

## Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - 2016

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
01.1.1.6	Obce	1 085 325	814 518	871 145	804 391	835 984	817 345	817 345
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	9 728	13 196	47 810	42 621	50 085	47 085	47 085
01.6.0	Voľby	6 018	6 163	5 600	6 109	0	0	0
01.3.3.	Iné všeobecné služby - Matrika	12 215	11 259	11 252	11 056	12 189	12 189	12 189
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	220 593	74 101	182 504	184 290	97 253	97 253	97 253
04.5.1.	Cestná doprava	900	0	0	0	0	0	0
04.6.0.	Komunikácie	154 531	62 460	2 859	2 859	0	89 916	89 916
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	376 807	387 190	411 945	427 271	441 000	431 500	431 500
06.2.0.	Rozvoj obcí	293 022	939 995	1 119 688	1 111 219	740 480	6 000	6 000
07.3.1.	Všeobecná nemocničná starostlivosť	137 796	85 186	90 185	89 223	92 967	83 093	83 093
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	65 881	49 920	45 000	45 000	55 000	45 000	45 000
08.2.0.	Kultúrne služby	72 865	44 717	7 360	5 572	76 640	0	0
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	6 557	7 471	7 991	7 631	13 881	13 881	13 881
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 471	2 360	2 330	1 642	2 345	2 345	2 345
08.6.0.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezar.	7 152	18 055	24 370	24 370	25 715	25 715	25 715
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	291 394	298 375	304 301	295 662	332 244	333 244	333 244
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 239 297	1 290 622	1 420 524	1 394 293	1 450 583	1 378 013	1 378 013
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	306 685	324 302	334 660	339 709	372 920	369 920	369 920
09.5.0.2	Centrá voľného času	76 523	118 211	113 087	115 700	112 316	112 516	112 516
09.6.0.1	Stravovanie v školských a predškolských zariadeniach	163 757	176 064	169 920	169 788	135 800	137 800	137 800
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb - staroba	9 919	14 511	35 100	34 431	41 200	41 198	41 198
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	59 033	59 281	54 120	56 004	59 518	59 465	59 465
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	4 754	5 082	12 600	14 552	38 654	4 516	4 516
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	53 224	56 580	56 600	56 432	58 980	58 980	58 980
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	0	1 466	3 796	3 609	5 500	8 000	8 000
	<b>SPOLU :</b>	<b>4 655 447</b>	<b>4 861 085</b>	<b>5 334 747</b>	<b>5 243 434</b>	<b>5 051 254</b>	<b>4 174 974</b>	<b>4 174 974</b>

## Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
	<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>3 646 459</b>	<b>3 951 790</b>	<b>4 194 447</b>	<b>4 177 068</b>	<b>4 190 371</b>	<b>4 174 974</b>
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 718 716</b>	<b>1 762 613</b>	<b>1 832 171</b>	<b>1 789 171</b>	<b>1 873 953</b>	<b>1 882 513</b>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 518 886	1 488 391	1 572 062	1 535 891	1 612 787	1 612 787
121001	Z pozemkov	12 899	13 985	16 300	19 607	20 000	20 000
121002	Zo stavieb	89 398	151 735	130 000	113 880	126 500	130 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	4 917	4 717	5 200	5 049	5 200	5 200
133001	Za psa	2 058	2 285	2 460	2 458	2 400	2 460
133003	Za nevýherné hracie prístroje	83	83	400	83	400	400
133004	Za predajné automaty	249	249	249	332	166	166
133006	Za ubytovanie	1 678	1 154	1 000	540	500	500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 467	5 354	4 000	2 891	2 000	2 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	6 104	5 192	5 000	4 164	4 000	4 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	80 977	89 468	95 500	104 276	100 000	105 000
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>279 538</b>	<b>510 647</b>	<b>501 716</b>	<b>463 237</b>	<b>499 633</b>	<b>499 133</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	21 576	24 908	31 927	25 477	22 412	22 412
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	23 778	26 212	0	0	0	0
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	2 441	4 756	0	0	0	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	42 674	43 402	83 351	79 153	79 844	79 844
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 306	8 950	8 896	10 639	8 896	8 896
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	1 893	48 092	42 000	42 600	36 000	36 000
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov - mesto	1 489	3 442	5 000	9 174	10 000	10 000
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	1 881	2 569	2 700	8 956	5 000	5 000
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 535	3 432	4 000	5 489	5 400	5 400
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	888	1 440	2 500	2 333	2 500	2 500
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	708	417	450	532	430	430
222003	Pokuty, úroky z omeškania	366	476	0	413	0	0
223001	Za výkon správy	2 390	2 610	2 318	2 700	2 798	2 798
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	10 038	9 206	11 971	11 280	12 436	12 436
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	28 557	164 038	147 157	92 705	173 600	173 600
223001	Príjmy za ples, fašiangy	0	2 869	3 397	3 397	2 294	2 294
223001	Za súťažné podklady	0	568	0	270	0	0
223001	Súdne poplatky	0	120	0	274	0	0
223001	Za vyradený majetok, kovový šrot	0	0	0	381	0	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	0	277	200	439	300	300
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	6 517	8 655	10 300	9 832	12 795	12 795
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	7 192	7 655	7 600	7 192	9 400	9 400
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	4 176	3 935	9 613	10 024	0	0
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	1 200	9 699	9 699	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	8 100	8 005	6 000	8 587	11 000	11 000
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	14 916	37 057	25 000	22 500	23 000	23 000
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	22 741	22 955	22 000	27 087	30 736	30 736
223002	Vlastné príjmy - CVČ	4 258	10 249	10 500	13 384	7 800	7 800
223002	CVČ - súťaže	4 499	8 461	2 110	4 453	0	0
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 314	1 620	1 800	1 876	1 500	1 500
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1 906	1 970	2 000	1 886	1 800	1 800
223002	Nedoplatky po MsBP, RN	5 963	102	0	28	0	0
223002	Poplatky za jarmok	0	714	0	0	0	0
223002	Vecné bremeno	0	1 076	0	0	0	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 646	2 534	2 500	2 519	2 550	2 550
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	8 880	6 670	6 650	6 722	7 100	7 100
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 258	867	2 190	1 920	2 190	2 190
242	Úroky	113	132	0	49	0	0
292006	Z náhrad poisťného plnenia	0	0	0	786	0	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	1 901	3 475	3 475	5 635	4 000	4 000
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	11 733	8 261	8 852	7 486	8 852	8 852
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	20 905	12 719	14 390	16 432	14 500	14 500
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov-DzP	0	14 551	11 170	8 928	0	0
292012	Za predaj kníh akalendárov	0	0	0	0	500	0
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 648 205</b>	<b>1 678 530</b>	<b>1 860 560</b>	<b>1 924 660</b>	<b>1 816 785</b>	<b>1 793 328</b>
311	Grant - Recyklačný fond	11 153	9 673	1 625	1 625	0	0
311	Granty ZŠ Komenského 12	6 696	17 793	5 200	5 200	0	0
311	Granty CVČ	1 600	200	900	100	800	0
311	Granty ŠJ MŠ+ MsÚ - r.2012-ples,Dobry anjel	1 229	400	0	150	0	0
311	Grant - Sobranský jarmok	0	2 000	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009,2010,2011	33 354	11 222	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca	0	12 736	33 743	35 003	37 980	37 980
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	127 136	126 994	125 900	130 046	138 084	138 084
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 791	1 790	1 790	1 800	1 740	1 740
312001	Zo ŠR - Materská škola	9 258	8 591	8 150	8 150	8 463	8 463
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 243	12 514	12 504	12 505	12 493	12 493
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 067	2 050	1 977	1 977	1 968	1 968
312001	Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách )	128 496	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 297	1 170	1 165	1 164	987	987
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 228	2 111	2 100	2 035	2 140	2 140
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 194 950	1 185 812	1 271 237	1 277 187	1 301 601	1 301 601
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	0	44 615	46 959	46 959	34 800	34 800
312001	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	0	17 266	18 033	18 033	18 553	18 553
312001	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	0	26 395	26 547	26 547	26 663	26 663
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - výsledky	0	1 000	0	0	0	0
312001	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - havarijný stav	0	0	0	40 000	0	0
Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
312001	Zo ŠR - odchodné	0	0	1 618	1 618	0	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	4 754	5 082	12 600	14 552	4 516	4 516

312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	0	0	0	0	34 138	34 138
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 740	9 757	9 891	9 891	9 845	9 845
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 596	21 555	21 419	21 277	21 240	21 240
312001	Zo ŠR - Úsek byvania	4 970	4 968	4 896	4 896	4 887	4 887
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	9 230	6 453	5 655	4 560	0	0
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	0	19	0	0	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva	4 000	3 500	3 500	3 500	0	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza ( stravovanie )	41 382	46 722	44 400	44 584	46 720	46 720
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	9 196	9 711	9 700	9 329	9 710	9 710
312001	Zo ŠR - Zákon o zamestnanosti §50i	1 049	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Voľby, sčítanie	6 018	6 163	5 600	6 109	0	0
312001	Z KSK - Deň Sv. Huberta	2 772	1 188	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Kanalizácia	0	2 280	19 777	19 777	0	0
312001	Zo ŠR - Ministerstvo dopravy	0	0	4 277	4 277	0	0
312001	Zo ŠR - Športové hry detí ZŠ	0	0	30 000	30 000	0	0
312001	Zo ŠR - Navýšenie plátov	0	0	27 708	29 940	0	0
312001	Zo ŠR -Havarijný stav - štadión	0	0	0	10 000	0	0
312001	Zo ŠR - CMZ	0	0	24 534	24 534	0	0
312001	Zo ŠR - Infraštruktúra	0	0	0	0	22 657	0
312007	Z obcí - pre CVC	0	0	355	535	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>							
	<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>409 708</b>	<b>1 179 298</b>	<b>689 840</b>	<b>705 989</b>	<b>636 006</b>	<b>0</b>
231	Príjem z predaja budov,vozidla, strojov	200	33 525	0	355	0	0
231	Príjem z predaja bytov	9 245	0	0	337	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	84 067	14 433	15 472	30 929	0	0
322001	Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ,ŠR	14 531	0	0	0	0	0
322001	Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ,ŠR	54 360	0	0	0	0	0
322001	Projekt RVOVM - ŠR	247 305	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	0	458 469	664 368	664 368	0	0
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	0	386 871	0	0	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	0	0	0	0	636 006	0
322001	Transfer - Dom sociálnych služieb	0	35 000	0	0	0	0
322001	Transfer - Dom kultúry	0	80 000	0	0	0	0
322001	Transfer - Kúpalisko	0	171 000	0	0	0	0
322001	Transfer - Bezpečné Sobrance	0	0	10 000	10 000	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
-------------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

**FINANCNE OPERACIE PRIJMOVE**

	<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>640 233</b>	<b>78 896</b>	<b>493 058</b>	<b>492 738</b>	<b>224 877</b>	<b>0</b>
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	29 700	31 478	21 475	21 475	17 460	0
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	16 401	1 365	14 215	14 215	55 110	0
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZUŠ	1 930	1 441	0	0	0	0
453	Zostatok z roku 2010 - VHP	53 785	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Kúpalisko	0	0	171 000	171 000	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom sociálnych služieb	0	0	33 000	33 000	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	0	0	3 360	3 360	76 640	0
453	Nevyčerpané prostriedky - štadion	0	0	0	0	10 000	0
453	Nevyčerpané prostriedky -starostlivosť o drevinu	0	0	0	0	4 000	0
454001	Z rezervného fondu - Rekonštrukcia rozhlasu	133 155	0	6 000	6 000	15 000	0
454001	Z rezervného fondu - IBV Mieru					10 000	
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra - poreal. zameranie					2 000	
454002	Z fondu rozvoja bývania	4 760	0	0	0	0	0
513002	Úver - RVOvVM	108 593	0	0	0	0	0
513002	Revolvingový úver - ZŠ, Komenského 6 ( Investičný )	17 904	0	0	0	0	0
513002	Úver - Infraštruktúra	274 005	0	0	0	34 667	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	0	24 130	36 619	36 299	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	0	20 482	1 680	1 680	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna - revol. úver	0	0	63 861	63 861	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská -revol. úver	0	0	31 920	31 920	0	0
513002	Úver - Kúpalisko	0	0	109 928	109 928	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>4 696 400</b>	<b>5 209 984</b>	<b>5 377 345</b>	<b>5 375 795</b>	<b>5 051 254</b>	<b>4 174 974</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>								
		<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>3 600 941</b>	<b>3 813 644</b>	<b>4 062 132</b>	<b>3 978 729</b>	<b>4 190 514</b>	<b>3 989 038</b>
<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>724 731</b>	<b>814 518</b>	<b>847 947</b>	<b>781 193</b>	<b>835 984</b>	<b>817 345</b>
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	149 274	128 632	115 500	115 417	124 000	124 000
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	55 485	44 957	43 494	42 494	43 300	43 300
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	0	0	1 916	1 916	1 995	0
	61	Primátor - funkčný plat	25 259	27 842	28 800	27 229	27 060	27 060
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	8 747	9 936	10 284	9 743	9 676	9 676

631	Cestovné náhrady	1 286	2 451	2 500	1 890	2 000	2 500
632	Energie - plyn, elektrina,voda	48 815	48 487	46 258	27 542	30 074	30 000
632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	39 395	51 822	48 500	50 924	48 730	48 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	10 614	9 946	10 000	7 057	7 500	7 500
63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour 2012	0	1 978	2 525	2 525	0	900
633*	Ostatný materiál	16 935	17 884	18 000	18 076	18 000	18 000
633016	Reprezentačné - primátor	2 397	2 400	2 400	2 480	2 600	2 600
633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	817	667	800	586	800	800
634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	8 728	10 582	10 000	9 956	10 000	10 000
635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	4 009	3 886	4 500	4 407	4 500	4 500
635004	Oprava smerových orientačných tabúl	0	583	0	0	0	0
635	Opravy a údržba	12 475	9 908	11 000	8 982	7 000	7 000
635	Malba schodiska-spol. úrad-školský úrad	0	0	0	0	600	0
63*	Zasadačka- sietidlá	0	0	0	0	500	0
63*	Značenie ulíc- výmena tabúl	0	0	0	0	500	0
63*	Orientačné tabule - 2 ks	0	0	1 200	0	1 200	0
636	Nájomné - skládka	3 964	3 015	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 904	3 092	3 000	3 090	1 800	2 000
63*	Monografia	0	0	12 000	9 298	0	0
	Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja	0	0	800	0	1 700	0
637005	Energetický certifikát - Dom služieb	0	0	0	0	2 500	0
637005	Odborné prehliadky a skúšky	3 747	3 400	4 500	4 015	6 000	6 000
637005	Právna pomoc	7 602	4 232	4 400	4 260	4 400	4 400
637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	805	766	805	940	850	850
637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	0	0	0	0	1 000	1 000
637006	Pracovná zdravotná služba	1 632	705	0	0	0	0
637012	Správne poplatky - kataster	27	720	300	201	300	300
637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	16 211	14 143	15 000	14 202	14 680	14 000
637015	Poistenie majetku	11 090	6 788	9 800	8 867	9 660	9 900
637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	1 822	1 893	1 250	1 207	1 500	1 500
637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	10 990	14 630	17 790	17 738	19 600	19 600
62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	4 897	5 109	6 220	6 046	6 840	6 840
637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	4 475	7 538	3 370	1 787	3 000	3 000
642012	Odstupné primátor+prepl dovolenky	8 503	0	0	0	0	0
642012	Odstupné zamestnanci	9 709	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	637035	Dane z príjmu z nájmu a predaja majetku mesta	0	9 254	0	0	0	0
	637	Ostatné služby	2 125	11 480	11 000	7 349	9 000	9 000
	637	TI močnictvo a preklady	0	426	0	0	0	0
	63*	Nákup a montáž dopravných zrkadiel	500	0	0	0	0	0
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky	9 534	6 777	6 184	8 206	0	0
	6*	Drobné obecné práce	0	950	2 000	1 933	2 000	2 000
	63*	Vojnové hroby	0	19	0	0	0	0
	63*	Deň priateľstva , Hubert	7 960	3 500	3 500	3 500	0	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	21 849	142 231	147 157	112 727	173 600	173 600
	63*	Požiarňa ochrana	0	0	1 500	1 490	1 500	1 500
	63*	Partnerské mestá	0	1 511	1 500	1 500	1 500	1 500

63*	Športové hry detí ZŠ	0	0	30 000	30 000	0	0
642	Nemocenské dávky	812	0	0	493	0	0
635*	Údržba štadiónu	0	0	0	0	10 000	0
	<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>						
	<b>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</b>	<b>1 297</b>	<b>1 170</b>	<b>1 165</b>	<b>1 164</b>	<b>987</b>	<b>987</b>
61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	961	867	860	860	730	730
62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	336	303	305	304	257	257
	<b>Životné prostredie - spolu</b>	<b>2 228</b>	<b>2 111</b>	<b>2 100</b>	<b>2 035</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>
61	Životné prostredie - mzdy	1 660	1 564	1 600	1 535	1 585	1 585
62	Životné prostredie - odvody	568	547	500	500	555	555
	<b>Evidencia obyvateľstva - spolu</b>	<b>2 067</b>	<b>2 050</b>	<b>1 977</b>	<b>1 977</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>
61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 530	1 520	1 460	1 460	1 460	1 460
62	Evidencia obyvateľstva - odvody	537	530	517	517	508	508
	<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>						
	<b>Školský úrad - spolu</b>	<b>12 243</b>	<b>12 514</b>	<b>12 504</b>	<b>12 505</b>	<b>12 493</b>	<b>12 493</b>
61	Školský úrad - mzdy	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880
62	Školský úrad - odvody	3 104	3 115	3 104	3 104	2 989	2 989
63	Školský úrad - tovary a služby	259	519	520	521	624	624
	<b>Stavebný poriadok - spolu</b>	<b>21 596</b>	<b>21 555</b>	<b>21 419</b>	<b>21 277</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>
61	Stavebný poriadok - mzdy	13 214	10 430	10 300	10 453	11 777	11 777
62	Stavebný poriadok - odvody	5 017	3 886	3 819	3 963	4 358	4 358
63	Stavebný poriadok - tovary a služby	3 365	7 239	7 300	6 861	5 105	5 105
	<b>Úsek bývania - spolu</b>	<b>4 970</b>	<b>4 968</b>	<b>4 896</b>	<b>4 896</b>	<b>4 887</b>	<b>4 887</b>
61	Úsek bývania - mzdy	2 788	2 790	2 788	2 788	2 980	2 980
62	Úsek bývania - odvody	974	974	975	975	1 042	1 042
63	Úsek bývania - tovary a služby	1 208	1 204	1 133	1 133	865	865
	<b>Osobitný príjemca - spolu</b>	<b>129 610</b>	<b>128 784</b>	<b>127 690</b>	<b>131 846</b>	<b>139 824</b>	<b>139 824</b>
6*	Výkon osobitného príjemcu	1 326	1 325	1 325	1 332	1 740	1 740
62	Osobitný príjemca - odvody	465	465	465	468	0	0
642014	Osobitný príjemca	127 819	126 994	125 900	130 046	138 084	138 084

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
		<b>Komunitná práca - ESF</b>	<b>28 162</b>	<b>19 394</b>	<b>33 743</b>	<b>32 895</b>	<b>37 980</b>	<b>37 980</b>
	61	Komunitná práca - mzdy	11 604	13 911	24 540	23 923	27 660	27 660
	62	Komunitná práca - odvody	4 353	4 992	8 577	8 361	9 667	9 667
	63	Komunitná práca - tovary a služby	12 205	491	626	611	653	653
		<b>Komunitná práca - vlastné FP</b>	<b>7 164</b>	<b>7 832</b>	<b>2 700</b>	<b>2 525</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	6*	Komunitná práca - 5 % spoluúčasť mesta	3 085	1 092	0	0	0	0
	61	Komunitná práca - mzdy	3 235	5 000	0	0	0	0
	62	Komunitná práca - odvody	844	1 740	0	0	0	0
	63	Komunitná práca - vlastné	0	0	2 700	2 525	3 000	3 000
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>9 728</b>	<b>13 196</b>	<b>47 810</b>	<b>42 621</b>	<b>50 085</b>	<b>47 085</b>
	637005	Audit	1 500	6 300	6 300	3 300	9 300	6 300
	637012	Poplatky bankám	5 514	3 488	3 500	2 588	2 800	2 800
	642006	Členské príspevky	1 295	2 808	2 500	2 580	2 413	2 413
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 419	600	1 500	1 300	1 200	1 200
		<b>Hlavný kontrolór</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 010</b>	<b>32 853</b>	<b>34 372</b>	<b>34 372</b>

	61	Hlavný kontrolór - mzdy	0	0	23 520	22 663	23 520	23 520
	61	Hlavný kontrolór - odvody	0	0	8 440	8 152	8 462	8 462
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	0	0	2 000	1 988	2 340	2 340
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	0	0	50	50	50	50
<b>01.3.3.</b>		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>12 215</b>	<b>11 259</b>	<b>11 252</b>	<b>11 056</b>	<b>12 189</b>	<b>12 189</b>
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	5 890	6 092	6 091	6 091	6 799	6 799
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 059	2 149	2 129	2 129	2 394	2 394
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 722	1 452	1 595	1 602	567	567
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, pren.výkon	69	64	76	69	85	85
	61	Matrika - mzdy, vlastné	1 476	700	677	680	755	755
	62	Matrika - odvody, vlastné	803	417	416	414	462	462
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	182	370	260	64	1 118	1 118
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, vlastné	14	15	8	7	9	9
<b>01.6.0</b>		<b>Voľby NR SR</b>	<b>6 018</b>	<b>6 163</b>	<b>5 600</b>	<b>6 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63*	Voľby NR SR, sčítanie, voľby VUC	6 018	6 163	5 600	6 109	0	0
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>14 191</b>	<b>18 481</b>	<b>19 163</b>	<b>20 949</b>	<b>21 233</b>	<b>21 233</b>
	651003	Splátky revol. Úveru	1 428	0	0	0	0	0
	651003	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	2 614	2 051	1 500	1 401	1 368	1 368
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	1 230	924	666	602	588	588
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	1 255	968	694	625	610	610
	651003	Splátky úrokov - Infraštruktúra	4 029	10 500	9 288	8 544	8 120	8 120
	651003	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	0	0	1 440	3 257	2 070	2 070
	651003	Splátky úrokov - Kanalizácia	0	0	1 440	987	750	750
	651003	Nové úvery 9 mes.	0	403	0	0	0	0
	651003	Splátky úrokov - Kúpalisko	0	0	500	1 898	4 092	4 092
<b>04.5.1.</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	900	0	0	0	0	0
<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Skutočné čerpanie za rok 2011</b>	<b>Skutočné čerpanie za rok 2012</b>	<b>Rozpočet 2013 po zmenách</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2013</b>	<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Rozpočet na rok 2015</b>
<b>05.1.0.</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>369 936</b>	<b>387 190</b>	<b>385 945</b>	<b>401 271</b>	<b>419 400</b>	<b>416 500</b>
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	104 846	127 517	110 000	125 326	125 000	129 000
	641001	Technické služby - prevádzka	251 290	242 300	269 820	269 820	243 230	284 500
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúšťí	0	0	0	0	800	0
	641001	Technické služby - VO - parkovisko 1. mája	9 000	3 000	0	0	150	0
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	0	0	0	0	22 370	0
	641001	Technické služby - zvislé a vodorovné značenie	0	2 000	500	500	1 200	0
	641001	Technické služby - estetizácia priestorov pred úradom	0	0	0	0	2 000	0
	641001	Technické služby - lavičky + stojany na bicykle	0	0	0	0	2 000	0
	641001	Technické služby - verejná zeleň, náhrada	0	0	0	0	7 400	0
	641001	Technické služby - zrkadlá - 3 kusy	0	0	0	0	750	0
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	0	0	0	0	6 000	0
	641001	Technické služby - kúpalisko	0	0	0	0	5 500	0
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu	0	9 673	1 625	1 625	0	0
	6*	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	2 100	0	1 000	1 000	0	0
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 518</b>	<b>12 075</b>	<b>65 831</b>	<b>65 272</b>	<b>54 000</b>	<b>1 000</b>
	637005	Geometrické plány, štúdie	1 518	3 255	1 000	441	1 000	1 000
	637005	Zameranie ZUS	0	4 920	0	0	0	0



	637*	ZUŠ - VO, manažment	0	0	0	0	27 000	0
	637005	VO-zhodnocovanie BRO - kompostáreň	0	1 500	0	0	0	0
	637*	Kanalizácia - Michalovská	0	2 400	33 600	33 600	0	0
	637*	Centrálna mestská zóna	0	0	26 954	26 954	0	0
	635*	Údržba mestských komunikácií	0	0	4 277	4 277	0	0
	63*	Ul. Tibavská - odpadový kanál	0	0	0	0	650	0
	63*	Infraštruktúra	0	0	0	0	23 850	0
	63*	Údržba Detského ihriska Tyršova	0	0	0	0	1 500	0
<b>07.3.1.</b>		<b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>	<b>137 796</b>	<b>85 186</b>	<b>90 185</b>	<b>89 223</b>	<b>92 967</b>	<b>83 093</b>
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 932	4 931	4 931	4 832	4 931	4 931
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	4 498	3 455	3 454	2 591	1 236	1 362
	642002	RN Sobrance,n.o. -hav. Stav strecha stará budova	0	0	5 000	5 000	10 000	0
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	128 366	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>54 615</b>	<b>49 920</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	54 615	49 920	45 000	45 000	55 000	45 000
<b>08.2.0.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>72 865</b>	<b>44 717</b>	<b>4 000</b>	<b>2 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Príspevok MsKS	72 865	0	0	0	0	0
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	0	17 400	4 000	2 212	0	0
		Kultúrne stredisko-energie, voda, telefón	0	9 575	0	0	0	0
		Kultúrne stredisko-malby, údržba	0	5 738	0	0	0	0
		Kultúrne stredisko-mzdy, odvody, odstupné	0	12 004	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
<b>08.3.0.</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>6 557</b>	<b>7 471</b>	<b>7 991</b>	<b>7 631</b>	<b>13 881</b>	<b>13 881</b>
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	4 997	4 935	4 860	4 860	3 700	3 700
	6*	Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade+odvody	0	316	1 331	1 331	1 741	1 741
	637005	Televízie	1 560	2 220	1 800	1 440	1 440	1 440
	63*	Mestská televízia	0	0	0	0	7 000	7 000
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 471</b>	<b>2 360</b>	<b>2 330</b>	<b>1 642</b>	<b>2 345</b>	<b>2 345</b>
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	688	903	671	671	1 300	1 300
	637013	ZPOZ - ošatenie	400	0	0	0	0	0
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	383	797	769	526	600	600
	637027	Kronika - odmena+odvody	0	660	890	445	445	445
<b>08.6.0.</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.</b>	<b>7 152</b>	<b>18 055</b>	<b>24 370</b>	<b>24 370</b>	<b>25 715</b>	<b>25 715</b>
	6*	Sobranský jarmok	7 152	8 630	0	0	0	0
	6*	Ples	0	3 302	0	0	0	0
	6*	Fašiangy	0	735	0	0	0	0
		Vianočný punč- a iné akcie	0	5 388	24 370	24 370	0	0
	6*	Kultúrne akcie	0	0	0	0	24 815	24 815
	637*	Dopravné značenie - jarmok	0	0	0	0	900	900
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>291 394</b>	<b>298 375</b>	<b>304 301</b>	<b>295 662</b>	<b>332 244</b>	<b>333 244</b>
	61	MŠ - mzdy, platy	161 352	163 540	159 656	155 119	0	0
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	60 119	60 968	62 745	60 987	0	0
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	48 668	53 086	41 500	40 617	0	0
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	872	942	1 150	939	0	0

	633	MŠ - materiál	4 665	2 844	5 262	4 813	0	0
	635	MŠ - opravy a údržba	1 972	2 055	6 384	6 384	0	0
	637	MŠ - ostatné služby	955	1 097	1 000	617	0	0
	637014	MŠ - stravovanie	10 868	11 743	10 000	9 634	0	0
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	1 590	2 100	2 000	1 948	0	0
	64	MŠ - ND, odchodné, odstupné	333	0	14 604	14 604	0	0
	6*	MŠ - výdavky za december zúčtované v 1/2014	0	0	0	0	26 821	0
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	0	0	0	0	8 463	8 463
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	0	0	0	0	12 795	12 795
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	0	0	0	0	9 400	9 400
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	0	0	0	0	274 765	302 586
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.</b>	<b>30 058</b>	<b>33 103</b>	<b>35 760</b>	<b>35 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	20 000	23 392	25 500	25 433	0	0
	62	ŠJ MŠ - odvody	7 908	9 339	9 760	9 991	0	0
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	1 828	372	500	62	0	0
	64	ŠJ MŠ - ND	322	0	0	55	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
<b>09.1.2.1</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 215 959</b>	<b>1 290 622</b>	<b>1 420 524</b>	<b>1 394 293</b>	<b>1 450 583</b>	<b>1 378 013</b>
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>572 817</b>	<b>599 981</b>	<b>644 819</b>	<b>631 342</b>	<b>677 671</b>	<b>622 561</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	526 852	558 779	583 337	569 506	588 942	588 942
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	16 260	17 930	18 500	18 464	14 886	14 886
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	9 128	9 257	8 903	8 903	8 995	8 995
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	0	8 733	8 633	8 633	9 738	9 738
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	4 176	3 917	9 613	10 003	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	16 401	1 365	14 215	14 215	55 110	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	0	1 618	1 618	0	0
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>643 142</b>	<b>690 641</b>	<b>775 705</b>	<b>762 951</b>	<b>772 912</b>	<b>755 452</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12+výsledky	570 341	595 109	687 900	675 146	712 659	712 659
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	23 136	23 919	28 459	28 459	19 914	19 914
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	11 822	12 609	13 572	13 572	14 064	14 064
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	0	8 533	9 400	9 400	8 815	8 815
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	29 700	31 478	21 475	21 475	17 460	0
	641006	Grant ( Projekt ZŠ, Komenského 12 )	6 696	17 793	5 200	5 200	0	0
	63	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	1 447	1 200	9 699	9 699	0	0
<b>09.5.0.1</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>306 685</b>	<b>322 861</b>	<b>334 660</b>	<b>339 709</b>	<b>372 920</b>	<b>369 920</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>250 180</b>	<b>262 004</b>	<b>266 200</b>	<b>271 287</b>	<b>299 100</b>	<b>296 100</b>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	226 950	239 500	244 200	244 200	268 364	265 364
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	23 230	22 504	22 000	27 087	30 736	30 736
		<b>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>23 359</b>	<b>23 665</b>	<b>30 460</b>	<b>30 536</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	22 045	22 045	28 660	28 660	32 000	32 000
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 314	1 620	1 800	1 876	1 500	1 500
		<b>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</b>	<b>33 146</b>	<b>37 192</b>	<b>38 000</b>	<b>37 886</b>	<b>40 320</b>	<b>40 320</b>

	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	31 240	35 240	36 000	36 000	38 520	38 520
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	1 906	1 952	2 000	1 886	1 800	1 800
<b>09.5.0.2</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>76 523</b>	<b>118 211</b>	<b>113 087</b>	<b>115 700</b>	<b>112 316</b>	<b>112 516</b>
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	61 595	94 771	95 150	95 150	81 700	82 700
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	4 259	10 249	10 500	11 390	2 500	2 500
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	4 570	4 530	4 072	4 072	3 604	3 604
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	4 499	8 461	2 110	4 453	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ granty	1 600	200	900	100	800	0
	641*	Transfer RO - CVČ od obcí	0	0	355	535	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	0	0	0	0	18 412	18 412
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	0	0	0	0	5 300	5 300
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>133 699</b>	<b>142 961</b>	<b>134 160</b>	<b>134 247</b>	<b>135 800</b>	<b>137 800</b>
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>62 203</b>	<b>60 780</b>	<b>61 580</b>	<b>64 167</b>	<b>65 800</b>	<b>66 800</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	54 103	52 780	55 580	55 580	54 800	55 800
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	8 100	8 000	6 000	8 587	11 000	11 000
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>71 496</b>	<b>82 181</b>	<b>72 580</b>	<b>70 080</b>	<b>70 000</b>	<b>71 000</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	56 580	45 124	47 580	47 580	47 000	48 000
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	14 916	37 057	25 000	22 500	23 000	23 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
<b>10.2.0.1</b>		<b>Zariadenie sociálnych služieb - staroba</b>	<b>9 919</b>	<b>14 511</b>	<b>35 100</b>	<b>34 431</b>	<b>41 200</b>	<b>41 198</b>
		<b>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</b>	<b>2 263</b>	<b>2 014</b>	<b>2 200</b>	<b>2 127</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	633	KD Sobrance - materiál	300	251	195	255	195	195
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 000	800	800	740	1 100	1 100
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	963	963	1 205	1 132	1 205	1 205
		<b>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</b>	<b>3 669</b>	<b>3 138</b>	<b>3 400</b>	<b>3 123</b>	<b>3 500</b>	<b>3 498</b>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	1 059	958	965	830	855	853
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	267	291	280	189	280	280
	633	KD Komárovce - materiál	225	126	150	175	250	250
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 155	800	800	800	910	910
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	963	963	1 205	1 129	1 205	1 205
		<b>Sociálne výpomocce - spolu</b>	<b>3 987</b>	<b>9 359</b>	<b>29 500</b>	<b>29 181</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>
	642026	Sociálne výpomocce	3 987	500	0	0	1 000	1 000
	6*	Stravovanie dôchodcov	0	8 859	29 500	29 181	34 200	34 200
<b>10.2.0.2</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>59 033</b>	<b>59 281</b>	<b>54 120</b>	<b>56 004</b>	<b>59 518</b>	<b>59 465</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy	39 169	39 720	36 000	37 268	39 603	39 600
	62	Opatrovateľky - odvody	13 269	13 844	12 600	12 404	13 000	13 000
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	5 702	4 857	4 700	5 440	6 050	6 000
	637015	Opatrovateľky - poistenie	469	370	370	370	370	370
	637016	Opatrovateľky - prídel do sociálneho fondu+ND	424	490	450	522	495	495
<b>10.4.0.5</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>4 754</b>	<b>5 082</b>	<b>12 600</b>	<b>14 552</b>	<b>38 654</b>	<b>4 516</b>
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	4 754	5 082	12 600	14 552	4 516	4 516
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	0	0	0	0	34 138	0
<b>10.7.0.1</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi</b>	<b>53 224</b>	<b>56 580</b>	<b>56 600</b>	<b>56 432</b>	<b>58 980</b>	<b>58 980</b>
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 196	9 711	9 700	9 329	9 710	9 710
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	44 028	46 869	46 900	47 103	49 270	49 270
<b>10.7.0.3</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>3 796</b>	<b>3 609</b>	<b>5 500</b>	<b>8 000</b>
	642026	Sociálna kuratela	0	1 466	3 796	3 609	5 500	8 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>								
		<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>848 104</b>	<b>991 821</b>	<b>1 109 274</b>	<b>1 101 364</b>	<b>784 720</b>	<b>109 916</b>
<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	<b>360 594</b>	<b>0</b>	<b>23 198</b>	<b>23 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002	Projekt Rekonštrukcie VOvVM	360 594	0	0	0	0	0
	7*	Bezpečné Sobrance	0	0	23 198	23 198	0	0
<b>04.6.0.</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>154 531</b>	<b>62 460</b>	<b>2 859</b>	<b>2 859</b>	<b>0</b>	<b>89 916</b>
	717003	Parkovisko pri nemocnici	0	600	0	0	0	0
	717003	Chodník ku kostolu a Chodník v parku	0	35 155	0	0	0	0
	717003	Chodník Gagarinova	0	10 532	0	0	0	0
	717003	Presvetlenie prechodov	0	2 999	0	0	0	0
	717003	Chodník pri SZŠ	0	4 745	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia VO v parku pri kostole	0	5 824	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a odvodnenie MK Komárovce	0	2 605	0	0	0	0
	717 001	Trhovisko	0	0	2 859	2 859	0	0
	717	Rekonštrukcia komunikácií rok 2011	154 531	0	0	0	0	0
	7*	Splátka PPP projektov	0	0	0	0	0	89 916
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>6 871</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>21 600</b>	<b>15 000</b>
	721001	TS - betonový plot - cintorín východná strana	6 871	0	11 000	11 000	5 000	0
	721001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	721001	TS - retardery na ul. Kpt. Nálepku 2 ks	0	0	0	0	1 600	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>291 504</b>	<b>927 920</b>	<b>1 053 857</b>	<b>1 045 947</b>	<b>686 480</b>	<b>5 000</b>
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	16 804	14 330	8 500	590	3 000	5 000
	707002	Revitalizácia kúpaliska	0	0	291 541	291 541	0	0
	717001	Infraštruktúra	274 005	0	0	0	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	0	0	0	0	669 480	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	0	0	0	0	4 000	0
	717001	Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	695	491 635	714 816	714 816	0	0
	717001	Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	0	419 955	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia Dom sociálnych služieb	0	2 000	39 000	39 000	0	0

	7*	IBV Mieru - Preložka kábla pre RN	0	0	0	0	10 000	0
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>76 640</b>	<b>0</b>
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry zo ŠR	0	0	3 360	3 360	76 640	0
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreáčne a športové služby</b>	<b>11 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717001	ZŠ Komenského 6 - ihrisko	11 266	0	0	0	0	0
<b>09.1.2.1</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>23 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002	Projekt ZŠ Komenského 6	17 904	0	0	0	0	0
	717002	Projekt ZŠ Komenského 12	5 434	0	0	0	0	0
<b>09.5.0.1</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721*	Transfer RO - ZUŠ, vlstné príjmy z min. roka	0	1 441	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
----------------------	-------------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

### FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

		<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>206 402</b>	<b>55 620</b>	<b>163 341</b>	<b>163 341</b>	<b>76 020</b>	<b>76 020</b>
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>206 402</b>	<b>55 620</b>	<b>163 341</b>	<b>163 341</b>	<b>76 020</b>	<b>76 020</b>
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	5 196	5 196	5 196	5 196
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564
	821006	Splátka úveru - Infraštruktúra	0	27 624	27 624	27 624	27 624	27 624
	821006	Splátky revol. Úverov	178 406	0	0	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	0	0	6 600	6 600	6 600	6 600
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	0	0	2 520	2 520	2 520	2 520
	821006	Splátka úveru - Kúpalisko	0	0	2 820	2 820	11 280	11 280
	821006	Splátka rev úveru CMZ	0	0	63 861	63 861	0	0
	821006	Splátka rev úveru - Kanalizácia	0	0	31 920	31 920	0	0
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>4 655 447</b>	<b>4 861 085</b>	<b>5 334 747</b>	<b>5 243 434</b>	<b>5 051 254</b>	<b>4 174 974</b>

**Rozpočet  
na rok 2016**

<b>4 174 974</b>
<b>1 882 513</b>
1 612 787
20 000
130 000
5 200
2 460
400
166
500
2 000
4 000
105 000
<b>499 133</b>
22 412
0
0
79 844
8 896
36 000
10 000
5 000
5 400
2 500
430
0
2 798
12 436
173 600
2 294
0
0
300
12 795
9 400
0
0

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
11 000
23 000
30 736
7 800
0
1 500
1 800
0
0
0
2 550
7 100
2 190
0
4 000
8 852
14 500
0
0
<b>1 793 328</b>
0
0
0
0
0
0
37 980
138 084
1 740
8 463
12 493
1 968
76 800
987
2 140
1 301 601
34 800
18 553
26 663
0
0
<b>Rozpočet na rok 2016</b>
0
4 516

34 138
9 845
21 240
4 887
0
0
0
46 720
9 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

**Rozpočet  
na rok 2016**

<b>0</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

**Rozpočet  
na rok 2016**



<b>0</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>4 174 974</b>

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
<b>3 989 038</b>
<b>817 345</b>
124 000
43 300
0
27 060
9 676

2 500
30 000
48 000
7 500
900
18 000
2 600
800
10 000
4 500
0
7 000
0
0
0
0
2 000
0
0
0
6 000
4 400
850
1 000
0
300
14 000
9 900
1 500
19 600
6 840
3 000
0
0

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
0
9 000
0
0
0
2 000
0
0
173 600
1 500
1 500

0
0
0

<b>987</b>
730
257
<b>2 140</b>
1 585
555
<b>1 968</b>
1 460
508

<b>12 493</b>
8 880
2 989
624
<b>21 240</b>
11 777
4 358
5 105
<b>4 887</b>
2 980
1 042
865
<b>139 824</b>
1 740
0
138 084

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
<b>37 980</b>
27 660
9 667
653
<b>3 000</b>
0
0
0
3 000
<b>47 085</b>
6 300
2 800
2 413
1 200
<b>34 372</b>

23 520
8 462
2 340
50
<b>12 189</b>
6 799
2 394
567
85
755
462
1 118
9
<b>0</b>
0
<b>21 233</b>
0
1 368
3 635
588
610
8 120
2 070
750
0
4 092
<b>0</b>
0
<b>Rozpočet na rok 2016</b>
<b>416 500</b>
129 000
284 500
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>1 000</b>
1 000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>83 093</b>
4 931
1 362
0
76 800
<b>45 000</b>
45 000
<b>0</b>
0
0
0
0
0
0

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
<b>13 881</b>
3 700
1 741
1 440
7 000
<b>2 345</b>
1 300
0
600
445
<b>25 715</b>
0
0
0
0
24 815
900
<b>333 244</b>
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
8 463
12 795
9 400
302 586
<b>0</b>
0
0
0
0

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
<b>1 378 013</b>
<b>622 561</b>
588 942
14 886
8 995
9 738
0
0
0
<b>755 452</b>
712 659
19 914
14 064
8 815
0
0
0
<b>369 920</b>
<b>296 100</b>
265 364
30 736
<b>33 500</b>
32 000
1 500
<b>40 320</b>

38 520
1 800
<b>112 516</b>
82 700
2 500
3 604
0
0
18 412
5 300
<b>137 800</b>
<b>66 800</b>
55 800
11 000
<b>71 000</b>
48 000
23 000

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
<b>41 198</b>
<b>2 500</b>
195
1 100
1 205
<b>3 498</b>
853
280
250
910
1 205
<b>35 200</b>
1 000
34 200
<b>59 465</b>
39 600
13 000
6 000
370
495
<b>4 516</b>
4 516
0
<b>58 980</b>
9 710
49 270
<b>8 000</b>
8 000

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
---------------------------------

<b>109 916</b>
<b>0</b>
0
0
<b>89 916</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 916
<b>15 000</b>
0
15 000
0
<b>5 000</b>
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0



0
<b>0</b>
0
<b>0</b>
0
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
0

<b>Rozpočet na rok 2016</b>
---------------------------------

---

<b>76 020</b>
<b>76 020</b>
10 128
5 196
6 108
6 564
27 624
0
6 600
2 520
11 280
0
0
<b>4 174 974</b>