

## Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
	<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>3 951 790</b>	<b>4 177 068</b>	<b>4 333 237</b>	<b>4 285 818</b>	<b>4 589 374</b>	<b>4 499 703</b>	<b>4 499 703</b>
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 762 613</b>	<b>1 789 171</b>	<b>1 904 753</b>	<b>1 893 258</b>	<b>2 162 678</b>	<b>2 163 878</b>	<b>2 163 878</b>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 488 391	1 535 891	1 612 787	1 617 477	1 891 229	1 892 429	1 892 429
121001	Z pozemkov	13 985	19 607	20 000	21 467	21 000	21 000	21 000
121002	Zo stavieb	151 735	113 880	140 300	136 249	135 000	135 000	135 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	4 717	5 049	5 200	5 325	5 200	5 200	5 200
133001	Za psa	2 285	2 458	2 400	2 485	2 400	2 400	2 400
133003	Za nevýherné hracie prístroje	83	83	400	183	100	100	100
133004	Za predajné automaty	249	332	166	166	249	249	249
133006	Za ubytovanie	1 154	540	500	447	500	500	500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 354	2 891	2 000	2 111	2 000	2 000	2 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	5 192	4 164	4 000	5 702	5 000	5 000	5 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	89 468	104 276	117 000	101 646	100 000	100 000	100 000
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>510 647</b>	<b>463 237</b>	<b>517 393</b>	<b>478 573</b>	<b>478 169</b>	<b>478 169</b>	<b>478 169</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	24 908	25 477	22 412	22 615	3 400	3 400	3 400
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	74 370	79 153	79 844	70 632	97 600	97 600	97 600
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 950	10 639	8 896	9 359	8 896	8 896	8 896
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	48 092	42 600	39 700	40 000	42 200	42 200	42 200
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov - mesto	3 442	9 174	10 000	4 825	5 000	5 000	5 000
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	2 569	8 956	5 000	5 495	5 000	5 000	5 000
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 432	5 489	5 400	5 076	5 000	5 000	5 000
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1 440	2 333	2 500	2 424	2 400	2 400	2 400
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	417	532	430	411	430	430	430
222003	Pokuty, úroky z omeškania	476	413	0	139	0	0	0
223001	Za výkon správy	2 610	2 700	2 798	3 568	3 000	3 000	3 000
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	9 206	11 280	12 436	13 881	13 318	13 318	13 318
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	164 038	92 705	173 600	127 639	147 476	147 476	147 476
223001	Príjmy za ples, fašiangy	2 869	3 397	2 294	2 294	0	0	0
223001	Za súťažné podklady	568	270	0	478	0	0	0
223001	Súdne poplatky	120	274	0	0	0	0	0
223001	Za vyradený majetok, kovový šrot	0	381	0	216	0	0	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	277	439	300	349	200	200	200
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	8 655	9 832	12 795	12 878	12 700	12 700	12 700
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	7 655	7 192	9 400	7 491	8 700	8 700	8 700
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	3 935	10 024	3 888	4 775	0	0	0
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	1 200	9 699	6 319	6 520	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
		8 005	8 587	11 000	18 891	21 000	21 000	21 000
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	37 057	22 500	23 000	24 201	25 000	25 000	25 000
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	22 955	27 087	30 736	29 801	30 750	30 750	30 750
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	10 249	13 384	7 800	12 379	9 687	9 687	9 687
223002	Vlastné príjmy - CVČ	8 461	4 453	0	0	0	0	0
223002	CVČ - súťaže	1 620	1 876	1 500	1 978	1 800	1 800	1 800
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 970	1 886	1 800	1 880	2 000	2 000	2 000
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	102	28	0	67	0	0	0
223002	Nedoplatky po MsBP, RN	714	0	0	0	0	0	0
223002	Poplatky za jarmok	1 076	0	3 853	3 853	0	0	0
223001	Vecné bremeno	2 534	2 519	2 550	2 341	2 400	2 400	2 400
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	6 670	6 722	7 100	6 747	8 112	8 112	8 112
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	867	1 920	2 190	2 368	2 400	2 400	2 400
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	132	49	0	23	0	0	0
242	Úroky	0	786	0	0	0	0	0
292006	Z náhrad poistného plnenia	3 475	5 635	4 000	2 920	3 000	3 000	3 000
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	8 261	7 486	8 852	6 713	6 700	6 700	6 700
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	12 719	16 432	14 500	21 917	10 000	10 000	10 000
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	14 551	8 928	0	484	0	0	0
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov	0	0	500	945	0	0	0
292012	Za predaj kníh a kalendárov	0	0	500	945	0	0	0
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 678 530</b>	<b>1 924 660</b>	<b>1 911 091</b>	<b>1 913 987</b>	<b>1 948 527</b>	<b>1 857 656</b>	<b>1 857 656</b>
311	Grant - Recyklačný fond	9 673	1 625	334	334	0	0	0
311	Granty ZŠ Komenského 12	17 793	5 200	0	0	0	0	0
311	Granty CVČ	200	100	900	900	0	0	0
311	Granty ostatné	400	150	0	600	0	0	0
311	Grant - Sobranský jarmok	2 000	0	1 930	1 930	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009,2010,2011	11 222	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca	12 736	35 003	37 980	33 676	34 814	34 814	34 814
312001	Zo ŠR - Komunitná práca- nový projekt 2015-2016	0	0	0	0	31 289	31 289	31 289
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	126 994	130 046	138 084	122 206	138 084	138 084	138 084
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 790	1 800	1 740	1 725	1 725	1 725	1 725
312012	Zo ŠR - Materská škola	8 591	8 150	8 463	9 223	10 742	10 742	10 742
312012	Zo ŠR - Školský úrad	12 514	12 505	12 752	12 752	12 790	12 790	12 790
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 050	1 977	1 968	1 968	1 966	1 966	1 966
312001	Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách )	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 170	1 164	987	987	987	987	987
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	2 111	2 035	2 140	1 813	1 813	1 813	1 813
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 185 812	1 277 187	1 301 601	1 301 474	1 316 914	1 316 914	1 316 914
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	44 615	46 959	34 800	55 292	35 448	35 448	35 448
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	17 266	18 033	18 553	17 596	16 218	16 218	16 218
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 395	26 547	26 663	26 288	26 340	26 340	26 340
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - výsledky	1 000	0	0	0	0	0	0
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - havarijný stav	0	40 000	20 850	20 850	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
312012	Zo ŠR - odchodné	0	1 618	2 564	2 564	0	0	0
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže	0	0	700	2 480	2 600	0	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	5 082	14 552	25 460	22 968	25 119	25 119	25 119
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok			30 480	28 346	34 138	34 138	34 138
312001	Zo ŠR - Príspevok pri narodení			1 500	1 284	0	0	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa - záškoláctvo	0	0	6 610	6 209	6 200	6 200	6 200
312012	Zo ŠR - Na matricu	9 757	9 891	10 123	10 123	10 141	10 141	10 141
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 555	21 277	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 968	4 896	4 887	4 888	4 888	4 888	4 888
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce za 10,11,12/2014	6 453	4 560	15 570	20 853	5 462	0	0
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	19	0	0	0	0	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva	3 500	3 500	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	46 722	44 584	46 720	40 492	41 000	41 000	41 000
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	9 711	9 329	9 710	8 765	9 000	9 000	9 000
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť	0	0	2 870	2 870	0	0	0
312001	Zo ŠR - Voľby, referendum	6 163	6 109	15 984	24 418	3 200	0	0
312001	Z KSK - Deň Sv. Huberta	1 188	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Kanalizácia	2 280	19 777	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Ministerstvo dopravy	0	4 277	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Opatrovateľy - NP	0	0	7 728	9 016	25 760	0	0
312001	Zo ŠR - Športové hry detí ZŠ	0	30 000	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Navýšenie plátov	0	29 940	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Havarijný stav - štadión	0	10 000	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - CMZ	0	24 534	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Sobrance - Infraštruktúra	0	0	21 964	2 517	19 494	0	0
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - PRINED	0	0	0	14 584	34 300	0	0
312007	Z obcí a KSK - pre CVČ	0	535	436	3 956	55	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>								
<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>		<b>1 179 298</b>	<b>705 989</b>	<b>476 317</b>	<b>363 785</b>	<b>709 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjem z predaja budov, vozidla, strojov	33 525	355	0		0	0	0
231	Príjem z predaja bytov	0	337	0		0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	14 433	30 929	0	1 359	0	0	0
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	458 469	664 368	0		0	0	0
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	386 871	0	0		0	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	0	0	450 841	336 950	113 206	0	0
322001	Transfer - Russayova vila	0	0	0	0	596 448	0	0
322001	Transfer - Dom sociálnych služieb	35 000	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Dom kultúry	80 000	0	10 000	10 000	0	0	0
322001	Transfer - Výstavba multiinšk. Ihriska	0	0	15 476	15 476	0	0	0
322001	Transfer - Kúpalisko	171 000	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Bezpečné Sobrance	0	10 000	0		0	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>								
<b>3. Finančné operácie spolu</b>		<b>78 896</b>	<b>492 738</b>	<b>271 563</b>	<b>252 545</b>	<b>100 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	31 478	21 475	17 460	17 460	8 136	0	0
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	1 365	14 215	55 110	55 110	15 792	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZUŠ	1 441	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Kúpalisko	0	171 000	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom sociálnych služieb	0	33 000	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	0	3 360	76 640	76 640	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -štadion	0	0	10 000	10 000	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -starostlivosť o drevinu	0	0	4 000	4 000	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -recyklačný fond	0	0	0	0	334	0	0
454001	Z rezervného fondu - Rekonštrukcia rozhlasu	0	0	15 000	15 000	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - IBV Mieru	0	0	10 000	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu -Dom soc. Služieb	0	6 000	0	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu -Dom kultúry	0	0	39 915	39 915	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra - poreal. zameranie	0	0	2 000	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra	0	0	16 553	16 553	0	0	0
513001	Revolvingový úver - Sobrance - Infraštruktúra	0	0	0	0	38 071	0	0
513002	Úver - Sobrance - Infraštruktúra	0	0	24 885	17 867	6 984	0	0
513002	Úver - Russayova vila	0	0	0	0	31 392	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	24 130	36 299	0	0	0	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	20 482	1 680	0	0	0	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna - revol. úver	0	63 861	0	0	0	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská - revol. úver	0	31 920	0	0	0	0	0
513002	Úver - Kúpalisko	0	109 928	0	0	0	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>5 209 984</b>	<b>5 375 795</b>	<b>5 081 117</b>	<b>4 902 148</b>	<b>5 399 737</b>	<b>4 499 703</b>	<b>4 499 703</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>									
		<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>3 813 644</b>	<b>3 978 629</b>	<b>4 278 651</b>	<b>4 207 662</b>	<b>4 402 388</b>	<b>4 317 265</b>	<b>4 317 265</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Obce</b>	<b>814 518</b>	<b>780 954</b>	<b>848 092</b>	<b>775 065</b>	<b>939 691</b>	<b>894 657</b>	<b>894 657</b>
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	128 632	115 417	124 000	123 161	125 180	125 180	125 180
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	44 957	42 828	43 300	45 498	45 860	45 860	45 860
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	0	1 916	1 995	1 995	0	0	0
	61	Primátor - funkčný plat	27 842	27 229	27 060	26 930	28 920	28 920	28 920
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	9 936	9 743	9 676	9 693	10 100	10 100	10 100
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	0	0	0	0	11 408	11 408	11 408
	631	Cestovné náhrady	2 451	1 890	1 000	1 115	1 000	1 000	1 000
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	48 487	27 307	30 074	34 623	34 000	34 115	34 115
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	51 822	50 924	48 730	31 635	61 840	46 750	46 750
	632003	Poštové a teleko munikačné služby MsÚ	9 946	7 057	6 500	6 087	6 500	6 500	6 500
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour 2012	1 978	2 525	0	0	0	0	0
	633*	Ostatný materiál	17 884	17 926	17 358	14 309	18 000	18 000	18 000
	633016	Reprezentačné - primátor	2 400	2 480	2 600	2 973	4 000	4 000	4 000
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	667	586	800	836	800	800	800
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 582	9 622	8 000	7 778	9 000	10 000	10 000
	635*	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	3 886	4 407	4 500	4 722	6 000	6 000	6 000
	635004	Oprava smerových orientačných tabúľ	583	0	0	0	0	0	0
	635	Opravy a údržby	9 908	8 982	7 000	6 728	16 000	16 000	16 000
	63*	Opravy a údržby - ZUŠ	0	0	14 000	13 701	15 000	10 000	10 000
	635	Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad	0	0	600	600	0	0	0
	63*	Zasadačka- svietidlá	0	0	0	0	600	0	0
	63*	Značenie ulíc- výmena tabúľ	0	0	150	150	0	0	0
	63*	Orientačné tabule - 2 ks	0	0	0	0	0	0	0
	636	Nájomné - skládka	3 015	0	0	0	0	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	3 092	3 090	3 291	2 693	4 000	4 000	4 000
	63*	Monografia	0	9 248	0	0	0	0	0
		Pamätňné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja	0	0	300	0	0	0	0
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	0		650	650	1 500	3 000	3 000
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	3 400	4 015	1 530	1 530	2 000	2 000	2 000
	637*	Právna pomoc + cestovné náhrady	4 232	4 260	3 900	3 313	11 420	6 000	6 000
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	766	940	850	805	2 000	2 000	2 000
	637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	0	201	1 000	698	300	1 000	1 000
	637006	Pracovná zdravotná služba	705		0	0	0	0	0
	637012	Správne poplatky - kataster	720		300	66	100	300	300
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	14 143	14 202	12 080	8 306	8 500	9 500	9 500
	637015	Poistenie majetku	6 788	8 867	9 660	9 590	9 583	9 900	9 900
	637016	Prídela do sociálneho fondu - MsÚ	1 893	1 207	1 500	1 802	1 900	1 900	1 900
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	14 630	17 738	19 600	23 612	30 902	30 902	30 902
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	5 109	6 057	6 840	8 163	10 735	10 735	10 735
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	7 538	1 787	3 000	3 370	5 000	5 000	5 000
	642012	Odstupné primátor+odvody +mzda	0	0	0	0	12 357	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
			9 254	0	0	0	0	0	0
	637035	Dane z príjmu z nájmu a predaja majetku mesta	0	0	0	0	5 803	0	0
	642012	Odstupné zamestnanci+odvody	11 480	7 683	8 500	6 974	8 500	9 604	9 604
	637	Ostatné služby	426	0	0	0	0	0	0
	637	Timočníctvo a preklady	0	0	0	0	0	0	0
	63*	Nákup a montáž dopravných zrkadiel	0	0	0	0	0	0	0
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky-vlastné	6 777	8 206	15 570	27 434	4 000	4 000	4 000
	6*	Drobné obecné práce	950	1 933	800	952	1 000	2 000	2 000
	63*	Vojnové hroby	19	0	0	0	0	0	0
	63*	Deň priateľstva , Hubert	3 500	3 500	0	0	0	0	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	142 231	112 578	173 600	123 066	147 476	147 476	147 476
	63*	Požiarna ochrana	0	1 490	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	63*	Partnerské mestá	1 511	1 500	1 500	1 119	1 500	1 500	1 500
	63*	Športové hry detí ZŠ	0	30 000	0	0	0	0	0
	642	Nemocenské dávky	0	493	0	551	0	0	0
	635*	Údržba štadiónu	0	0	10 000	10 000	5 000	0	0
	6*	Spoluúčasť - projekt deratizácie	0	0	0	0	1 500	0	0
	6*	Servis kamerového systému	0	0	0	0	2 400	1 200	1 200
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>							
		<b>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</b>	<b>1 170</b>	<b>1 164</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	867	860	730	730	730	730	730
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	303	304	257	257	257	257	257
		<b>Životné prostredie - spolu</b>	<b>2 111</b>	<b>2 035</b>	<b>2 140</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>
	61	Životné prostredie - mzdy	1 564	1 535	1 585	1 343	1 344	1 344	1 344
	62	Životné prostredie - odvody	547	500	555	470	469	469	469
		<b>Evidencia obyvateľstva - spolu</b>	<b>2 050</b>	<b>1 977</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 520	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	530	517	508	508	506	506	506
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>							
		<b>Školský úrad - spolu</b>	<b>12 514</b>	<b>12 505</b>	<b>12 752</b>	<b>12 752</b>	<b>12 790</b>	<b>12 790</b>	<b>12 790</b>
	61	Školský úrad - mzdy	8 880	8 880	9 072	7 874	9 072	9 072	9 072
	62	Školský úrad - odvody	3 115	3 104	3 056	2 661	3 380	3 380	3 380
	63	Školský úrad - tovary a služby	519	521	624	2 217	338	338	338
		<b>Stavebný poriadok - spolu</b>	<b>21 555</b>	<b>21 277</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>
	61	Stavebný poriadok - mzdy	10 430	10 453	11 777	11 777	10 886	10 886	10 886
	62	Stavebný poriadok - odvody	3 886	3 963	4 358	4 356	4 025	4 025	4 025
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	7 239	6 861	5 105	5 107	6 329	6 329	6 329
		<b>Úsek bývania - spolu</b>	<b>4 968</b>	<b>4 896</b>	<b>4 887</b>	<b>4 887</b>	<b>4 888</b>	<b>4 888</b>	<b>4 888</b>
	61	Úsek bývania - mzdy	2 790	2 788	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
	62	Úsek bývania - odvody	974	975	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042
	63	Úsek bývania - tovary a služby	1 204	1 133	865	865	866	866	866
		<b>Osobitný príjemca - spolu</b>	<b>128 784</b>	<b>131 846</b>	<b>139 824</b>	<b>123 931</b>	<b>139 809</b>	<b>139 809</b>	<b>139 809</b>
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 325	1 332	1 740	1 725	1 725	1 725	1 725
	62	Osobitný príjemca - odvody	465	468	0	0	0	0	0
	642014	Osobitný príjemca	126 994	130 046	138 084	122 206	138 084	138 084	138 084

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
			<b>19 394</b>	<b>32 895</b>	<b>37 980</b>	<b>33 677</b>	<b>34 814</b>	<b>34 814</b>	<b>34 814</b>
		<b>Terenná sociálna práca - ESF</b>							
	61	Komunitná práca - mzdy	13 911	23 923	27 660	24 331	25 355	25 355	25 355
	62	Komunitná práca - odvody	4 992	8 361	9 667	8 422	8 861	8 861	8 861
	63	Komunitná práca - tovary a služby	491	611	653	924	598	598	598
		<b>Terenná sociálna práca - vlastné FP</b>	<b>7 832</b>	<b>2 525</b>	<b>3 000</b>	<b>6 582</b>	<b>6 911</b>	<b>6 911</b>	<b>6 911</b>
	6*	Komunitná práca - spoluúčasť mesta	1 092	0	0	0	0	0	0
	61	Komunitná práca - mzdy	5 000	0	0	2 305	2 305	2 305	2 305
	62	Komunitná práca - odvody	1 740	0	0	805	806	806	806
	63	Komunitná práca - vlastné	0	2 525	3 000	3 472	3 800	3 800	3 800
	61,62,63	<b>Komunitné centrum- ŠR -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 289</b>	<b>31 289</b>	<b>31 289</b>
	63	<b>Komunitné centrum - vlastné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>13 196</b>	<b>42 621</b>	<b>46 785</b>	<b>46 240</b>	<b>40 792</b>	<b>40 792</b>	<b>40 792</b>
01.1.2.		<b>Audit</b>	<b>6 300</b>	<b>3 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
	637005	Audit	6 300	3 300	6 300	6 300	3 300	3 300	3 300
	637012	Poplatky bankám	3 488	2 588	2 800	2 635	2 700	2 700	2 700
	642006	Členské príspevky	2 808	2 580	3 113	3 110	5 300	5 300	5 300
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	600	1 300	200	100	1 000	1 000	1 000
		<b>Hlavný kontrolór</b>	<b>0</b>	<b>32 853</b>	<b>34 372</b>	<b>34 095</b>	<b>28 492</b>	<b>28 492</b>	<b>28 492</b>
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	0	22 663	23 520	23 356	19 432	19 432	19 432
	61	Hlavný kontrolór - odvody	0	8 152	8 462	8 404	7 010	7 010	7 010
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	0	1 988	2 340	2 285	2 000	2 000	2 000
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	0	50	50	50	50	50	50
01.3.3		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>11 259</b>	<b>11 056</b>	<b>12 467</b>	<b>12 422</b>	<b>12 691</b>	<b>12 691</b>	<b>12 691</b>
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 092	6 091	6 799	6 799	6 890	6 890	6 890
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 149	2 129	2 394	2 394	2 408	2 408	2 408
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 452	1 602	845	858	843	843	843
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, pren.výkon	64	69	85	72	0	0	0
	61	Matrika - mzdy, vlastné	700	680	755	914	766	766	766
	62	Matrika - odvody, vlastné	417	414	462	487	447	447	447
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	370	64	1 118	889	1 337	1 337	1 337
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, vlastné	15	7	9	9	0	0	0
01.6.0		<b>Voľby NR SR</b>	<b>6 163</b>	<b>6 109</b>	<b>15 984</b>	<b>24 418</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63*	Voľby NR SR, sčítanie, voľby VUC, kom.voľby, referendum	6 163	6 109	15 984	24 418	3 200	0	0
01.7.0		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>18 481</b>	<b>20 949</b>	<b>21 233</b>	<b>20 542</b>	<b>20 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
	651002	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	2 051	1 401	1 368	1 218	1 060	1 060	1 060
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	3 635	4 670	4 500	4 500	4 500
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	924	602	588	501	430	430	430
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	968	625	610	519	440	440	440
	651002	Splátky úrokov - Infraštruktúra-Plynroz	10 500	8 544	8 120	7 322	6 500	6 500	6 500
	651002	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	0	3 257	2 070	1 873	1 700	1 700	1 700
	651002	Splátky úrokov - Kanalizácia	0	987	750	682	620	620	620
	651002	Splátka úrokov - revolving.úver-Infraštruktúra	403	0	0	0	500	0	0
	652001	Splátky úrokov -Infraštruktúra - Sobrance	0	0	0	0	800	800	800
	651002	Splátky úrokov - Kúpalisko	0	1 898	4 092	3 757	3 450	3 450	3 450

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>387 190</b>	<b>401 271</b>	<b>416 734</b>	<b>409 170</b>	<b>400 334</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	127 517	125 326	125 000	127 820	130 000	150 000	150 000
	641001	Technické služby - prevádzka	242 300	269 820	241 230	236 000	265 000	275 000	275 000
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	641001	Technické služby - údržba cestných vpútí	0		800	800	0	0	0
	641001	Technické služby - VO - parkovisko 1. mája	3 000		150	150	0	0	0
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	0		22 370	17 550	0	0	0
	641001	Technické služby - zvislé a vodorovné značenie	2 000	500	1 200	1 200	0	0	0
	641001	Technické služby - estetizácia priestorov pred úradom	0		2 000	2 000	0	0	0
	641001	Technické služby - lavičky + stojany na bicykle	0		1 000	1 000	0	0	0
	641001	Technické služby - verejná zeleň, náhrada	0		7 400	7 400	0	0	0
	641001	Technické služby - zrkadlá	0		750	750	1 000	1 000	1 000
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	0		6 000	6 000	0	0	0
	641001	Technické služby - kúpalisko	0		5 500	5 500	0	0	0
		Technické služby - tabule	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu z r. 2014	9 673	1 625	334	0	334	0	0
	6*	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	0	1 000	0	0	0	0	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>12 075</b>	<b>65 272</b>	<b>52 120</b>	<b>27 061</b>	<b>25 770</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	637005	Geometrické plány, štúdie	3 255	441	1 000	928	1 000	3 000	3 000
	637005	Zameranie ZUŠ	4 920		0	0	0	0	0
	637002	ZUŠ - VO, manažment	0		27 000	23 400	3 600	0	0
	637005	VO-zhodnocovanie BRO - kompostáreň	1 500	0	0	0	0	0	0
	637*	Kanalizácia - Michalovská	2 400	33 600	0	0	0	0	0
	637*	Centrálna mestská zóna	0	26 954	0	0	0	0	0
	635*	Údržba mestských komunikácií	0	4 277	0	0	0	0	0
	63*	Ul. Tibavská - odpadový kanál	0		0	0	650	0	0
	637005	Sobrance - Infraštruktúra	0		23 120	2 650	20 520	0	0
	63*	Údržba Detského ihriska Tyršova	0		1 000	83	0	0	0
<b>07.3.4</b>		<b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>	<b>85 186</b>	<b>89 223</b>	<b>92 967</b>	<b>92 834</b>	<b>81 731</b>	<b>81 731</b>	<b>81 731</b>
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 931	4 832	4 931	5 032	4 931	4 931	4 931
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	3 455	2 591	1 236	1 002	0	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. -hav. Stav strecha stará budova	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. -údržba budovy-ambulancie	0	5 000	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>49 920</b>	<b>45 000</b>	<b>57 500</b>	<b>57 899</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	49 920	45 000	57 500	57 899	60 000	60 000	60 000
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>44 717</b>	<b>2 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	17 400	2 212	0	0	0	0	0
		Kultúrne stredisko-energie, voda, telefón	9 575		0	0	0	0	0
		Kultúrne stredisko-malby, údržba	5 738	0	0	0	0	0	0
		Kultúrne stredisko-mzdy, odvody, odstupné	12 004	0	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>7 471</b>	<b>7 631</b>	<b>9 557</b>	<b>9 557</b>	<b>17 010</b>	<b>15 810</b>	<b>15 810</b>
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	4 935	4 860	1 216	1 216	0	0	0
	6*	Odmeny redakčnej rade+odvody	316	1 331	541	541	1 410	1 410	1 410
	637005	Televízie	2 220	1 440	600	600	0	0	0
	63*	Mestská televízia	0	0	7 200	7 200	15 600	14 400	14 400
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 360</b>	<b>1 642</b>	<b>2 345</b>	<b>2 279</b>	<b>2 245</b>	<b>2 245</b>	<b>2 245</b>
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	903	671	1 300	1 120	1 200	1 200	1 200
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	797	526	600	714	600	600	600
	637027	Kronika - odmena+odvody	660	445	445	445	445	445	445
<b>08.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.</b>	<b>18 055</b>	<b>24 509</b>	<b>30 302</b>	<b>31 090</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>
	6*	Sobranský jarmok	8 630	0	0	0	0	0	0
	6*	Ples	3 302	0	0	0	0	0	0
	6*	Fašiangy	735	0	0	0	0	0	0
		Vianočný punč- a iné akcie	5 388	0	0	0	0	0	0
	6*	Kultúrne akcie	0	24 509	27 572	28 376	30 000	30 000	30 000
	637*	Dopravné značenie - jarmok	0	0	900	808	900	900	900
		športové podujatia	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	6*	Cena mesta, cena primátora	0	0	1 830	1 906	0	0	0
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>298 375</b>	<b>295 662</b>	<b>331 417</b>	<b>328 747</b>	<b>412 593</b>	<b>412 593</b>	<b>412 593</b>
	61	MŠ - mzdy, platy	163 540	155 119	0	0	0	0	0
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	60 968	60 987	0	0	0	0	0
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	53 086	40 617	0	0	0	0	0
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	942	939	0	0	0	0	0
	633	MŠ - materiál	2 844	4 813	0	0	0	0	0
	635	MŠ - opravy a údržba	2 055	6 384	0	0	0	0	0
	637	MŠ - ostatné služby	1 097	617	0	0	0	0	0
	637014	MŠ - stravovanie	11 743	9 634	0	0	0	0	0
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2 100	1 948	0	0	0	0	0
	64	MŠ - ND, odchodné, odstupné	0	14 604	0	0	0	0	0
	6*	MŠ - výdavky za december zúčtované v 1/2014	0	0	26 821	27 218	0	0	0
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	0	0	8 463	9 223	10 742	10 742	10 742
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	0	0	12 795	11 961	12 700	12 700	12 700
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	0	0	9 400	8 407	8 700	8 700	8 700
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	0	0	273 938	271 938	299 300	299 300	299 300
		Sukromná MŠ	0	0	0	0	81 151	81 151	81 151
<b>09.6.0</b>		<b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.</b>	<b>33 103</b>	<b>35 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	23 392	25 433	0	0	0	0	0
	62	ŠJ MŠ -odvody	9 339	9 991	0	0	0	0	0
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	372	62	0	0	0	0	0
	64	ŠJ MŠ - ND	0	55	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>09.</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 290 622</b>	<b>1 394 293</b>	<b>1 487 074</b>	<b>1 498 050</b>	<b>1 449 968</b>	<b>1 391 740</b>	<b>1 391 740</b>
		<i>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>599 981</i>	<i>631 342</i>	<i>683 348</i>	<i>676 026</i>	<i>638 309</i>	<i>622 517</i>	<i>622 517</i>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	558 779	569 506	588 942	574 138	589 395	589 395	589 395
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	17 930	18 464	14 886	21 801	14 826	14 826	14 826
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	9 257	8 903	8 995	8 983	9 180	9 180	9 180
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	8 733	8 633	9 738	9 430	9 116	9 116	9 116
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	3 917	10 003	3 888	4 775	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	1 365	14 215	55 110	55 110	15 792	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	1 618	1 789	1 789	0	0	0
		<i>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</i>	<i>690 641</i>	<i>762 951</i>	<i>803 726</i>	<i>822 024</i>	<i>811 659</i>	<i>769 223</i>	<i>769 223</i>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12+výsledky	595 109	675 146	712 659	706 384	727 519	727 519	727 519
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	23 919	28 459	19 914	30 515	20 622	20 622	20 622
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	12 609	13 572	14 064	13 900	13 980	13 980	13 980
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	8 533	9 400	8 815	8 166	7 102	7 102	7 102
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	31 478	21 475	17 460	17 460	8 136	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - odchodné	0	0	775	775	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - havarijný stav	0	0	20 850	20 850	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR-zamestnan	0	0	2 870	3 599	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - Projekt PRINED	0	0	0	13 855	34 300	0	0
	641006	Grant ( Projekt ZŠ, Komenského 12 )	17 793	5 200	0	0	0	0	0
	64*	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	1 200	9 699	6 319	6 520	0	0	0
<b>09.5</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>322 861</b>	<b>339 709</b>	<b>371 093</b>	<b>370 715</b>	<b>385 007</b>	<b>398 050</b>	<b>398 050</b>
		<i>ZUŠ - spolu</i>	<i>262 004</i>	<i>271 287</i>	<i>298 273</i>	<i>297 337</i>	<i>320 207</i>	<i>330 750</i>	<i>330 750</i>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	239 500	244 200	267 537	267 537	289 457	300 000	300 000
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	22 504	27 087	30 736	29 800	30 750	30 750	30 750
		<i>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>23 665</i>	<i>30 536</i>	<i>33 000</i>	<i>33 478</i>	<i>32 300</i>	<i>33 800</i>	<i>33 800</i>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	22 045	28 660	31 500	31 500	30 500	32 000	32 000
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 620	1 876	1 500	1 978	1 800	1 800	1 800
		<i>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</i>	<i>37 192</i>	<i>37 886</i>	<i>39 820</i>	<i>39 900</i>	<i>32 500</i>	<i>33 500</i>	<i>33 500</i>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	35 240	36 000	38 020	38 020	30 500	31 500	31 500
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	1 952	1 886	1 800	1 880	2 000	2 000	2 000
<b>09.5</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>118 211</b>	<b>115 700</b>	<b>110 366</b>	<b>118 357</b>	<b>106 522</b>	<b>106 522</b>	<b>106 522</b>
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	94 771	95 150	78 514	78 514	77 000	77 000	77 000
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	10 249	11 390	2 500	3 030	3 387	3 387	3 387
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	4 530	4 072	3 604	3 405	3 180	3 180	3 180
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	8 461	4 453	700	2 480	2 600	2 600	2 600
	641006	Transfer RO - CVČ granty	200	100	900	900	0	0	0
	641*	Transfer RO - CVČ od obcí a KSK	0	535	436	3 956	55	55	55
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	0	0	18 412	18 412	14 000	14 000	14 000
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	0	0	5 300	7 660	6 300	6 300	6 300
<b>09.6.0</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>142 961</b>	<b>134 247</b>	<b>136 800</b>	<b>145 892</b>	<b>128 500</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</i>	<i>60 780</i>	<i>64 167</i>	<i>67 300</i>	<i>75 191</i>	<i>65 050</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	52 780	55 580	56 300	56 300	44 050	46 000	46 000
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	8 000	8 587	11 000	18 891	21 000	21 000	21 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>82 181</b>	<b>70 080</b>	<b>69 500</b>	<b>70 701</b>	<b>63 450</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	45 124	47 580	46 500	46 500	38 450	40 000	40 000
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	37 057	22 500	23 000	24 201	25 000	25 000	25 000
<b>10.2.0</b>		<b>Zariadenie sociálnych služieb - staroba</b>	<b>14 511</b>	<b>34 431</b>	<b>41 892</b>	<b>54 342</b>	<b>57 665</b>	<b>57 265</b>	<b>57 265</b>
		<b>Klub dôchodcov Sobrance - spolu</b>	<b>2 014</b>	<b>2 127</b>	<b>2 500</b>	<b>2 443</b>	<b>3 085</b>	<b>2 685</b>	<b>2 685</b>
	633	KD Sobrance - materiál	251	255	195	395	280	280	280
	63*	KD Sobrance - vonkajšie sedenie	0	0	0	0	400	0	0
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	740	1 100	900	1 200	1 200	1 200
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	963	1 132	1 205	1 148	1 205	1 205	1 205
		<b>Klub dôchodcov Komárovce - spolu</b>	<b>3 138</b>	<b>3 123</b>	<b>3 500</b>	<b>3 211</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	958	830	855	678	750	750	750
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	291	189	280	235	270	270	270
	63*	KD Komárovce - tovary a služby	126	175	250	245	1 430	1 430	1 430
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	800	910	910	1 100	1 100	1 100
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	963	1 129	1 205	1 143	1 150	1 150	1 150
		<b>Sociálne výpomocce - spolu</b>	<b>9 359</b>	<b>29 181</b>	<b>35 892</b>	<b>48 688</b>	<b>49 880</b>	<b>49 880</b>	<b>49 880</b>
	642026	Sociálne výpomocce	500	0	1 692	1 902	2 000	2 000	2 000
	6*	Stravovanie dôchodcov	8 859	29 181	34 200	46 786	47 880	47 880	47 880
<b>10.2.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>59 281</b>	<b>56 004</b>	<b>55 144</b>	<b>55 540</b>	<b>55 640</b>	<b>55 640</b>	<b>55 640</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy	39 720	37 268	37 060	37 423	37 430	37 430	37 430
	62	Opatrovateľky - odvody	13 844	12 404	12 190	12 222	12 500	12 500	12 500
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4 857	5 962	5 029	5 008	4 900	4 900	4 900
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	370	370	370	370	370
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu+ND	490	0	495	517	440	440	440
<b>10.2.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby -Opatrovateľky - NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 728</b>	<b>9 016</b>	<b>25 760</b>	<b>25 760</b>	<b>25 760</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy			4 560	5 440	16 400	16 400	16 400
	62	Opatrovateľky - odvody			1 594	1 901	5 732	5 732	5 732
	63*	Opatrovateľky - tovary a služby			1 574	1 675	3 628	3 628	3 628
<b>10.4.0</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>5 082</b>	<b>14 552</b>	<b>64 050</b>	<b>58 807</b>	<b>65 457</b>	<b>65 457</b>	<b>65 457</b>
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	5 082	14 552	25 460	23 171	25 119	25 119	25 119
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	0	0	30 480	28 143	34 138	34 138	34 138
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškolské			6 610	6 209	6 200	6 200	6 200
	642026	Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa			1 500	1 284	0	0	0
<b>10.4.0</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi</b>	<b>56 580</b>	<b>56 432</b>	<b>58 980</b>	<b>51 598</b>	<b>52 400</b>	<b>52 400</b>	<b>52 400</b>
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 711	9 329	9 710	8 765	9 000	9 000	9 000
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	46 869	47 103	49 270	42 833	43 400	43 400	43 400
<b>10.7.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi</b>	<b>1 466</b>	<b>3 609</b>	<b>8 021</b>	<b>8 021</b>	<b>26 512</b>	<b>26 512</b>	<b>26 512</b>
	642026	Sociálna kuratela	1 466	3 609	8 021	8 021	26 512	26 512	26 512

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>									
		<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>991 821</b>	<b>1 101 364</b>	<b>726 446</b>	<b>588 808</b>	<b>799 706</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Obce</b>	<b>0</b>	<b>23 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	7*	Bezpečné Sobrance	0	23 198	0		0	0	0
	7*	Osobné auto na splátky	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
<b>04.6.0</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>62 460</b>	<b>2 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717003	Parkovisko pri nemocnici	600	0	0	0	0	0	0
	717003	Chodník ku kostolu a Chodník v parku	35 155	0	0	0	0	0	0
	717003	Chodník Gagarinova	10 532	0	0	0	0	0	0
	717003	Presvetlenie prechodov	2 999	0	0	0	0	0	0
	717003	Chodník pri ŠzŠ	4 745	0	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia VO v parku pri kostole	5 824	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a odvodnenie MK Komárovce	2 605	0	0	0	0	0	0
	717 001	Trhovisko	0	2 859	0	0	0	0	0
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	721001	TS - betonový plot - cintorín východná strana	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	721001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	0	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	721001	TS - kapitálový transfer - plot Dom smútku	0	11 000	0	0	1 000	0	0
	721001	TS - retardery na ul. Kpt. Nálepku 2 ks	0	0	0	0	2 000	0	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>927 920</b>	<b>1 045 947</b>	<b>561 581</b>	<b>423 943</b>	<b>780 206</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	14 330	590	1 000	1 000	1 000	7 000	7 000
	707002	Revitalizácia kúpaliska	0	291 541	0	0	0	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	0	0	543 681	422 787	127 523	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	0	0	4 000	0	960	0	0
	717001	Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	491 635	714 816	0	0	0	0	0
	717001	Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	419 955	0	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia Dom sociálnych služieb	2 000	39 000	0	0	0	0	0
	7*	IBV Mieru - Preložka kábla pre RN	0	0	12 900	156	12 883	0	0
	7*	Russayova víla	0	0	0	0	637 840	0	0
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>	<b>129 341</b>	<b>129 341</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry zo ŠR	0	3 360	76 640	76 640	0	0	0
		Rekonštrukcia Dom kultúry z rez. fondu	0	0	39 915	39 915	0	0	0
		Rekonštrukcia Dom kultúry z vlastných	0	0	2 786	2 786	0	0	0
		Rekonštrukcia Dom kultúry - WC zo ŠR	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Rekonštrukcia býv. Alfa baru v Dome kultúry-spoluúčasť	0	0	0	0	1 500	0	0
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 524</b>	<b>15 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717001	Výstavba multifunkčného ihriska	0	0	15 524	15 524	0	0	0
<b>09.5</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721*	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy z min. roka	1 441	0	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2012	Skutočné čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
----------------------	-------------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

3. Finančné operácie spolu			55 620	163 341	76 020	74 985	197 643	160 438	160 438
01.7.0		Transakcie verejného dluhu	55 620	163 341	76 020	74 985	197 643	160 438	160 438
	821004	Splátka revol. úveru - Sobrance -Infraštruktúra	0	0	0	0	38 071	0	0
	821006	Splátka úveru - Tepelné hospodárstvo	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	5 196	4 161	4 330	5 196	5 196
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	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	6 564
	821006	Splátka úveru - Infraštruktúra-Plynroz	27 624	27 624	27 624	27 624	27 624	27 624	27 624
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	0	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	0	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
	821006	Splátka úveru - Kúpalisko	0	2 820	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280
	821006	Splátka rev úveru CMZ	0	63 861	0	0	0	0	0
	821006	Splátka rev úveru - Kanalizácia	0	31 920	0	0	0	0	0
	821009	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	0	0	0	0	84 418	84 418	84 418
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>4 861 085</b>	<b>5 243 334</b>	<b>5 081 117</b>	<b>4 871 455</b>	<b>5 399 737</b>	<b>4 499 703</b>	<b>4 499 703</b>