnícke dni, veteran rally	0	808	900	900	1 800	1 800	1 800
		Športové podujatia	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	6*	Cena mesta, cena primátora	0	1 906	0	0	0	0	0
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	295 662	328 747	414 817	414 817	454 205	454 205	454 205
	61	MŠ - mzdy, platy	155 119	0	0	0	0	0	0
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	60 987	0	0	0	0	0	0
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	40 617	0	0	0	0	0	0
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	939	0	0	0	0	0	0
	633	MŠ - materiál	4 813	0	0	0	0	0	0
	635	MŠ - opravy a údržba	6 384	0	0	0	0	0	0
	637	MŠ - ostatné služby	617	0	0	0	0	0	0
	637014	MŠ - stravovanie	9 634	0	0	0	0	0	0
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	1 948	0	0	0	0	0	0
	64	MŠ - ND, odchodné, odstupné	14 604	0	0	0	0	0	0
	6*	MŠ - výdavky za december zúčtované v 1/2014	0	27 218	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	0	9 223	10 742	10 742	8 463	8 463	8 463
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	0	11 961	14 924	14 924	13 165	13 165	13 165
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	0	8 407	8 700	8 700	12 560	12 560	12 560
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	0	271 938	299 300	299 300	299 300	299 300	299 300
		Súkromná MŠ	0	0	81 151	81 151	120 717	120 717	120 717
09.6.0		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	35 541	0	0	0	0	0	0
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25 433	0	0	0	0	0	0
	62	ŠJ MŠ -odvody	9 991	0	0	0	0	0	0
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	62	0	0	0	0	0	0
	64	ŠJ MŠ - ND	55	0	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 394 293	1 498 050	1 456 850	1 471 580	1 488 125	1 488 125	1 488 125
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	631 342	676 026	642 635	642 635	719 642	719 642	719 642
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	569 506	574 138	589 395	589 395	676 638	676 638	676 638
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	18 464	21 801	14 826	14 826	9 288	9 288	9 288
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	8 903	8 983	9 180	9 180	10 320	10 320	10 320
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	8 633	9 430	9 116	9 116	9 646	9 646	9 646
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	10 003	4 775	2 731	2 731	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	14 215	55 110	15 792	15 792	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	1 618	1 789	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - učebnice	0	0	1 595	1 595	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - škola v prírode	0	0	0	0	5 200	5 200	5 200
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - lyžiarky kurz	0	0	0	0	8 550	8 550	8 550
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	762 951	822 024	814 215	828 945	768 483	768 483	768 483
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12+výsledky	675 146	706 384	727 519	727 519	733 707	733 707	733 707
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	28 459	30 515	20 622	20 622	19 914	19 914	19 914
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	13 572	13 900	13 980	13 980	2 812	2 812	2 812
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	9 400	8 166	7 102	7 102	400	400	400
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	21 475	17 460	8 136	8 136	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - odchodné	0	775	0	3 609	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - havarijný stav	0	20 850	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR-zamestnan	0	3 599	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - Projekt PRINED	0	13 855	34 300	45 421	0	0	0
	641006	Grant (Projekt ZŠ, Komenského 12)	5 200	0	0	0	0	0	0
	64*	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	9 699	6 520	568	568	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - učebnice	0	0	1 892	1 892	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - na súťaže	0	0	96	96	0	0	0
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - škola v prírode	0	0	0	0	4 900	4 900	4 900
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - lyžiarky kurz	0	0	0	0	6 750	6 750	6 750
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	339 709	370 715	385 007	385 007	425 079	425 079	425 079
		ZUŠ - spolu	271 287	297 337	320 207	320 207	353 292	353 292	353 292
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	244 200	267 537	289 457	289 457	319 900	319 900	319 900
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	27 087	29 800	30 750	30 750	33 392	33 392	33 392
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	30 536	33 478	32 300	32 300	35 787	35 787	35 787
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	28 660	31 500	30 500	30 500	33 987	33 987	33 987
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 876	1 978	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	37 886	39 900	32 500	32 500	36 000	36 000	36 000
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	36 000	38 020	30 500	30 500	34 000	34 000	34 000
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	1 886	1 880	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
09.5		Centrá voľného času	115 700	118 357	106 620	106 763	104 366	104 366	104 366
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	95 150	78 514	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	11 390	3 030	3 387	3 387	3 250	3 250	3 250
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	4 072	3 405	3 180	3 180	1 692	1 692	1 692
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	4 453	2 480	2 600	2 700	2 600	2 600	2 600
	641006	Transfer RO - CVČ granty	100	900	0	0	0	0	0
	641*	Transfer RO - CVČ od obcí a KSK	535	3 956	153	196	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	0	18 412	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	0	7 660	6 300	6 300	5 824	5 824	5 824
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	134 247	145 892	128 500	128 500	142 651	142 651	142 651
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>64 167</i>	<i>75 191</i>	<i>65 050</i>	<i>65 050</i>	<i>70 251</i>	<i>70 251</i>	<i>70 251</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	55 580	56 300	44 050	44 050	49 251	49 251	49 251
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	8 587	18 891	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</i>	<i>70 080</i>	<i>70 701</i>	<i>63 450</i>	<i>63 450</i>	<i>72 400</i>	<i>72 400</i>	<i>72 400</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	47 580	46 500	38 450	38 450	36 400	36 400	36 400
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	22 500	24 201	25 000	25 000	36 000	36 000	36 000
10.2.0		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	34 431	54 342	57 665	57 235	69 230	69 230	69 230
		<i>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</i>	<i>2 127</i>	<i>2 443</i>	<i>3 085</i>	<i>3 085</i>	<i>2 630</i>	<i>2 630</i>	<i>2 630</i>
	633	KD Sobrance - materiál	255	395	280	280	280	280	280
	63*	KD Sobrance - vonkajšie sedenie	0	0	400	400	0	0	0
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	740	900	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 132	1 148	1 205	1 205	1 150	1 150	1 150
		<i>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</i>	<i>3 123</i>	<i>3 211</i>	<i>4 700</i>	<i>4 270</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina, voda	830	678	750	750	750	750	750
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	189	235	270	270	270	270	270
	63*	KD Komárovce - tovary a služby	175	245	1 430	1 000	1 230	1 230	1 230
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	910	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 129	1 143	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
		<i>Sociálne výpomocce - spolu</i>	<i>29 181</i>	<i>48 688</i>	<i>49 880</i>	<i>49 880</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
	642026	Sociálne výpomocce	0	1 902	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	6*	Stravovanie dôchodcov	29 181	46 786	47 880	47 880	60 000	60 000	60 000
10.2.0		Ďalšie sociálne služby - staroba	56 004	55 540	55 640	55 640	72 681	71 081	71 081
	61	Opatrovateľky - mzdy	37 268	37 423	37 430	37 430	48 612	48 612	48 612
	62	Opatrovateľky - odvody	12 404	12 222	12 500	12 500	16 990	16 990	16 990
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	5 962	5 008	4 900	4 900	6 100	4 500	4 500
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	370	370	369	369	369
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu+ND	0	517	440	440	610	610	610
10.2.0		Ďalšie sociálne služby -Opatrovateľky - NP	0	9 016	25 760	25 760	29 024	0	0
	61	Opatrovateľky - mzdy	0	5 440	16 400	16 400	19 680	0	0
	62	Opatrovateľky - odvody	0	1 901	5 732	5 732	6 878	0	0
	63*	Opatrovateľky - tovary a služby	0	1 675	3 628	3 628	2 466	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
10.4.0		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	14 552	58 807	65 457	67 117	62 181	62 181	62 181
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	14 552	23 171	25 119	25 119	25 401	25 401	25 401
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	0	28 143	34 138	34 138	31 700	31 700	31 700
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškoláctvo	0	6 209	6 200	6 200	5 080	5 080	5 080
	642026	Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa	0	1 284	0	1 660	0	0	0
10.4.0		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	56 432	51 598	52 400	52 400	52 400	52 400	52 400
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 329	8 765	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	47 103	42 833	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400
10.7.0		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	3 609	8 021	7 000	7 000	35 820	35 820	35 820
	642026	Sociálna kuratela	3 609	8 021	7 000	7 000	35 820	35 820	35 820

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
		2. Kapitálový rozpočet spolu	1 101 364	588 808	845 747	840 247	92 900	54 000	54 000
01.1.1		Obce	23 198	0	5 000	5 000	25 000	5 000	5 000
	7*	Bezpečné Sobrance	23 198	0	0	0	0	0	0
	7*	Osobné auto	0	0	5 000	5 000	25 000	5 000	5 000
04.6.0		Komunikácie	2 859	0	0	0	0	0	0
	717 001	Trhovisko	2 859	0	0	0	0	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	26 000	20 000	5 000	1 000	3 000	0	0
	721001	TS - betonový plot - cintorín východná strana	0	5 000	0	0	0	0	0
	721001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	15 000	15 000	2 000	0	0	0	0
	721001	TS - kapitálový transfer - plot Dom smútku	11 000	0	1 000	1 000	0	0	0
	721001	TS - retardery na ul. Kpt. Nálepku 2 ks	0	0	2 000	0	0	0	0
	721*	TS - studne	0	0	0	0	3 000	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	1 045 947	423 943	814 247	814 247	44 000	49 000	49 000
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	590	1 000	5 000	5 000	44 000	49 000	49 000
	707002	Revitalizácia kúpaliska	291 541	0	0	0	0	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	0	422 787	127 523	127 523	0	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	0	0	960	960	0	0	0
	717001	Regenerácia Centrálnaj časti mesta Sobrance	714 816	0	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia Dom sociálnych služieb	39 000	0	0	0	0	0	0
	7*	IBV Mieru - Preložka kábla pre RN	0	156	12 883	12 883	0	0	0
	7*	Russayova vila	0	0	667 881	667 881	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	3 360	129 341	1 500	0	0	0	0
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry zo ŠR	3 360	76 640	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia Dom kultúry z rez. fondu	0	39 915	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia Dom kultúry z vlastných	0	2 786	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia Dom kultúry - WC zo ŠR	0	10 000	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia býv. Alfa baru v Dome kultúry-spoluúčasť	0	0	1 500	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	15 524	0	0	0	0	0
	717001	Výstavba multifunkčného ihriska	0	15 524	0	0	0	0	0
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	20 000	20 000	20 900	0	0
		ZUŠ - spolu	0	0	20 000	20 000	20 900	0	0
	721*	Transfer RO - ZUŠ-rekonštrukcia budovy	0	0	20 000	20 000	20 900	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2013	Skutočné čerpanie za rok 2014	Rozpočet 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ									
		3. Finančné operácie spolu	163 341	74 985	317 643	174 305	148 430	148 430	148 430
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	163 341	74 985	317 643	174 305	148 430	148 430	148 430
	821004	Splátka úveru - Zlučený	0	0	0	13 263	53 052	53 052	53 052
	821004	Splátka úveru - Russayova vila	0	0	0	0	6 468	6 468	6 468
	821004	Splátka revol. úveru - Sobrance -Infraštruktúra	0	0	38 071	38 071	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Tepelné hospodárstvo	10 128	10 128	10 128	6 752	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	4 161	4 330	4 330	4 492	4 492	4 492
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	6 108	6 108	4 342	0	0	0
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	6 564	6 564	4 376	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Infraštruktúra-Plynroz	27 624	27 624	27 624	18 416	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	6 600	6 600	6 600	4 400	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	2 520	2 520	2 520	1 680	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Kúpalisko	2 820	11 280	11 280	7 520	0	0	0
	821006	Splátka rev úveru CMZ	63 861	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka rev úveru - Kanalizácia	31 920	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
	821*	Splatenie kontokorentného úveru	0	0	84 418	84 418	84 418	84 418	84 418
VÝDAVKY SPOLU			5 243 334	4 871 455	5 673 764	5 568 709	4 827 562	4 775 104	4 775 104