

12. Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2017

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Plnenie	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
1. Bežný rozpočet spolu		4 885 997	5 958 153	5 938 535	100
Daňové príjmy spolu		2 485 213	2 772 654	2 785 692	100
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	2 075 212	2 362 653	2 425 154	103
121001	Z pozemkov	47 200	47 200	49 571	105
121002	Zo stavieb	199 700	199 700	169 870	85
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	10 300	10 300	9 479	92
133001	Za psa	2 665	2 665	2 404	90
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	0	0
133004	Za predajné automaty	166	166	228	137
133006	Za ubytovanie	870	870	592	68
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 500	2 500	1 778	71
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	6 000	6 000	7 935	132
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	140 500	140 500	118 681	84
Nedaňové príjmy spolu		462 887	514 869	517 566	101
212002	Z prenajatých pozemkov	2 935	2 935	2 751	94
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	85 700	94 411	96 390	102
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 900	8 900	8 638	97
212003	Nájomné Polyfunkčný dom	8 852	8 852	7 507	85
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	38 000	28 000	27 800	99
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov	5 000	5 000	4 320	86
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 500	3 500	4 501	129
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 100	2 100	1 911	91
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	330	330	368	112
222003	Pokuty	0	0	25	0
223001	Za výkon správy	2 318	2 318	2 784	120
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	11 025	11 025	9 995	91
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	140 728	140 728	137 830	98
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	200	200	206	103
223001	Vstupenky - ples a fašiangy	4 455	3 745	3 745	100
223001	Poplatky za denné centrum Komárovce	0	0	150	0
223001	Poplatok za vecné bremeno	0	0	2 000	0
223002	Vlastné príjmy - Materská škola	11 500	25 915	25 283	98
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	9 500	9 500	10 059	106
223001	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 6	0	7 405	6 637	90
223001	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 12	0	12 285	9 092	74
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	15 000	15 000	15 983	107
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	32 000	32 000	29 128	91
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	33 600	39 538	41 655	105
223002	Vlastné príjmy - CVČ	6 444	10 624	10 991	103
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 800	1 898	1 898	100
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	2 024	101
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 400	2 400	1 282	53
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	8 600	9 863	9 963	101
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 000	2 322	77
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	10 000	8 000	8 387	105
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	13 000	23 397	31 941	137
Granty a transfery spolu		1 937 897	2 670 630	2 635 277	99
311	Grant- CVČ - McDonald	0	100	100	100
312001	Zo ŠR - Výkon osobitného príjemcu	1 810	1 810	1 552	86
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	121 730	121 730	119 322	98
312001	Zo ŠR - Terenna soc. práca	0	27 452	8 838	32
312001	Zo ŠR - Komunitné centrum	0	7 100	2 211	31
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	92 160	92 160	92 160	100
312001	ZO ŠR - Voľby NR SR	0	2 912	2 912	100
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	26 530	26 530	31 312	118
312001	Zo ŠR - Pri narodení dieťaťa	0	0	625	0
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	29 260	29 260	21 101	72
312001	Zo ŠR -Prídavok na dieťa - záškoláctvo	4 240	4 240	2 493	59
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	41 000	41 000	23 058	56
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	9 000	8 034	8 034	100
312001	ZO ŠR - aktivačné práce	0	28 580	25 107	88
312001	Zo ŠR - UPSVaR- zamestnanosť	0	38 020	38 570	101
312001	Zo ŠR - ŠKD Kom 6 - Prešovská univerzita	0	483	483	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Plnenie	% plnenia
312001	Zo ŠR - CVČ - UPSVaR - zamestnanosť	0	2 731	2 731	100
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 6 - UPSVaR - zamestnanosť	0	2 440	3 462	142
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť, Preš. Univerzita	0	7 123	10 885	153
312001	Zo ŠR - Mimoriadná situácia - žltáčka	0	563 835	563 835	100
312002	Zo ŠÚF- Environmentálny fond	0	170	170	100
312007	Od obcí - na činnosť CVČ	0	294	294	100
312008	Z KSK - Deň priateľstva	0	2 800	2 800	100
312008	Z KSK - Deň sv. Huberta, Furmanské preteky	0	8 350	8 350	100
312011	Od ZOOČR - CVČ		2 540	2 540	100
312012	Zo ŠR - Školský úrad	13 535	14 076	14 076	100
312012	Zo ŠR - Na matriku	10 716	11 019	11 019	100
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 289	21 210	21 210	100
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 879	4 879	4 880	100
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 018	2 097	2 097	100
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	985	100
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	1 812	1 812	1 809	100
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 456 112	1 470 404	1 480 404	101
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	41 376	48 330	48 330	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	981	12 220	12 220	100
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 312	27 566	27 566	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - škola v prírode	9 500	13 500	13 500	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - lyžiarsky kurz	15 000	11 099	11 099	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - učebnice	0	311	311	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - asistent učiteľa	0	1 600	1 600	100
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - Materská škola	7 650	7 176	7 176	100
312012	Zo ŠR - CVČ súťaž	0	2 650	4 050	153

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Plnenie	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
2. Kapitálový rozpočet spolu		1 000	32 930	46 303	141
233001	Príjem z predaja pozemkov	1000	27 930	31 512	113
322001	Transfer ŠR - Bezpečné Sobrance - III.etapa	0	5 000	4 791	96
322001	Transfer - ZŠ Komenského 6 - prevencia kriminality	0	0	10 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
3. Finančné operácie spolu		460 968	402 322	381 824	95
453	ZŠ Komenského 12 -nevyčerpané z roku 2016	0	11 030	11 030	100
453	ZŠ Komenského 6 -nevyčerpané z roku 2016	0	30 654	30 654	100
453	Rekonštrukcia budovy MsÚ - nevyčerpané z roku 2016	0	10 000	10 000	100
454	Z rezervného fondu	167200	158 015	157 988	100
513002	Prijatie úveru	253768	152 623	152 152	100
411009	Splátka návratnej finančnej výpomoci	40 000	40 000	20 000	50
PRÍJMY SPOLU		5 347 965	6 393 405	6 366 662	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Čerpanie	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY						
		1. Bežný rozpočet spolu	4 773 374	5 720 387	5 500 182	96
01.1.1		Obce	900 991	1 589 004	1 492 458	94
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	149 300	149 300	124 346	83
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	54 435	54 435	43 385	80
	64	MsÚ - náhrada pri PN	0	1 000	1 125	113
	61	Primátor - funkčný plat	32 929	33 445	33 444	100
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	11 508	10 992	9 992	91
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	13 960	13 960	13 949	100
	631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	2 064	69
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	35 000	38 800	36 893	95
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	41 500	41 500	42 595	103
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	6 500	6 500	7 140	110
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour	1 650	1 996	1 996	100
	633*	Ostatný materiál	27 000	27 000	23 247	86
	6*	Webygrup - web mesta + mesačné poplatky	0	2 000	1 543	77
	6*	Digitálna ortofotomapa, Cenkos	0	3 020	2 327	77
	63*	Primátor - reprezentačné, cestovné, stravné, SF	6 930	7 010	7 008	100
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	846	846	100
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	7 000	6 000	5 609	93
	635*	Údržba výpočtovej techniky	8 000	5 000	4 172	83
	635	Opravy a údržby	15 000	21 000	19 107	91
	63*	Orientačná tabuľa	1 000	1 000	499	50
	63*	Zasadačka- svietidlá	600	0	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	4 000	4 000	4 000	100
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb/Tyršova 12/TH	1 500	11 000	8 333	76
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	5 500	5 500	981	18
	637*	Právna pomoc + cestovné náhrady	4 600	4 600	4 539	99
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	2 000	2 000	1 710	86
	637*	Znal. posudky, esportízy, štúdie	1 000	2 000	1 560	78
	6*	Staničky pre psov	0	3 392	3 109	92
	637012	Správne poplatky - kataster	100	560	903	161
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	18 000	25 700	27 109	105
	637015	Poistenie majetku	10 440	10 440	9 537	91
	6*	Mimoriadná situácia - žltáčka	0	563 835	563 835	100
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	2 000	2 000	1 533	77
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	34 486	34 486	28 978	84
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie+ND	12 156	12 156	10 009	82
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	21 343	15 000	8 831	59
	637	Ostatné služby	15 000	15 000	11 401	76
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky-vlastné	4 000	4 000	1 572	39
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky - ŠR	0	28 580	25 107	88
	6*	Drobné obecné práce	1 000	1 000	0	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	140 728	140 728	119 986	85
	63*	Požiarňa ochrana	1 500	1 500	1 500	100
	63*	Partnerské mestá	2 000	2 424	2 424	100
	6*	Servis kamerového systému	1 200	1 400	1 400	100
	6*	Za výkon správy pre SBD	5 133	5 133	5 068	99
	6*	§ 50j - riešenie zamestnanosti - vlastné	0	1 672	1 643	98
	6*	§ 50j - riešenie zamestnanosti -ÚPSVaR	0	6 108	3 757	62
	6*	§ 54 - riešenie zamestnanosti - vlastné	0	2 728	17 448	640
	6*	§ 54 - riešenie zamestnanosti - ÚPSVaR	0	31 912	34 813	109
		Prenesený výkon štátnej správy				
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	987	987	985	100
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	730	730	730	100
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	257	257	255	99
		Životné prostredie - spolu	1 812	1 812	1 809	100
	61	Životné prostredie - mzdy	1 340	1 340	1 340	100
	62	Životné prostredie - odvody	472	472	469	99
		Evidencia obyvateľstva - spolu	2 018	2 097	2 097	100
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 493	1 572	1 554	99
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	525	525	543	103
		Školský úrad - spolu	13 535	14 076	14 076	100
	61	Školský úrad -mzdy	10 032	10 032	10 032	100
	62	Školský úrad - odvody	3 103	3 224	3 224	100
	63	Školský úrad - tovary a služby	400	820	820	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Čerpanie	% plnenia
		Stavebný poriadok - spolu	21 289	21 210	21 210	100
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11 230	11 230	12 144	108
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 113	4 113	4 450	108
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	5 946	5 867	4 616	79
		Úsek bývania - spolu	4 879	4 879	4 880	100
	61	Úsek bývania - mzdy	2 980	2 980	2 981	100
	62	Úsek bývania - odvody	1 041	1 041	1 041	100
	63	Úsek bývania - tovary a služby	858	858	858	100
		Osobitný príjemca - spolu	123 540	123 540	120 768	98
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 810	1 810	1 446	80
	642014	Osobitný príjemca	121 730	121 730	119 322	98
		Terénna sociálna práca + Komun. Centrum - vlastné	29 133	19 193	33 211	173
	61	Terénna soc. práca+KC - mzdy	15 660	12 193	21 891	180
	62	Terénna soc. práca+KC - odvody	5 473	4 000	7 245	181
	63	Terénna soc. práca+KC - tovary a služby	8 000	3 000	4 075	136
	61,62,63	Komunitné centrum- ŠR -	0	7 100	2 211	31
	63	Terénna soc. práca a sociálna práca - ŠR	0	27 452	8 838	32
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	49 676	49 176	47 747	97
	637005	Audit	3 300	2 800	2 800	100
	637012	Poplatky bankám	2 700	2 700	3 016	112
	642006	Členské príspevky	6 500	6 500	6 533	101
		Príspevok D COM	6 000	6 000	6 092	102
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 000	1 000	100	10
		Hlavný kontrolór	30 176	30 176	29 206	97
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	19 962	19 962	19 867	100
	61	Hlavný kontrolór - odvody	7 164	7 164	7 149	100
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	3 000	3 000	2 140	71
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100
01.3.3		Iné všeobecné služby - Matrika	14 604	14 907	14 576	98
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	7 735	8 038	8 038	100
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 703	2 703	2 703	100
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	278	278	278	100
	61	Matrika - mzdy - vlastné	1 365	1 365	1 460	107
	62	Matrika - odvody - vlastné	664	664	597	90
	63	Matrika - tovary a služby,ND - vlastné	1 859	1 859	1 500	81
01.6.0		Voľby NR SR	0	2 912	2 912	100
	6*	Výdavky - voľby do NR SR	0	2 912	2 912	100
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	14 645	14 645	9 780	67
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	4 145	4 145	4 145	100
	651002	Splátka úrokov- zlučený úver	5 600	5 600	4 790	86
	651002	Splátka úrokov- nový úver	4 000	4 000	46	1
	651002	Splátka úrokov - Russayova vila	900	900	799	89
03.1.0		Policajné služby	50 000	50 000	20 174	40
		Mestská polícia	50 000	50 000	20 174	40
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	451 300	478 293	471 525	99
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	140 500	140 500	133 732	95
	637004	Výdavky - Recyklačný fond	0	170	170	100
	641001	Technické služby - prevádzka	242 000	246 615	246 615	100
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	4 300	4 300	4 300	100
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	24 000	31 300	31 300	100
	641001	Technické služby - verejná zeleň	2 000	3 500	3 500	100
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	2 000	2 000	2 000	100
	641001	Technické služby - prechod pre chodcov 1. mája	0	1 565	1 565	100
	641001	Technické služby - údržba Ul. Mieru	10 000	10 000	10 000	100
	641001	Technické služby -oprava malotraktora	0	4 900	4 900	100
	641001	Technické služby - rozšírenie VO - Ul. Komenského IBV	2 500	2 500	2 500	100
	641001	Technické služby -Spojovací chodník Gagarinova-Nám Slobody	0	1 943	1 943	100
	641001	Technické služby -VO -Osvetlenie cintorína z Ul. Tibavskej	1 000	1 000	1 000	100
	641001	Technické služby - mreže a koše - odpadové vpúšte	2 000	2 000	2 000	100
	641001	Technické služby -vianočná výzdoba	10 000	10 000	10 000	100
	641001	Technické služby - likvidácia divokých skládok	1 000	1 000	1 000	100
	6410001	Technické služby - dopravné značenie	5 000	5 000	5 000	100
	641001	Technické služby - kúpalisko	5 000	10 000	10 000	100
06.2.0		Rozvoj obcí	1 150	28 178	27 631	98
	637005	Geometrické plány, štúdie	1 150	1 150	603	52
	6*	Údržba komunikácií Tyršova	0	27 028	27 028	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Čerpanie	% plnenia
07.3.4		Všeobecná nemocničná starostlivosť	92 160	104 660	104 660	100
	642002	RN Sobrance, n.o. - posteľné prádlo	0	5 500	5 500	100
	642002	RN Sobrance, n.o. -vybavenie - výpočtová technika	0	7 000	7 000	100
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	92 160	92 160	92 160	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	80 000	80 000	79 131	99
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	80 000	80 000	79 131	99
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	17 604	17 604	16 784	95
	6*	Redakčná rada - odmeny+odvody	1 474	1 474	333	23
	63*	Obrazový spravodajský magazín	14 400	14 400	14 400	100
	63*	Videozáznamy z rokovaní	1 730	1 730	2 051	119
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	4 148	4 148	3 688	89
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1200	1 200	1 198	100
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	2 503	2 503	2 490	99
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	0	0
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	62 500	76 782	76 414	100
	6*	Kultúrne akcie	60 000	63 132	63 082	100
	63*	KSK - Deň priateľstva	0	11 150	11 150	100
		Športové podujatia	2 500	2 500	2 182	87
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	471 829	529 908	529 835	100
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	7 650	7 176	7 176	100
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	11 500	25 915	25 282	98
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	9 500	9 500	10 060	106
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	321 810	365 948	365 948	100
		Sukromná MŠ	121 369	121 369	121 369	100
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 548 337	1 659 290	1 608 485	97
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	744 341	775 455	746 017	96
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	696 171	680 013	650 713	96
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	21 260	23 951	23 581	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	12 679	12 474	12 474	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	981	7 973	7 973	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - škola v prírode	5 000	4 500	4 500	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - lyžiarky kurz	8 250	4 349	4 349	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - normatív z roku 2016	0	28 778	28 778	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 -dopravné z roku 2016	0	1 876	1 876	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - na učebnice	0	146	146	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	7 405	6 615	89
	641007	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy-ZP 2015	0	1 550	1 550	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - UPSVaR, pedagog. Prax	0	2 440	3 462	142
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	803 996	883 835	862 468	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	759 951	790 391	773 001	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	20 116	24 379	24 079	99
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	12 679	13 229	13 229	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	0	4 247	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - škola v prírode	4 500	9 000	9 000	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	165	165	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 -normatív z roku 2016	0	9 640	9 640	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 -dopravné z roku 2016	0	1 390	1 390	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	0	12 285	9 092	74
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR, Preš. Univerzita	0	7 123	10 886	153
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - asistent učiteľa	0	1 600	1 600	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - preplatok ZP 2015	0	3 636	3 636	100
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	496 225	518 319	520 436	100
		ZUŠ - spolu	402 150	422 613	424 730	101
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	368 550	386 088	386 088	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	33 600	36 525	38 642	106
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	39 237	39 818	39 818	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	37 437	37 437	37 437	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - Prešovská univerzita	0	483	483	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 800	1 898	1 898	100
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	54 838	55 888	55 888	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	52 838	53 888	53 888	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	2 000	100
09.5		Centrá voľného času	96 398	112 658	114 425	102
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	75 000	77 156	77 156	100
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	2 000	3 601	3 833	106
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	954	1 863	1 863	100
	641006	Transfer RO - CVČ súťaž	0	2 650	4 050	153

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Čerpanie	% plnenia
	641006	Transfer RO - CVČ - grant	0	100	100	100
	641006	Transfer RO - transfer UPSVaR	0	2 731	2 731	100
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	14 000	14 700	14 700	100
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	4 444	7 023	7 158	102
	641006	Transfer RO - CVČ od ZOO CR	0	2 540	2 540	100
	641006	Transfer RO - CVČ od obcí	0	294	294	100
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	148 346	153 325	151 436	99
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>68 346</i>	<i>73 325</i>	<i>74 308</i>	<i>101</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	53 346	58 325	58 325	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	15 000	15 000	15 983	107
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>77 128</i>	<i>96</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	32 000	32 000	29 128	91
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	48 000	48 000	48 000	100
10.2.0		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	62 250	67 691	65 138	96
		<i>Denné centrum Sobrance - spolu</i>	<i>2 630</i>	<i>4 030</i>	<i>3 888</i>	<i>96</i>
	633	DC Sobrance - materiál	280	480	480	100
	6*	DC - nákup čížiem	0	1 200	1 200	100
	634004	DC Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 200	1 200	1 060	88
	637027	CD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 150	1 150	1 148	100
		<i>Denné centrum Komárovce - spolu</i>	<i>4 620</i>	<i>4 780</i>	<i>3 692</i>	<i>77</i>
	632001	DC Komárovce - energie - plyn, elektrina, voda	750	750	664	89
	632003	DC Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	270	270	192	71
	63*	DC Komárovce - tovary a služby	1 050	1 210	288	24
	634004	DC Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 400	1 400	1 400	100
	637027	DC Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 150	1 150	1 148	100
		<i>Sociálne výpomocce - spolu</i>	<i>55 000</i>	<i>58 881</i>	<i>57 558</i>	<i>98</i>
	642026	Sociálne výpomocce	2 000	2 000	677	34
	6*	Stravovanie dôchodcov	53 000	56 881	56 881	100
10.2.0		Ďalšie sociálne služby - staroba	75 901	57 462	55 043	96
	61	Opatrovateľky - mzdy	52 209	39 270	37 672	96
	62	Opatrovateľky - odvody	18 247	12 747	12 227	96
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4 762	4 762	4 347	91
	637015	Opatrovateľky - poistenie	30	30	295	983
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu+ND	653	653	502	77
10.4.0		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	59 030	59 030	55 530	94
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	25 530	25 530	31 312	123
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	29 260	29 260	21 101	72
	642026	Osobitný príjemca - Pri narodení dieťaťa	0	0	624	0
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškolské	4 240	4 240	2 493	59
10.4.0		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	52 400	51 434	32 374	63
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 000	8 034	8 034	100
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	43 400	43 400	24 340	56
10.7.0		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	23 880	961	0	0
	642026	Sociálna kuratela	23 880	961	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Čerpanie	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
		2. Kapitálový rozpočet spolu	425 968	522 395	510 614	98
01.1.1		Obce	31 000	37 046	37 034	100
	7*	Bezpečné Sobrance III. etapa	0	6 000	5 988	100
	7*	Rozhlasová ústredňa	3 500	3 189	3 189	100
	7*	Zakúpenie unimo bunky	0	5 999	5 999	100
	7*	Predajný stánok - futbalový štadión	20 000	0	0	0
	7*	Predplatený vodomer Michalovská s obmurovaním	2 500	0	0	0
	7*	Budova MsÚ - modernizácia a rekonštrukcia	0	15 158	15 158	100
	7*	Betlehem - jasličky	5 000	6 700	6 700	100
03.1.0		Policajné služby	10 000	11 000	10 970	100
	7*	Mestská polícia - osobné auto1000	10 000	11 000	10 970	100
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	7 000	94 932	88 833	94
	721*	TS - Chodník Komárovce	0	68 028	68 028	100
	721*	TS - Osvetlenie za C2, D2	0	7 604	7 604	100
	721*	TS - rekonštrukcia rozhlasu	0	6 000	0	0
	721*	TS - Zbíjacie kladivo	0	2 100	2 001	95
	721*	TS - príslušenstvo k malotraktoru	0	5 700	5 700	100
	721*	TS - štvorkolesová kosačka	7 000	5 500	5 500	100
06.2.0		Rozvoj obcí	207 968	166 923	165 212	99
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	65 000	97 000	95 316	98
	716	Odkúpenie Projektovej dokumentácie od MsBP	40 000	36 326	36 326	100
	7*	Parkovisko futbalový štadión	7 200	0	0	0
	7*	Kanalizačná vpúšť 1. mája	2 000	2 000	1 974	99
	7*	Chodník Komárovce	68 028	0	0	0
	7*	IBV Mieru - komunikácia	25 740	31 597	31 596	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	160 000	189 809	185 880	98
	7*	Hokejbalové ihrisko	80 000	132 256	128 804	97
	7*	Ihrisko - U rampa	30 000	44 750	44 743	100
	7*	Detské ihrisko	50 000	12 803	12 333	96
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie	0	2 619	2 619	100
	721*	Transfer RO - MŠ - myčka	0	2 619	2 619	100
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	10 000	15 194	15 194	100
		CVČ	10 000	12 181	12 181	100
	721*	Transfer RO - CVČ - rekonštrukcia osvetlenia	10 000	12 181	12 181	100
		ZUŠ	0	3013	3013	100
	721*	Transfer RO - ZUŠ - pec	0	3 013	3 013	100
09.6		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	4 872	4 872	100
		ŠJ Komenského 6	0	4 872	4 872	100
	721*	Transfer RO - ŠJ Komenského 6 - vybavenie kuchyne	0	4 872	4 872	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Čerpanie	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ						
		3. Finančné operácie spolu	148 623	150 623	150 623	100
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	148 623	150 623	150 623	100
	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	4 685	4 685	4 685	100
	824	Splácanie finančného prenájmu-malotraktor	0	2 000	2 000	100
	821004	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	84 418	84 418	84 418	100
VÝDAVKY SPOLU			5 347 965	6 393 405	6 161 419	96