

Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
BEŽNÉ PRÍJMY								
	1. Bežný rozpočet spolu	4 778 833	5 138 424	4 885 997	5 903 946	5 564 787	5 588 042	5 588 042
	Daňové príjmy spolu	2 208 536	2 540 105	2 485 213	2 772 654	2 779 782	2 891 986	2 891 986
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 971 457	2 184 154	2 075 212	2 362 653	2 379 154	2 491 358	2 491 358
121001	Z pozemkov	20 087	43 412	47 200	47 200	49 000	49 000	49 000
121002	Zo stavieb	107 061	179 237	199 700	199 700	199 000	199 000	199 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 097	9 311	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
133001	Za psa	2 284	2 552	2 665	2 665	2 500	2 500	2 500
133003	Za nevýherné hracie prístroje	50	0	100	100	0	0	0
133004	Za predajné automaty	249	166	166	166	228	228	228
133006	Za ubytovanie	1 818	889	870	870	600	600	600
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 993	2 746	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	8 344	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 096	117 638	140 500	140 500	131 000	131 000	131 000
	Nedaňové príjmy spolu	506 782	522 271	462 887	493 418	600 288	618 688	618 688
212002	Z prenajatých pozemkov	4 054	5 436	2 935	2 935	2 783	2 783	2 783
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	94 234	73 271	85 700	94 411	88 579	88 579	88 579
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	9 146	8 725	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
212003	Nájomné za byty - Polyfunkčný dom	0	0	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	42 400	36 900	38 000	28 000	30 000	40 000	40 000
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov	6 501	6 353	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	5 568	0	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	4 786	4 568	3 500	3 500	3 300	3 300	3 300
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1 898	2 578	2 100	2 100	3 500	3 500	3 500
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	328	260	330	330	380	380	380
222003	Pokuty, úroky z omeškania	255	314	0	0	0	0	0
223001	Za výkon správy	2 859	2 843	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	13 700	9 890	11 025	11 025	9 879	9 879	9 879
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	144 866	144 536	140 728	140 728	140 728	140 728	140 728
223001	Príjmy za ples, fašiangy	0	4 455	4 455	3 745	3 745	3 745	3 745
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	251	342	200	200	200	200	200
223001	Poplatok za DC Komárovce	0	0	0	0	150	150	150
2*	Vlastné príjmy - Materská škola, školné a nájom	15 936	23 484	11 500	19 333	13 000	13 000	13 000
2*	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	9 410	7 748	9 500	9 500	11 500	11 500	11 500
2*	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	3 056	7 522	0	5 931	0	0	0
2*	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	612	11 945	0	8 059	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
2*	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	16 219	16 380	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2*	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	30 607	35 273	32 000	32 000	22 000	22 000	22 000
2*	Vlastné príjmy - ZUŠ	34 616	36 913	33 600	33 600	36 900	36 900	36 900
2*	Vlastné príjmy - CVČ	10 048	14 641	6 444	7 491	6 444	6 444	6 444
2*	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 913	2 011	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2*	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1 838	2 098	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
2*	ŠJ Komenského 6 - príjmy z podnikateľskej činnosti	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500
2*	ŠJ Komenského 12 - príjmy z podnikateľskej činnosti	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000
223003	Stravné - MŠ	0	0	0	0	27 560	27 560	27 560
223003	Stravné - ŠJ Komenského 6	0	0	0	0	38 080	38 080	38 080
223003	Stravné - ŠJ Komenského 12	0	0	0	0	58 000	58 000	58 000
223003	Stravné-rodíča príspevok v hmotnej núdzi	2 180	1 823	2 400	2 400	1 500	1 500	1 500
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	8 087	6 395	8 600	9 863	11 900	11 900	11 900
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	521	3 191	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
242	Úroky	29	28	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	15 743	13 089	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	11 004	7 791	0	0	0	0	0
292012	Dobropisy - Poliklinika,DS, CVČ...	11 818	31 468	13 000	18 211	11 290	19 690	19 690
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov	2 229	0	0	5 186	0	0	0
292012	Za predaj kníh a kalendárov	70	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery spolu	2 063 515	2 076 048	1 937 897	2 637 874	2 184 717	2 077 368	2 077 368
311	Grant - Recyklačný fond	1 231	1 255	0	170	0	0	0
311	Granty ZŠ	300	0	0	0	0	0	0
311	Granty CVČ	0	100	0	100	0	0	0
312001	Zo ŠR - Terenna soc. práca	42 274	0	0	27 452	67 902	67 902	67 902
312001	Zo ŠR - Komunitné centrum	19 860	0	0	7 100	35 886	35 886	35 886
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	117 828	124 255	121 730	121 730	120 000	120 000	120 000
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 741	1 783	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
312002	Zo ŠÚF - Environmentálny fond	0	45 000	0	0	0	0	0
312012	Zo ŠR - Materská škola	9 494	7 216	7 650	7 650	6 100	6 100	6 100
312012	Zo ŠR - Školský úrad	13 017	13 527	13 535	13 535	14 766	14 766	14 766
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 966	1 992	2 018	2 097	2 090	2 090	2 090
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	76 800	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	983	987	987	988	988	988
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	1 690	1 607	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 344 881	1 423 711	1 456 112	1 455 208	1 501 174	1 501 174	1 501 174
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	54 659	53 493	41 376	41 376	50 980	50 980	50 980
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	16 819	12 677	981	2 340	4 420	4 420	4 420
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 652	27 541	26 312	26 312	26 611	26 611	26 611
312012	Zo ŠR - Prenesené komp z KŠÚ -príspevok na učebnice	2 908	4 680	0	311	0	0	0
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - škola v prírode	0	7 000	9 500	13 500	13 050	13 050	13 050
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - lyžiarsky kurz	0	13 788	15 000	11 099	13 350	13 350	13 350
312012	Zo ŠR - odchodné	3 609	14 796	0	0	0	0	0
312012	ZO ŠR - asistent učiteľa	0	0	0	1 600	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže+ ZŠ	4 000	2 550	0	2 650	0	0	0
312012	Zo ŠR - ZŠ Komenského 12 -súťaže	96	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	25 684	26 856	26 530	26 530	28 000	28 000	28 000
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	33 731	30 480	29 260	29 260	18 000	18 000	18 000
312001	Zo ŠR - Príspevok pri narodení	2 490	830	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR -Prídavok na dieťa - záškoláctvo	6 255	4 848	4 240	4 240	2 000	2 000	2 000
312012	Zo ŠR - Na matriku	10 409	10 716	10 716	11 019	11 100	11 100	11 100
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 241	21 171	21 289	21 210	21 289	21 289	21 289
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 888	4 872	4 879	4 879	4 880	4 880	4 880
312001	Zo ŠR - Na aktivačné práce	24 748	32 020	0	28 580	30 000	0	0
312001	UPSVaR- § 54 zamestnanosť	28 159	30 577	0	38 020	71 000	0	0
312008	Z KSK - Deň priateľstva, Hubert	3 350	4 961	0	11 150	0	0	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	38 114	31 888	41 000	41 000	30 000	30 000	30 000
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	8 881	8 350	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť	0	7 113	0	6 293	0	0	0
312001	Zo ŠR - Voľby	3 200	5 473	0	3 500	5 000	0	0
312001	Zo ŠR - UPSVaR - CVČ	0	3 251	0	2 731	0	0	0
312001	Zo ŠR - Prešovská univerzita	0	1 455	0	0	0	0	0
312001	ZO ŠR - Opatrovateľy - NP	28 336	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - mimoriadna situácia	0	0	0	563 835	0	0	0
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 6 - UPSVaR, Univerzita	269	547	0	2 923	0	0	0
312001	Zo ŠR - Sobrance - Infraštruktúra	19 494	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 -PRINED	62 848	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - UPSVaR- zamestannosť ŠJ Kom 6	410	410	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	0	1 349	0	0
312011	Od ostatných subj VS - ZOOOR - pre CVČ	0	0	0	2 540	0	0	0
312007	Z obcí a KSK - pre CVČ	196	116	0	165	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
2. Kapitálový rozpočet spolu		803 059	79 984	1 000	32 930	1 862 673	1 000	1 000
231	Príjem z predaja budov, vozidla, strojov	0	1 453	0	0	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	9 121	1 000	27 930	1 000	1 000	1 000
23*	Predaj nehnuteľného majetku	131 061	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer ŠR - Komunitné centrum	0	0	0	0	308 158	0	0
	Transfer ŠR - Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	0	1 553 515	0	0
322001	Transfer - ZŠ Komenského 12 - telocvičňa	0	30 000	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Bezpečné Sobrance III. Etapa	0	0	0	5 000	0	0	0
322001	Transfer - Budova MsU - modernizácia a rekonštrukcia	0	10 000	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	113 206	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Russayova vila	558 792	29 410	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ								
3. Finančné operácie spolu		130 848	39 000	460 968	402 322	1 037 834	20 000	20 000
411009	Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000
513002	Prijatie úveru -z roku 2017	0	0	253 768	152 623	88 203	0	0
513002	Prijatie úveru na 5 % -nú spoluúčasť	0	0	0	0	134 708	0	0
513002	Prijatie úveru -modernizácia vykurovania II. etapa	0	0	0	0	678 000	0	0
454001	Z rezervného fondu	0	0	167 200	158 015	96 923	0	0
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	8 136	11 012	0	11 030	0	0	0
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	15 792	26 757	0	30 654	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	0	0	10 000	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -recyklačný fond	334	1 231	0	0	0	0	0
513001	Revolvingový úver - Sobrance - Infraštruktúra	38 071	0	0	0	0	0	0
513002	Úver - Sobrance - Infraštruktúra	6 984	0	0	0	0	0	0
513002	Úver - Russayova vila	61 531	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		5 712 740	5 257 408	5 347 965	6 339 198	8 465 294	5 609 042	5 609 042

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY									
		1. Bežný rozpočet spolu	4 375 857	4 574 889	4 773 374	5 670 440	5 438 406	5 244 978	5 244 978
01.1.1		Obce	806 795	820 304	900 991	1 587 913	1 178 906	1 023 698	1 023 698
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	90 444	94 964	149 300	149 300	180 926	164 608	164 608
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	32 474	33 267	54 435	54 435	62 417	57 527	57 527
	64	MsÚ - náhrady pri PN	0	1 614	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	61	Primátor - funkčný plat	26 403	31 712	32 929	32 929	31 752	31 752	31 752
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	7 954	9 270	11 508	11 508	11 098	11 098	11 098
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	10 786	14 345	13 960	13 960	12 950	12 950	12 950
	631	Cestovné náhrady	2 704	1 111	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	32 621	38 774	35 000	38 800	38 000	38 000	38 000
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	61 499	41 157	41 500	41 500	42 960	42 960	42 960
	632*	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	4 856	5 527	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiatour	0	1 645	1 650	1 996	2 500	2 500	2 500
	633*	Materiál	16 056	21 621	27 000	27 000	25 000	25 000	25 000
	6*	Webygrup-web mesta + mes. poplatky	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	6*	T- Mapy - Digitálna ortofotomapa, Cenkos	0	0	0	3 020	1 756	1 756	1 756
	63*	Primátor - reprezentačné, cestovné, stravné,SF	3 994	6 359	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	656	606	800	800	1 200	1 200	1 200
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	4 866	6 187	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	635*	Údržba výpočtovej techniky	4 889	3 882	8 000	5 000	7 000	7 000	7 000
	635	Opravy a údržby	5 408	10 184	15 000	21 000	33 400	10 000	10 000
	63*	Klimatizačné jednotky	0	2 749	0	0	0	0	0
	63*	Dodávka a lepenie kobercov	0	2 258	0	0	0	0	0
	63*	Zasadačka- svietidlá+ orientačná tabuľa	0	0	1 600	1 000	600	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 397	1 456	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb/Tyršova 12	250	0	1 500	11 000	2 650	2 650	2 650
	63*	Odborné prehliadky, skúšky, OOPP	945	1 565	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	63*	Pracovná zdravotná služba	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	6*	TH - Konceptcia rozvoja TH	0	0	0	0	5 000	0	0
	637*	Právna pomoc	9 425	4 086	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	637005	Odchyt túlavých psov	738	1 337	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	6*	Staničky pre psov	0	0	0	3 392	3 392	3 392	3 392
	637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	394	793	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637012	Správne poplatky - kataster	100	100	100	560	800	800	800
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	19 390	13 060	18 000	25 700	24 000	24 000	24 000
	637015	Poistenie majetku	10 536	11 457	10 440	10 440	8 386	8 386	8 386
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	1 032	1 244	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	8 076	19 036	34 486	34 486	41 133	41 133	41 133

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	2 761	6 562	12 156	12 156	14 377	14 377	14 377
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	3 740	4 612	21 343	15 000	25 000	25 000	25 000
	642012	Odstupné primátor+odvody +mzda	12 353	0	0	0	0	0	0
	642012	Odstupné zamestnanci+odvody	4 299	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	8 196	9 792	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	6*	Mimoriadna situácia	0	0	0	563 835	0	0	0
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky-vlastné	8 905	7 089	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	6*	Aktivačné práce - ŠR - mzdy,odvody, ostatné výdavky	20 374	31 648	0	28 580	30 000	0	0
	6*	Drobné obecné práce	73	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	63*	Tepelné hospodárstvo	116 786	148 367	140 728	140 728	140 728	140 728	140 728
	63*	Požiarna ochrana	0	1 482	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 714	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642*	Nemocenské dávky	942	0	0	0	0	0	0
	6*	Neplatnosť skončenia prac. pomeru-mzdy, odvody,úroky	0	14 144	0	0	0	0	0
	6*	Servis kamerového systému	1 200	1 200	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200
	6*	Za výkon správy pre SBD	3 332	5 905	5 133	5 133	5 028	5 028	5 028
	6*	§ 50j- Podpora miestnej zamestnanosti - UPSVaR	0	0	0	6 108	0	0	0
	6*	§ 50j- Podpora miestnej zamestnanosti - vlastné	0	0	0	1 672	0	0	0
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť - ŠR	37 360	30 577	0	31 912	71 000	0	0
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť -vlastné		0	0	2 728	4 000	0	0
		Prenesený výkon štátnej správy							
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	987	983	987	987	988	988	988
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	730	730	730	730	731	731	731
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	257	253	257	257	257	257	257
		Životné prostredie - spolu	1 690	1 607	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812
	61	Životné prostredie - mzdy	1 252	1 191	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
	62	Životné prostredie - odvody	438	416	472	472	472	472	472
		Evidencia obyvateľstva - spolu	1 966	1 992	2 018	2 097	2 090	2 090	2 090
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 477	1 493	1 572	1 546	1 546	1 546
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	506	515	525	525	544	544	544
		Školský úrad - spolu	13 017	13 527	13 535	13 535	14 766	14 766	14 766
	61	Školský úrad -mzdy	9 072	9 680	10 032	10 032	10 776	10 776	10 776
	62	Školský úrad - odvody	3 124	3 288	3 103	3 103	3 336	3 336	3 336
	63	Školský úrad - tovary a služby	821	559	400	400	654	654	654
		Stavebný poriadok - spolu	21 241	21 171	21 289	21 210	21 289	21 289	21 289
	61	Stavebný poriadok - mzdy	10 854	11 232	11 230	11 230	13 584	13 584	13 584
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 005	4 131	4 113	4 113	4 935	4 935	4 935
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	6 382	5 808	5 946	5 867	2 770	2 770	2 770
		Úsek bývania - spolu	4 888	4 872	4 879	4 879	4 880	4 880	4 880
	61	Úsek bývania - mzdy	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
	62	Úsek bývania - odvody	1 042	1 042	1 041	1 041	1 042	1 042	1 042
	63	Úsek bývania - tovary a služby	866	850	858	858	858	858	858

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
		Osobitný príjemca - spolu	119 569	126 038	123 540	123 540	121 810	121 810	121 810
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 741	1 783	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
	642014	Osobitný príjemca	117 828	124 255	121 730	121 730	120 000	120 000	120 000
		6* Terenná sociálna práca - ŠR	39 112	0	0	27 452	67 902	67 902	67 902
	61	Terénna soc. práca - mzdy	28 606	0	0	0	46 925	46 925	46 925
	62	Terénna soc. práca - odvody	9 828	0	0	0	16 401	16 401	16 401
	63	Terénna soc. práca - tovary a služby	678	0	0	0	4 576	4 576	4 576
		Terenná sociálna práca - vlastné FP	3 240	5 557	29 133	19 193	4 000	4 000	4 000
	61	Terénna soc. práca - mzdy	221	3 722	15 660	12 193	0	0	0
	62	Terénna soc. práca - odvody	75	1 180	5 473	4 000	0	0	0
	63	Terénna soc. práca - tovary a služby	2 944	655	8 000	3 000	4 000	4 000	4 000
		6* Komunitné centrum- ŠR	19 860	0	0	7 100	35 886	35 886	35 886
		Komunitné centrum - mzdy	0	0	0	0	25 069	25 069	25 069
		Komunitné centrum - odvody	0	0	0	0	8 762	8 762	8 762
		Komunitné centrum - tovary a služby	0	0	0	0	2 055	2 055	2 055
	63	Komunitné centrum - vlastné	1 511	99	0	0	3 000	3 000	3 000
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	141 127	39 720	49 676	49 176	50 323	49 823	49 823
	637005	Audit	3 300	3 000	3 300	2 800	3 300	3 300	3 300
	637012	Poplatky bankám	2 927	3 013	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000
	642006	Členské príspevky	6 180	5 388	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
	642*	Príspevok D COM	0	0	6 000	6 000	6 100	6 100	6 100
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	482	0	1 000	1 000	500	0	0
	644001	Poskytnutie návratnej fin. výpomoci	100 000	0	0	0	0	0	0
		Hlavný kontrolór	28 238	28 319	30 176	30 176	30 823	30 823	30 823
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	19 418	19 239	19 962	19 962	20 580	20 580	20 580
	61	Hlavný kontrolór - odvody	7 001	6 930	7 164	7 164	7 193	7 193	7 193
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	1 769	2 100	3 000	3 000	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	12 171	13 195	14 604	14 907	15 210	15 210	15 210
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 890	6 876	7 735	8 038	7 541	7 541	7 541
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 408	2 518	2 703	2 703	2 636	2 636	2 636
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 111	1 322	278	278	923	923	923
	61	Matrika - mzdy vlastné	0	879	1 365	1 365	1 885	1 885	1 885
	62	Matrika - odvody, vlastné	400	470	664	664	847	847	847
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	1 362	1 130	1 859	1 859	1 378	1 378	1 378
01.6.0		Voľby NR SR	3 200	5 473	0	3 500	5 000	0	0
	63*	Voľby NR SR, sčítanie, voľby VUC, kom.voľby, referendum	3 200	5 473	0	3 500	5 000	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	16 767	10 217	14 645	14 645	13 178	13 178	13 178
	651002	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	683	0	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	4 500	4 338	4 145	4 145	3 978	3 978	3 978
	651002	Splátky úrokov - investičné akcie	0	0	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	265	0	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	270	0	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Infraštruktúra-Plynroz	5 320	0	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	651002	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	1 127	0	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Kanalizácia	407	0	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Kúpalisko	2 303	0	0	0	0	0	0
	651002	Splátka úrokov - Russayova vila	128	820	900	900	900	900	900
	651002	Splátka úrokov - zlučený úver	1 764	5 059	5 600	5 600	5 300	5 300	5 300
03.1.0		Policajné služby	0	0	50 000	50 000	63 824	63 824	63 824
	61*	MP - mzdy	0	0	0	0	40 440	40 440	40 440
	62*	MP - odvody	0	0	0	0	14 134	14 134	14 134
	63*	MP - tovary a služby	0	0	0	0	9 250	9 250	9 250
	6*	Mestská polícia	0	0	50 000	50 000	0	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	396 568	444 834	451 300	478 293	454 150	424 150	424 150
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	126 568	120 880	140 500	140 500	140 000	140 000	140 000
	637004	Výdavky - Recyklačný fond	0	2 486	0	170	0	0	0
	63*	Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom	0	47 368	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - prevádzka	232 000	232 000	242 000	251 515	278 150	248 150	248 150
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	4 300	4 300	3 000	3 000	3 000
	641001	Technické služby - mreže a koše - odpadové vpúšte	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	641001	Technické služby - vianočná výzdoba	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	641001	Technické služby - Prechod pre chodcov - 1. mája (SAD)	0	0	0	1 565	0	0	0
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	24 000	24 000	24 000	31 300	24 000	24 000	24 000
	641001	Technické služby - osvetlenie cintorína z Ul. Tibavskej	0	0	1 000	1 000	0	0	0
	641001	Technické služby - rozšírenie VO - Ul. Komenského IBV	0	0	2 500	2 500	0	0	0
	641001	Technické služby - spojovací chodník Gagar-NS	0	0	0	1 943	0	0	0
	641001	Technické služby - verejná zeleň	2 000	2 000	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
	641001	Technické služby - zrkadlá	1 000	0	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	641001	Technické služby - výmena drevennej podlahy - tribúna	0	3 000	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - odstránenia plota Ul. Mieru	0	800	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - oprava komunikácie Ul. Mieru	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	641001	Technické služby - kúpalisko	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	641001	Technické služby - tabule	1 000	0	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - výmena nákup altánkov	0	200	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - dopravné značenie	0	1 800	5 000	5 000	0	0	0
	641001	Technické služby -likvidácia divokých skládok	0	300	1 000	1 000	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	26 285	18 981	1 150	28 178	1 000	1 000	1 000
	637*	Geometrické plány, štúdie, kataster -výstavba	90	2 200	1 150	1 150	1 000	1 000	1 000
	63*	Údržba komunikácie Tyršova	0	0	0	27 028	0	0	0
	6*	ZUŠ - VO, manažment	24 995	0	0	0	0	0	0
	63*	Záchranné práce - mimoriadna situácia	0	16 781	0	0	0	0	0
	637*	VO, manažment -Rekonštrukcia VO	1 200	0	0	0	0	0	0
07.3.4		Všeobecná nemocničná starostlivosť	81 731	97 660	92 160	104 660	92 160	92 160	92 160
	642002	RN Sobrance, n.o. -vybavenie výpočtovou technikou	0	0	0	7 000	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. -vybavenie posteľné prádlo	4 931	5 500	0	5 500	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
08.1.0		Rekreačné a športové služby	64 100	83 850	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	64 100	83 850	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	15 793	15 955	17 604	17 604	22 744	22 744	22 744
	6*	Redakčná rada - odmeny+odvody	0	0	1 474	1 474	1 616	1 616	1 616
	63*	Obrazový spravodajský magazín	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
	6*	Noviny Sobrančan	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	63*	Videozáznamy z rokovaní	1 393	1 555	1 730	1 730	1 728	1 728	1 728
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 330	3 732	4 148	4 148	4 145	4 145	4 145
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 285	1 199	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	600	2 096	2 503	2 503	2 500	2 500	2 500
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	437	445	445	445	445	445
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	28 211	33 662	62 500	73 650	62 500	62 500	62 500
	6*	Kultúrne akcie	22 498	26 893	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	637*	Dopravné značenie - jarmok, lesnícke dni, veteran rally	806	0	0	0	0	0	0
		Športové podujatia	1 557	1 808	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	63*	Z KSK - Hubert, Deň priateľstva	3 350	4 961	0	11 150	0	0	0
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	415 291	480 215	471 829	523 419	598 099	596 679	596 679
	63*	Rekonštrukcia MŠ - ŠR	0	0	0	0	1 349	0	0
	63*	Rekonštrukcia MŠ -5 % spoluúčasť	0	0	0	0	71	0	0
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	9 494	7 216	7 650	7 650	6 100	6 100	6 100
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	15 936	23 450	11 500	19 333	13 000	13 000	13 000
		Transfer RO - MŠ - nákup potravín	0	0	0	0	27 560	27 560	27 560
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	9 410	7 748	9 500	9 500	11 500	11 500	11 500
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	299 300	321 084	321 810	365 567	389 637	389 637	389 637
	64*	Sukromná MŠ	81 151	120 717	121 369	121 369	148 882	148 882	148 882
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 499 763	1 579 658	1 548 337	1 620 385	1 608 318	1 608 318	1 608 318
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	659 000	777 015	744 341	772 668	754 415	754 415	754 415
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	594 829	678 751	696 171	681 544	696 171	696 171	696 171
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	23 264	24 211	21 260	21 260	29 480	29 480	29 480
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	10 320	12 456	12 679	12 679	11 744	11 744	11 744
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	9 646	7 663	981	2 340	4 420	4 420	4 420
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	3 030	7 518	0	7 481	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	15 792	26 757	0	30 654	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	5 875	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - UPSVaR , Vzdel. Projekt	569	1 084	0	2 440	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - učebnice	1 550	2 262	0	146	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - škola v prírode	0	3 400	5 000	4 500	7 350	7 350	7 350
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - zadržaný normatív	0	0	0	5 275	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - lyžiarky kurz	0	7 038	8 250	4 349	5 250	5 250	5 250
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	840 763	802 643	803 996	847 717	853 903	853 903	853 903
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	716 385	706 541	759 951	768 389	805 003	805 003	805 003
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	27 294	26 016	20 116	20 116	21 500	21 500	21 500
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	13 296	12 679	12 679	12 679	13 600	13 600	13 600
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	7 173	5 014	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	8 136	11 012	0	11 030	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - odchodné	3 609	8 921	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR-zamestnan	0	7 113	0	6 293	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - Projekt PRINED	62 848	675	0	0	0	0	0
	641006	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	664	11 904	0	11 695	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - učebnice	1 358	2 418	0	165	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - asistent učiteľa	0	0	0	1 600	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - škola v prírode	0	3 600	4 500	9 000	5 700	5 700	5 700
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - lyžiarky kurz	0	6 750	6 750	6 750	8 100	8 100	8 100
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	384 892	445 288	496 225	515 296	543 354	543 354	543 354
		ZUŠ - spolu	320 141	368 222	402 150	419 688	437 442	437 442	437 442
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	285 525	331 309	368 550	386 088	400 542	400 542	400 542
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	34 616	36 913	33 600	33 600	36 900	36 900	36 900
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	32 413	37 146	39 237	39 720	40 818	40 818	40 818
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	30 500	34 987	37 437	37 437	39 018	39 018	39 018
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - Prešovská univerzita	0	242	0	483	0	0	0
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 913	1 917	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	32 338	39 920	54 838	55 888	65 094	65 094	65 094
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	30 500	37 850	52 838	53 888	62 594	62 594	62 594
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	1 838	2 070	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
09.5		Centrá voľného času	104 418	108 019	96 398	108 487	103 548	103 548	103 548
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	73 138	71 000	75 000	77 156	83 837	83 837	83 837
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3 036	7 446	2 000	2 209	2 000	2 000	2 000
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	3 036	2 406	954	954	1 267	1 267	1 267
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	4 000	2 550	0	2 650	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ granty	0	100	0	100	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ od obcí a KSK	196	116	0	165	0	0	0
	641006	Transfer RO - od ZOO CR na kultúrne podujatia	0	0	0	2 540	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ UPSVaR	0	3 251	0	2 731	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	14 000	14 000	14 000	14 700	12 000	12 000	12 000
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	7 012	7 150	4 444	5 282	4 444	4 444	4 444
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	129 736	139 661	148 346	151 197	271 853	271 853	271 853
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	60 679	67 983	68 346	71 197	117 164	117 164	117 164
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	44 050	51 251	53 346	56 197	57 584	57 584	57 584
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - UPSVaR	410	410	0	0	0	0	0
	6*	ŠJ Komenského 6 - nákup potravín	0	0	0	0	38 080	38 080	38 080
	6*	ŠJ Komenského 6 - výdavky podnikateľskej činnosti	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	16 219	16 322	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	69 057	71 678	80 000	80 000	154 689	154 689	154 689
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	38 450	36 400	48 000	48 000	57 689	57 689	57 689
	6*	ŠJ Komenského 12 - nákup potravín	0	0	0	0	58 000	58 000	58 000
	6*	ŠJ Komenského 12 - výdavky podnikateľskej činnosti	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	30 607	35 278	32 000	32 000	22 000	22 000	22 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
10.2.0		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	46 417	61 611	62 250	67 210	69 930	68 630	68 630
		Denné centrum Sobrance - spolu	3 021	5 986	2 630	4 030	2 630	2 630	2 630
	633	DC Sobrance - materiál	673	520	280	480	280	280	280
	6*	DC Sobrance - nákup číziem	0	2 998	0	1 200	0	0	0
	634004	DC Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 200	1 320	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637027	DC Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 148	1 148	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
		Denné centrum Komárovce - spolu	3 529	4 715	4 620	4 780	5 300	4 000	4 000
	632001	CD Komárovce - energie - plyn, elektrina, voda	835	792	750	750	750	750	750
	632003	DC Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	206	184	270	270	300	300	300
	635*	DC Komárovce - oprava budovy	0	0	0	0	1 300	0	0
	63*	DC Komárovce - tovary a služby	245	1 391	1 050	1 210	300	300	300
	634004	DC Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 100	1 200	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
	637027	DC Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 143	1 148	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
		Sociálne výpomocce - spolu	39 867	50 910	55 000	58 400	62 000	62 000	62 000
	642026	Sociálne výpomocce	80	200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	6*	Stravovanie dôchodcov	39 787	50 710	53 000	56 400	60 000	60 000	60 000
10.2.0		Ďalšie sociálne služby - staroba	48 322	58 618	75 901	57 462	87 784	87 784	87 784
	61	Opatrovateľky - mzdy	32 827	39 994	52 209	39 270	59 162	59 162	59 162
	62	Opatrovateľky - odvody	10 411	12 842	18 247	12 747	21 027	21 027	21 027
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4 350	4 990	4 762	4 762	6 547	6 547	6 547
	637015	Opatrovateľky - poistenie	369	295	30	30	296	296	296
	637016	Opatrovateľky - prídél do sociálneho fondu+ND	365	497	653	653	752	752	752
10.2.0		Ďalšie sociálne služby -Opatrovateľky - NP	28 336	0	0	0	0	0	0
	61	Opatrovateľky - mzdy	18 840	0	0	0	0	0	0
	62	Opatrovateľky - odvody	5 900	0	0	0	0	0	0
	63	Opatrovateľky - tovary a služby	3 596	0	0	0	0	0	0
10.4.0		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	68 160	63 014	59 030	59 030	48 000	48 000	48 000
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	25 684	26 855	25 530	25 530	28 000	28 000	28 000
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	33 731	30 480	29 260	29 260	18 000	18 000	18 000
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškolské	6 255	830	4 240	4 240	2 000	2 000	2 000
	642026	Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa	2 490	4 849	0	0	0	0	0
10.4.0		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	49 175	42 068	52 400	52 400	40 500	40 500	40 500
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8 881	8 350	4 966	4 966	9 000	9 000	9 000
	6*	ZŠ Kom 6 - hmotná núdza - učebné pomôcky	0	0	1 560	1 560	0	0	0
	6*	ZŠ Kom 12 - hmotná núdza - učebné pomôcky	0	0	880	880	0	0	0
	6*	MŠ Gagarinova - hmotná núdza - učebné pomôcky	0	0	83	83	0	0	0
	6*	ŠZŠ - hmotná núdza - učebné pomôcky	0	0	1 511	1 511	0	0	0
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	40 294	33 718	43 400	43 400	31 500	31 500	31 500
10.7.0		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	6 269	9 154	23 880	8 880	23 880	23 880	23 880
	642026	Sociálna kuratela	6 269	9 154	23 880	8 880	23 880	23 880	23 880

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
		2. Kapitálový rozpočet spolu	825 778	166 979	425 968	518 135	2 859 507	30 000	30 000
01.1.1		Obce	0	28 223	31 000	37 046	2 100 907	0	0
	7*	Budova MsU - modernizácia a rekonštrukcia	0	0	0	15 158	0	0	0
	7*	Klimatizačná jednotka	0	3 223	0	0	0	0	0
	7*	Výdajný automat pitnej vody Ul. Michalovská-5 % spoluúčasť	0	0	2 500	0	1 000	0	0
	7*	Vybudovanie stojísk Ul. Michalovská - 5 % spoluúčasť	0	0	0	0	4 675	0	0
	7*	Výstavba Komunitného centrá - ŠR	0	0	0	0	308 158	0	0
	7*	Výstavba Komunitného centrá - 5 % spoluúčasť	0	0	0	0	16 219	0	0
	7*	Rekonštrukcia MŠ - ŠR	0	0	0	0	1 553 515	0	0
	7*	Rekonštrukcia MŠ - vlastné	0	0	0	0	81 764	0	0
	7*	Predajný stánok futbalový štadión - z úveru	0	0	0	0	88 203	0	0
	7*	Predajný stánok futbalový štadión	0	0	20 000	0	16 323	0	0
		ZŠ Komenského 6 - učebne - 5% spoluúčasť	0	0	0	0	6 840	0	0
		ZŠ Komenského 12 - učebne - 5% spoluúčasť	0	0	0	0	6 588	0	0
		Revitalizácia Tyršova 2-7 -5% spoluúčasť	0	0	0	0	8 060	0	0
		Revitalizácia Tyršova 47-55 -5% spoluúčasť	0	0	0	0	9 562	0	0
	7*	Rozhlasová ústredňa	0	0	3 500	3 189	0	0	0
	7*	Bezpečné Sobrance III. Etapa	0	0	0	6 000	0	0	0
	7*	Zakúpenie unimo bunky so zariadením	0	0	0	5 999	0	0	0
	7*	Zhotovenie betlehema - jasličky	0	0	5 000	6 700	0	0	0
	7*	Osobné auto	0	25 000	0	0	0	0	0
01.3.0		Policajné služby	0	0	10 000	11 000	15 000	0	0
	7*	Mestská polícia - rekonštrukcia priestorov	0	0	0	0	15 000	0	0
	7*	Auto	0	0	10 000	11 000	0	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 000	11 950	7 000	94 932	0	0	0
	721001	TS - štvorkolesová kosačka	0	0	7 000	5 500	0	0	0
	721001	TS -príslušenstvo k malotraktoru Vega	0	0	0	5 700	0	0	0
	721001	TS - zbíjacie kladivo	0	0	0	2 100	0	0	0
	721001	TS - Chodník Komárovce	0	0	0	68 028	0	0	0
	721001	TS - Osvetlenie za byt. Domami Tyršova C2,D2	0	0	0	7 604	0	0	0
	721001	TS - kapitálový transfer - plot Dom smútku	1 000	0	0	0	0	0	0
	721001	TS - retarder ul. Kpt. Nálepku	0	2 360	0	0	0	0	0
	721001	TS - autobusová zastávka	0	2 190	0	0	0	0	0
	721 001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	0	2 200	0	6 000	0	0	0
	721001	TS - rozšírenie parkoviska pred C2	0	2 200	0	0	0	0	0
	721001	TS - studne	0	3 000	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
06.2.0		Rozvoj obcí	800 846	31 851	207 968	166 923	720 200	30 000	30 000
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	3 486	31 851	65 000	97 000	30 000	30 000	30 000
	7*	Dopravné značenie	0	0	0	0	5 000	0	0
	7*	Modernizácia vykurovania obj. mesta Sobrance II. etapa	0	0	0	0	678 000	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	128 483	0	0	0	0	0	0
	7*	IBV Mieru - komunikácia	0	0	25 740	31 597	0	0	0
	7*	Chodník Komárovce	0	0	68 028	0	0	0	0
	7*	Parkovisko - futbalový štadión	0	0	7 200	0	7 200	0	0
	7*	Kanalizačná vpušť - 1. mája	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	7*	IBV Mieru - Preložka kábla pre RN	12 883	0	0	0	0	0	0
	7*	Russayova víla	655 994	0	0	0	0	0	0
	7*	PD - okúpenie od MsBP	0	0	40 000	36 326	0	0	0
08.1.0		Rekreáčne a športové služby	0	0	160 000	189 053	23 400	0	0
	7*	Hokejbalové ihrisko	0	0	80 000	131 500	0	0	0
	7*	Ihrisko - U rampa	0	0	30 000	44 750	0	0	0
	7*	Detské ihrisko Ul. Gagarinova	0	0	0	0	15 000	0	0
		Štadión - vybudovanie futbalovej infraštruktúry	0	0	0	0	8 400	0	0
	7*	Detské ihrisko	0	0	50 000	12 803	0	0	0
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	40 116	0	0	0	0	0
	721*	Transfer RO - ZŠ Komenského 12	0	40 116	0	0	0	0	0
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	23 932	47 839	10 000	12 181	0	0	0
		ZUŠ - spolu	23 932	25 591	0	0	0	0	0
	721*	Transfer RO - ZUŠ-rekonštrukcia budovy	23 932	25 591	0	0	0	0	0
		Centrá voľného času	0	22 248	10 000	12 181	0	0	0
	721*	CVČ - rekonštrukcia osvetlenia	0	22 248	10 000	12 181	0	0	0
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	0	7 000	0	7 000	0	0	0
		ŠJ Komenského 6	0	7 000	0	7 000	0	0	0
	721*	Transfer RO - ŠJ Komenského 6 - vybavenie kuchyne	0	7 000	0	7 000	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2015	Skutočné čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ									
		3. Finančné operácie spolu	187 569	148 430	148 623	150 623	167 381	334 064	334 064
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	187 569	148 430	148 623	150 623	167 381	334 064	334 064
	821004	Splátka úveru - Zlučený	13 263	53 052	53 052	53 052	53 052	53 052	53 052
	821004	Splátka úveru - Russayova vila	0	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
	821004	Splátka revol. úveru - Sobrance -Infraštruktúra	38 071	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Tepelné hospodárstvo	6 752	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - investičné akcie	0	0	0	0	13 380	26 760	26 760
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	4 330	4 492	4 685	4 685	4 853	4 685	4 685
	821004	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	4 342	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	4 376	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Infraštruktúra-Plynroz	18 416	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	4 400	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	1 680	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Kúpalisko	7 520	0	0	0	0	0	0
	821004	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	84 419	84 418	84 418	84 418	84 418	84 418	84 418
		Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií II.	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	821004	Splátka úveru - 5 % spoluúčasť	0	0	0	0	0	13 471	13 471
	821004	Splátka úveru - Modernizácia vykurovania II. Etapa	0	0	0	0	0	40 000	40 000
	824	Splátka finančného prenájmu - nákup malotraktora Vega	0	0	0	2 000	5 210	5 210	5 210
VÝDAVKY SPOLU			5 389 204	4 890 298	5 347 965	6 339 198	8 465 294	5 609 042	5 609 042