

Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
BEŽNÉ PRÍJMY								
	1. Bežný rozpočet spolu	4 285 818	4 778 833	4 898 316	4 892 316	4 870 997	4 870 997	4 870 997
	Daňové príjmy spolu	1 893 258	2 208 536	2 400 574	2 394 574	2 470 213	2 470 213	2 470 213
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 617 477	1 971 457	2 033 245	2 033 245	2 060 212	2 060 212	2 060 212
121001	Z pozemkov	21 467	20 087	29 400	29 400	47 200	47 200	47 200
121002	Zo stavieb	136 249	107 061	189 000	189 000	199 700	199 700	199 700
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 325	5 097	7 280	7 280	10 300	10 300	10 300
133001	Za psa	2 485	2 284	2 400	2 400	2 665	2 665	2 665
133003	Za nevýherné hracie prístroje	183	50	100	100	100	100	100
133004	Za predajné automaty	166	249	249	249	166	166	166
133006	Za ubytovanie	447	1 818	900	900	870	870	870
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 111	1 993	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	5 702	8 344	6 000	0	6 000	6 000	6 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	101 646	90 096	130 000	130 000	140 500	140 500	140 500
	Nedaňové príjmy spolu	478 573	506 782	527 723	527 723	462 887	462 887	462 887
212002	Z prenajatých pozemkov	22 615	4 054	2 301	2 301	2 935	2 935	2 935
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	70 632	94 234	104 883	104 883	85 700	85 700	85 700
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	9 359	9 146	8 896	8 896	8 900	8 900	8 900
212003	Nájomné za byty - Polyfunkčný dom	0	0	0	0	8 852	8 852	8 852
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	40 000	42 400	40 000	40 000	38 000	38 000	38 000
221004	Správne poplatky, za stav.povol., výrub stromov	4 825	6 501	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	5 495	5 568	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	5 076	4 786	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 424	1 898	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	411	328	430	430	330	330	330
222003	Pokuty, úroky z omeškania	139	255	0	0	0	0	0
223001	Za výkon správy	3 568	2 859	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	13 881	13 700	15 335	15 335	11 025	11 025	11 025
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	127 639	144 866	147 476	147 476	140 728	140 728	140 728
223001	Príjmy za ples, fašiangy	2 294	0	4 455	4 455	4 455	4 455	4 455
223001	Za súťažné podklady, vyr. maj., kov. šrot	694	0	0	0	0	0	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	349	251	100	100	200	200	200
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	12 878	15 936	16 857	16 857	11 500	11 500	11 500
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	7 491	9 410	12 560	12 560	9 500	9 500	9 500
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	4 775	3 056	4 542	4 542	0	0	0
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	6 520	612	6 472	6 472	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	18 891	16 219	21 000	21 000	15 000	15 000	15 000
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	24 201	30 607	36 000	36 000	32 000	32 000	32 000
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	29 801	34 616	33 392	33 392	33 600	33 600	33 600
223002	Vlastné príjmy - CVČ	12 379	10 048	9 074	9 074	6 444	6 444	6 444
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 978	1 913	1 964	1 964	1 800	1 800	1 800
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1 880	1 838	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223002	Nedoplatky po MsBP, RN	67	0	0	0	0	0	0
223001	Vecné bremeno	3 853	0	0	0	0	0	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 341	2 180	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	6 747	8 087	9 600	9 600	8 600	8 600	8 600
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 368	521	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
242	Úroky	23	29	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	2 920	15 743	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	6 713	11 004	8 852	8 852	0	0	0
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	21 917	11 818	13 316	13 316	13 000	13 000	13 000
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov	484	2 229	0	0	0	0	0
292012	Za predaj kníh a kalendárov	945	70	0	0	0	0	0
	Granty a transfery spolu	1 913 987	2 063 515	1 970 019	1 970 019	1 937 897	1 937 897	1 937 897
311	Grant - Recyklačný fond	334	1 231	1 255	1 255	0	0	0
311	Granty ZŠ	0	300	0	0	0	0	0
311	Granty CVČ	900	0	100	100	0	0	0
311	Granty ostatné	600	0	0	0	0	0	0
311	Grant - Sobranský jarmok	1 930	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Terenna soc. práca	33 676	42 274	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitné centrum-	0	19 860	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	122 206	117 828	102 560	102 560	121 730	121 730	121 730
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 725	1 741	1 725	1 725	1 810	1 810	1 810
312012	Zo ŠR - Materská škola	9 223	9 494	6 999	6 999	7 650	7 650	7 650
312012	Zo ŠR - Školský úrad	12 752	13 017	13 527	13 527	13 535	13 535	13 535
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	1 968	1 966	1 992	1 992	2 018	2 018	2 018
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	76 800	76 800	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	987	987	987	987	987
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	1 813	1 690	487	487	1 812	1 812	1 812
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 301 474	1 344 881	1 415 764	1 415 764	1 456 112	1 456 112	1 456 112
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	55 292	54 659	41 376	41 376	41 376	41 376	41 376
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	17 596	16 819	12 353	12 353	981	981	981
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 288	26 652	28 024	28 024	26 312	26 312	26 312
312012	Zo ŠR - Prenesené komp z KŠÚ -príspevok na učebnice	0	2 908	4 690	4 690	0	0	0
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - havarijný stav	20 850	0	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
-------------------------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - škola v prírode	0	0	7 000	7 000	9 500	9 500	9 500
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - lyžiarsky kurz	0	0	13 788	13 788	15 000	15 000	15 000
312012	Zo ŠR - odchodné	2 564	3 609	4 655	4 655	0	0	0
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže+ ZŠ	2 480	4 000	2 600	2 600	0	0	0
312012	Zo ŠR - ZŠ Komenského 12 -súťaže	0	96	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	22 968	25 684	25 401	25 401	26 530	26 530	26 530
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	28 346	33 731	31 700	31 700	29 260	29 260	29 260
312001	Zo ŠR - Príspevok pri narodení	1 284	2 490	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR -Prídavok na dieťa - záškoláctvo	6 209	6 255	5 080	5 080	4 240	4 240	4 240
312012	Zo ŠR - Na matriku	10 123	10 409	10 716	10 716	10 716	10 716	10 716
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 240	21 241	21 240	21 240	21 289	21 289	21 289
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 888	4 888	4 872	4 872	4 879	4 879	4 879
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	20 853	5 462	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	0	19 286	21 000	21 000	0	0	0
312001	UPSVaR- § 54 zamestnanosť	0	28 159	29 080	29 080	0	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva, Hubert	0	3 350	4 961	4 961	0	0	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	40 492	38 114	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	8 765	8 881	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť	2 870	0	4 376	4 376	0	0	0
312001	Zo ŠR - Voľby, referendum	24 418	3 200	5 473	5 473	0	0	0
312001	Zo ŠR - UPSVaR - CVČ	0	0	2 236	2 236	0	0	0
312001	Zo ŠR - Prešovská univerzita	0	0	1 316	1 316	0	0	0
312001	ZO ŠR - Opatrovateľky - NP	9 016	28 336	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Š Kom 6 - Vzdelávací program	0	269	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Sobrance - Infraštruktúra	2 517	19 494	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 -PRINED	14 584	62 848	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - UPSVaR- zamestnanosť ŠJ Kom 6	0	410	410	410	0	0	0
312007	Z obcí a KSK - pre CVČ	3 956	196	116	116	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
	2. Kapitálový rozpočet spolu	363 785	803 059	78 204	78 204	1 000	1 000	1 000

231	Prijem z predaja budov, vozidla, strojov	0	0	1 452	1 452	0	0	0
231	Prijem z predaja bytov	0	0	0	0	0	0	0
233001	Prijem z predaja pozemkov	1 359	0	7 342	7 342	1 000	1 000	1 000
23*	Predaj nehnuteľného majetku	0	131 061	0	0	0	0	0
322001	Transfer - ZŠ Komenského 12 - telocvičňa	0	0	30 000	30 000	0	0	0
322001	Transfer - Budova MsU - modernizácia a rekonštrukcia	0	0	10 000	10 000	0	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	336 950	113 206	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Russayova vila	0	558 792	29 410	29 410	0	0	0
322001	Transfer - Dom kultúry	10 000	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Výstavba multifunkčného ihriska	15 476	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ								
	3. Finančné operácie spolu	252 545	130 848	59 000	39 000	460 968	20 000	20 000
411009	Spĺátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	20 000	0	40 000	20 000	20 000
513002	Prijatie úveru	0	0	0	0	253 768	0	0
454001	Z rezervného fondu	0	0	0	0	167 200	0	0
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	17 460	8 136	11 012	11 012	0	0	0
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	55 110	15 792	26 757	26 757	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	76 640	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -štadion	10 000	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -starostlivosť o dreviny	4 000	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky -recyklačný fond	0	334	1 231	1 231	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Rekonštrukcia rozhlasu	15 000	0	0	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu -Dom kultúry	39 915	0	0	0	0	0	0
454001	Z rezervného fondu - Infraštruktúra	16 553	0	0	0	0	0	0
513001	Revolvingový úver - Sobrance - Infraštruktúra	0	38 071	0	0	0	0	0
513002	Úver - Sobrance - Infraštruktúra	17 867	6 984	0	0	0	0	0
513002	Úver - Russayova vila	0	61 531	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		4 902 148	5 712 740	5 035 520	5 009 520	5 332 965	4 891 997	4 891 997

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
BEŽNÉ VÝDAVKY									
		1. Bežný rozpočet spolu	4 207 662	4 376 191	4 673 871	4 642 609	4 763 374	4 739 974	4 739 974
01.1.1		Obce	775 065	806 795	891 161	891 519	900 991	892 391	892 391

	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	123 161	90 444	125 362	125 362	149 300	149 300	149 300
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	45 498	32 474	46 817	46 817	54 435	54 435	54 435
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	1 995	0	0	0	0	0	0
	61	Primátor - funkčný plat	26 930	26 403	29 778	29 778	32 929	32 929	32 929
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	9 693	7 954	10 407	10 407	11 508	11 508	11 508
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	0	10 786	12 060	12 060	13 960	13 960	13 960
	631	Cestovné náhrady	1 115	2 704	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	34 623	32 621	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	31 635	61 499	45 800	45 800	41 500	41 500	41 500
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	6 087	4 856	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiaitour	0	0	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	633*	Ostatný materiál	14 309	16 056	25 000	25 000	27 000	25 000	25 000
	63*	Primátor - reprezentačné, cestovné, stravné	2 973	3 994	6 600	6 600	6 930	6 930	6 930
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	836	656	800	800	800	800	800
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	7 778	4 866	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	635*	Údržba výpočtovej techniky	4 722	4 889	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	635	Opravy a údržby	6 728	5 408	12 000	12 000	15 000	10 000	10 000
	63*	Opravy a údržby - ZUŠ	13 701	0	0	0	0	0	0
	635	Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad	600	0	0	0	0	0	0
	63*	Zasadačka- svetidlá+ orientačná tabuľa	0	0	1 600	1 600	1 600	0	0
	63*	Značenie ulíc- výmena tabúl	150	0	0	0	0	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 693	1 397	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb/Tyršova 12	650	250	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	63*	Odborné prehliadky, skúšky, OOPP	1 530	945	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500
	637*	Právna pomoc + cestovné náhrady	3 313	9 425	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	805	738	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637*	Geom. plány, znal. posudky, poplatky	698	394	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637012	Správne poplatky - kataster	66	100	100	100	100	100	100
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	8 306	19 390	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	637015	Poistenie majetku	9 590	10 536	15 154	15 154	10 440	10 440	10 440
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	1 802	1 032	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	23 612	8 076	33 541	33 541	34 486	34 486	34 486
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	8 163	2 761	11 722	11 722	12 156	12 156	12 156
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	3 370	3 740	13 166	13 166	21 343	21 343	21 343
	642012	Odstupné primátor+odvody +mzda	0	12 353	0	0	0	0	0
	642012	Odstupné zamestnanci+odvody	0	4 299	0	0	0	0	0
	637	Ostatné služby	6 974	8 196	11 943	11 943	15 000	15 000	15 000
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky-vlastné	27 434	8 905	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	6*	Aktivačné práce - ŠR - mzdy,odvody, ostatné výdavky	0	20 374	21 000	21 000	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	6*	Drobné obecné práce	952	73	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	63*	Tepelné hospodárstvo	123 066	116 786	147 476	147 476	140 728	140 728	140 728
	63*	Požiarina ochrana	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	63*	Partnerské mestá	1 119	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	642*	Nemocenské dávky	551	942	0	0	0	0	0
	635*	Údržba štadiónu	10 000	0	0	0	0	0	0

	6*	Neplatnosť skončenia prac. pomeru-mzdy, odvody,úroky	0	0	13 203	13 203	0	0	0
	6*	Servis kamerového systému	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	6*	Za výkon správy pre SBD	0	3 332	5 133	5 133	5 133	5 133	5 133
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť - ŠR	0	37 360	29 080	29 080	0	0	0
	6*	UP - § 54 - zamestnanosť -vlastné	0	0	0	0	0	0	0
		Prenesený výkon štátnej správy							
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	987	987	987	987	987	987	987
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	730	730	730	730	730	730	730
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	257	257	257	257	257	257	257
		Životné prostredie - spolu	1 813	1 690	487	845	1 812	1 812	1 812
	61	Životné prostredie - mzdy	1 343	1 252	487	845	1 340	1 340	1 340
	62	Životné prostredie - odvody	470	438	0	0	472	472	472
		Evidencia obyvateľstva - spolu	1 968	1 966	1 992	1 992	2 018	2 018	2 018
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 460	1 478	1 478	1 493	1 493	1 493
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	508	506	514	514	525	525	525
		Prenesený výkon štátnej správy							
		Školský úrad - spolu	12 752	13 017	13 527	13 527	13 535	13 535	13 535
	61	Školský úrad -mzdy	7 874	9 072	9 680	9 680	10 032	10 032	10 032
	62	Školský úrad - odvody	2 661	3 124	3 555	3 555	3 103	3 103	3 103
	63	Školský úrad - tovary a služby	2 217	821	292	292	400	400	400
		Stavebný poriadok - spolu	21 240	21 241	21 240	21 240	21 289	21 289	21 289
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11 777	10 854	11 224	11 224	11 230	11 230	11 230
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 356	4 005	4 110	4 110	4 113	4 113	4 113
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	5 107	6 382	5 906	5 906	5 946	5 946	5 946
		Úsek bývania - spolu	4 887	4 888	4 872	4 872	4 879	4 879	4 879
	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	1 042	1 042	1 041	1 041	1 041
	63	Úsek bývania - tovary a služby	865	866	850	850	858	858	858
		Osobitný príjemca - spolu	123 931	119 569	104 285	104 285	123 540	123 540	123 540
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 725	1 741	1 725	1 725	1 810	1 810	1 810
	62	Osobitný príjemca - odvody	0	0	0	0	0	0	0
	642014	Osobitný príjemca	122 206	117 828	102 560	102 560	121 730	121 730	121 730
		Terénna sociálna práca - ESF	33 677	39 112	0	0	0	0	0
	61	Terénna soc. práca - mzdy	24 331	28 606	0	0	0	0	0
	62	Terénna soc. práca - odvody	8 422	9 828	0	0	0	0	0
	63	Terénna soc. práca - tovary a služby	924	678	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
		Terénna sociálna práca - vlastné FP	6 582	3 240	13 579	13 579	29 133	29 133	29 133
	61	Terénna soc. práca - mzdy	2 305	221	2 430	2 430	15 660	15 660	15 660
	62	Terénna soc. práca - odvody	805	75	849	849	5 473	5 473	5 473
	63	Terénna soc. práca - vlastné	3 472	2 944	10 300	10 300	8 000	8 000	8 000
	61,62,63	Komunitné centrum- ŠR -	0	19 860	0	0	0	0	0
	63	Komunitné centrum - vlastné	0	1 511	5 000	5 000	0	0	0
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	46 240	141 127	48 777	41 777	49 676	49 676	49 676

	637005	Audit	6 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	637012	Poplatky bankám	2 635	2 927	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	642006	Členské príspevky	3 110	6 180	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	642*	Príspevok D COM	0	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	100	482	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	644001	Poskytnutie návratnej fin. výpomoci	0	100 000	0	0	0	0	0
		Hlavný kontrolór	34 095	28 238	29 277	29 277	30 176	30 176	30 176
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	23 356	19 418	19 296	19 296	19 962	19 962	19 962
	61	Hlavný kontrolór - odvody	8 404	7 001	6 931	6 931	7 164	7 164	7 164
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	2 285	1 769	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	12 422	12 171	13 483	13 483	14 604	14 604	14 604
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 799	6 890	6 876	6 876	7 735	7 735	7 735
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 394	2 408	2 518	2 518	2 703	2 703	2 703
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	858	1 111	1 322	1 322	278	278	278
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, pren.výkon	72	0	0	0	0	0	0
	61	Matrika - mzdy vlastné	914	0	2 767	2 767	1 365	1 365	1 365
	62	Matrika - odvody, vlastné	487	400	0	0	664	664	664
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	898	1 362	0	0	1 859	1 859	1 859
01.6.0		Voľby NR SR	24 418	3 200	5 473	5 473	0	0	0
	63*	Voľby NR SR, sčítanie, voľby VUC, kom.voľby, referendum	24 418	3 200	5 473	5 473	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	20 542	16 767	17 338	17 338	14 645	14 645	14 645
	651002	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	1 218	683	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	4 670	4 500	4 338	4 338	4 145	4 145	4 145
	651002	Splátky úrokov - nový úver	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	501	265	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	519	270	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Infraštruktúra-Plynroz	7 322	4 265	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	1 873	1 127	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Kanalizácia	682	407	0	0	0	0	0
	651002	Splátka úrokov - revolving.úver-Infraštruktúra	0	482	0	0	0	0	0
	652002	Splátky úrokov -Infraštruktúra - Sobrance	0	573	0	0	0	0	0
	651002	Splátky úrokov - Kúpalisko	3 757	2 303	0	0	0	0	0
	651002	Splátka úrokov - Russayova vila	0	128	1 000	1 000	900	900	900
	651002	Splátka úrokov - zlučený úver	0	1 764	12 000	12 000	5 600	5 600	5 600
03.1.0		Policačné služby	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	6*	Mestská polícia	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	409 170	396 902	406 586	406 586	441 300	426 500	426 500
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	127 820	126 568	130 000	130 000	140 500	140 500	140 500
	641001	Technické služby - prevádzka	236 000	232 000	232 000	232 000	242 000	249 000	249 000
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	3 000	3 000	4 300	3 000	3 000
	641001	Technické služby - mreže a koše - odpadové vpúšte	0	0	0	0	2 000	0	0
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúští	800	0	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - VO - parkovisko 1. mája	150	0	0	0	0	0	0

	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	17 550	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	641001	Technické služby - osvetlenie cintorína z Ul. Tibavskej	0	0	0	0	1 000	0	0
	641001	Technické služby - rozšírenie VO - Ul. Komenského IBV	0	0	0	0	2 500	0	0
	641001	Technické služby - zvislé a vodorovné značenie	1 200	0	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - estetizácia priestorov pred úradom	2 000	0	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - lavičky + stojany na bicykle	1 000	0	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - verejná zeleň	7 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	641001	Technické služby - zrkadlá	750	1 000	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	641001	Technické služby - výmena drevenej podlahy - tribúna	0	0	3 000	3 000	0	0	0
	641001	Technické služby - odstránenia plota Ul. Mieru	0	0	800	800	0	0	0
	641001	Technické služby - oprava komunikácie Ul. Mieru	0	0	0	0	10 000	0	0
	641001	Technické služby - kúpalisko	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	641001	Technické služby - tabule	0	1 000	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - nákup altánkov	0	0	200	200	0	0	0
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu	0	334	2 486	2 486	0	0	0
	641001	Technické služby - dopravné značenie			1 800	1 800	5 000	0	0
	641001	Technické služby - likvidácia divokých skládok	0	0	300	300	1 000	1 000	1 000
06.2.0		Rozvoj obcí	27 061	26 285	2 900	2 200	1 150	1 150	1 150
	637*	Geometrické plány, štúdie, kataster	928	90	2 200	2 200	1 150	1 150	1 150
	637002	ZUŠ - VO, manažment	23 400	3 600	0	0	0	0	0
	63*	Ul. Tibavská - odpadový kanál	0	0	700	0	0	0	0
	637005	Sobrance - Infraštruktúra	2 650	21 395	0	0	0	0	0
	63*	Údržba Detského ihriska Tyršova	83	0	0	0	0	0	0
	637*	VO, manažment -Rekonštrukcia VO	0	1 200	0	0	0	0	0
07.3.4		Všeobecná nemocničná starostlivosť	92 834	81 731	97 660	97 660	92 160	92 160	92 160
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	5 032	4 931	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	1 002	0	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. -hav. Stav strecha stará budova	10 000	0	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. -vybavenie kuchyne	0	0	5 500	5 500	0	0	0
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160
08.1.0		Rekreačné a športové služby	57 899	64 100	85 150	85 150	80 000	80 000	80 000
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	57 899	64 100	85 150	85 150	80 000	80 000	80 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	9 557	15 793	17 604	17 604	17 604	17 604	17 604
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	1 216	0	0	0	0	0	0
	6*	Redakčná rada - odmeny+odvody	541	0	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474
	637005	Televízie	600	0	0	0	0	0	0
	63*	Obrazový spravodajský magazín	7 200	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
	63*	Videozáznamy z rokovaní	0	1 393	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 279	2 330	2 245	2 245	4 148	4 148	4 148
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 120	1 285	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	714	600	600	600	2 503	2 503	2 503

	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	445	445	445	445	445
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	31 090	28 211	44 811	44 811	62 500	62 500	62 500
	6*	Kultúrne akcie	28 376	22 498	37 850	37 850	60 000	60 000	60 000
	637*	Dopravné značenie - jarmok, lesnícke dni, veteran rally	808	806	0	0	0	0	0
		Športové podujatia	0	1 557	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	63*	Z KSK - Hubert, Deň priateľstva	0	3 350	4 961	4 961	0	0	0
	6*	Cena mesta, cena primátora	1 906	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	328 747	415 291	476 817	476 817	471 829	471 829	471 829
	6*	MŠ - výdavky za december zúčtované v 1/2014	27 218	0	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	9 223	9 494	6 999	6 999	7 650	7 650	7 650
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	11 961	15 936	16 857	16 857	11 500	11 500	11 500
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	8 407	9 410	12 560	12 560	9 500	9 500	9 500
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	271 938	299 300	319 684	319 684	321 810	321 810	321 810
	64*	Sukromná MŠ	0	81 151	120 717	120 717	121 369	121 369	121 369
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 498 050	1 499 763	1 578 969	1 578 969	1 548 337	1 548 337	1 548 337
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	676 026	659 000	784 646	784 646	744 341	744 341	744 341
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	574 138	594 829	699 080	699 080	696 171	696 171	696 171
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	21 801	23 264	21 260	21 260	21 260	21 260	21 260
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	8 983	10 320	12 431	12 431	12 679	12 679	12 679
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	9 430	9 646	7 339	7 339	981	981	981
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	4 775	3 030	4 542	4 542	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	55 110	15 792	26 757	26 757	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	1 789	0	0	0	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - grant. Vzdel. Projekt	0	569	537	537	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - učebnice	0	1 550	2 262	2 262	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - škola v prírode	0	0	3 400	3 400	5 000	5 000	5 000
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - lyžiarky kurz	0	0	7 038	7 038	8 250	8 250	8 250
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	822 024	840 763	794 323	794 323	803 996	803 996	803 996
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	706 384	716 385	716 684	716 684	759 951	759 951	759 951
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	30 515	27 294	20 116	20 116	20 116	20 116	20 116
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	13 900	13 296	12 679	12 679	12 679	12 679	12 679
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - znev prostredie	8 166	7 173	5 014	5 014	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	17 460	8 136	11 012	11 012	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - odchodné	775	3 609	4 655	4 655	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - havarijný stav	20 850	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR-zamestnan	3 599	0	4 376	4 376	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - Projekt PRINED	13 855	62 848	537	537	0	0	0
	64*	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	6 520	664	6 472	6 472	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - učebnice	0	1 358	2 428	2 428	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - škola v prírode	0	0	3 600	3 600	4 500	4 500	4 500
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - lyžiarky kurz	0	0	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	370 715	384 892	441 744	441 744	496 225	496 225	496 225
		ZUŠ - spolu	297 337	320 141	364 701	364 701	402 150	402 150	402 150
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	267 537	285 525	331 309	331 309	368 550	368 550	368 550
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	29 800	34 616	33 392	33 392	33 600	33 600	33 600

		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	33 478	32 413	37 193	37 193	39 237	39 237	39 237
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	31 500	30 500	34 987	34 987	37 437	37 437	37 437
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 978	1 913	2 206	2 206	1 800	1 800	1 800
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	39 900	32 338	39 850	39 850	54 838	54 838	54 838
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	38 020	30 500	37 850	37 850	52 838	52 838	52 838
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	1 880	1 838	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
09.5		Centrá voľného času	118 357	104 418	102 040	102 040	96 398	96 398	96 398
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	78 514	73 138	71 000	71 000	75 000	75 000	75 000
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3 030	3 036	3 250	3 250	2 000	2 000	2 000
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	3 405	3 036	2 914	2 914	954	954	954
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	2 480	4 000	2 600	2 600	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ granty	900	0	100	100	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ od obcí a KSK	3 956	196	116	116	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ UPSVaR	0	0	2 236	2 236	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	18 412	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	7 660	7 012	5 824	5 824	4 444	4 444	4 444
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	145 892	129 736	145 061	145 061	148 346	148 346	148 346
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	75 191	60 679	72 661	72 661	68 346	68 346	68 346
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	56 300	44 050	51 251	51 251	53 346	53 346	53 346
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - UPSVaR	0	410	410	410	0	0	0
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	18 891	16 219	21 000	21 000	15 000	15 000	15 000
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	70 701	69 057	72 400	72 400	80 000	80 000	80 000
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	46 500	38 450	36 400	36 400	48 000	48 000	48 000
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	24 201	30 607	36 000	36 000	32 000	32 000	32 000
10.2.0		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	54 342	46 417	74 470	74 470	62 250	62 250	62 250
		Klub dôchodcov Sobrance - spolu	2 443	3 021	6 870	6 870	2 630	2 630	2 630
	633	KD Sobrance - materiál	395	280	520	520	280	280	280
	63*	KD Sobrance - vonkajšie sedenie	0	393	0	0	0	0	0
	6*	DC Sobrance - nákup krojov	0	0	3 700	3 700	0	0	0
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	900	1 200	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 148	1 148	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
		Klub dôchodcov Komárovce - spolu	3 211	3 529	5 600	5 600	4 620	4 620	4 620
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina, voda	678	835	750	750	750	750	750
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	235	206	270	270	270	270	270
	63*	KD Komárovce - tovary a služby	245	245	2 230	2 230	1 050	1 050	1 050
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	910	1 100	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 143	1 143	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
		Sociálne výpomocce - spolu	48 688	39 867	62 000	62 000	55 000	55 000	55 000
	642026	Sociálne výpomocce	1 902	80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	6*	Stravovanie dôchodcov	46 786	39 787	60 000	60 000	53 000	53 000	53 000
10.2.0		Ďalšie sociálne služby - staroba	55 540	48 322	72 681	72 681	75 901	75 901	75 901
	61	Opatrovateľky - mzdy	37 423	32 827	48 612	48 612	52 209	52 209	52 209

	62	Opatrovateľky - odvody	12 222	10 411	16 990	16 990	18 247	18 247	18 247
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	5 008	4 350	6 100	6 100	4 762	4 762	4 762
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	369	369	369	30	30	30
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu+ND	517	365	610	610	653	653	653
10.2.0		Ďalšie sociálne služby - Opatrovateľky - NP	9 016	28 336	0	0	0	0	0
	61	Opatrovateľky - mzdy	5 440	18 840	0	0	0	0	0
	62	Opatrovateľky - odvody	1 901	5 900	0	0	0	0	0
	63	Opatrovateľky - tovary a služby	1 675	3 596	0	0	0	0	0
10.4.0		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	58 807	68 160	62 181	62 181	59 030	59 030	59 030
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	23 171	25 684	25 401	25 401	25 530	25 530	25 530
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	28 143	33 731	31 700	31 700	29 260	29 260	29 260
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškolačstvo	6 209	6 255	5 080	5 080	4 240	4 240	4 240
	642026	Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa	1 284	2 490	0	0	0	0	0
10.4.0		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	51 598	49 175	52 400	52 400	52 400	52 400	52 400
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8 765	8 881	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	42 833	40 294	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400
10.7.0		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	8 021	6 269	34 320	10 400	23 880	23 880	23 880
	642026	Sociálna kuratela	8 021	6 269	34 320	10 400	23 880	23 880	23 880

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
		2. Kapitálový rozpočet spolu	588 808	825 778	213 219	189 419	420 968	3 400	3 400
01.1.1		Obce	0	0	36 111	36 111	26 000	0	0
	7*	Budova MsU - modernizácia a rekonštrukcia	0	0	11 111	11 111	0	0	0
	7*	Rozhlasová ústredňa	0	0	0	0	3 500	0	0
	7*	Predajný stánok - futbalový štadión	0	0	0	0	20 000	0	0
	7*	Predplatený vodomer Michalovská s obmurovaním	0	0	0	0	2 500	0	0
	7*	Osobné auto	0	0	25 000	25 000	0	0	0
01.3.0		Policačné služby	0	0	0	0	10 000	0	0
	7*	Auto	0	0	0	0	10 000	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	20 000	1 000	11 960	11 960	7 000	0	0

	721001	TS - štvorkolesová kosačka	0	0	0	0	7 000	0	0
	721001	TS - betonový plot - cintorín východná strana	5 000	0	0	0	0	0	0
	721001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	15 000	0	0	0	0	0	0
	721001	TS - kapitálový transfer - plot Dom smútku	0	1 000	0	0	0	0	0
	721001	TS - retarder ul. Kpt. Nálepku	0	0	2 360	2 360	0	0	0
	721001	TS - autobusová zastávka	0	0	2 200	2 200	0	0	0
	721 001	TS - rekonštrukcia rozhlasu	0	0	2 200	2 200	0	0	0
	721001	TS - rozšírenie parkoviska pred C2	0	0	2 200	2 200	0	0	0
	721001	TS - studne	0	0	3 000	3 000	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	423 943	800 846	62 440	46 640	207 968	3 400	3 400
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	1 000	3 486	46 640	46 640	65 000	3 400	3 400
	7*	Sobrance - Infraštruktúra	422 787	127 523	0	0	0	0	0
	7*	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	0	960	0	0	0	0	0
	7*	IBV Mieru - obrubníky + makadam	0	0	15 800	0	0	0	0
	7*	IBV Mieru - komunikácia	0	0	0	0	25 740	0	0
	7*	Chodník Komárovce	0	0	0	0	68 028	0	0
	7*	Parkovisko - futbalový štadión	0	0	0	0	7 200	0	0
	7*	Kanalizačná vpúšť - 1. mája	0	0	0	0	2 000	0	0
	7*	IBV Mieru - Preložka kábla pre RN	156	12 883	0	0	0	0	0
	7*	Russayova vila	0	655 994	0	0	0	0	0
	7*	PD - okúpenie od MsBP	0	0	0	0	40 000	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	129 341	0	0	0	0	0	0
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry zo ŠR	76 640	0	0	0	0	0	0
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry z rez. fondu	39 915	0	0	0	0	0	0
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry z vlastných	2 786	0	0	0	0	0	0
	7*	Rekonštrukcia Dom kultúry - WC zo ŠR	10 000	0	0	0	0	0	0
08.1.0		Rekreácie a športové služby	15 524	0	0	0	160 000	0	0
	717001	Výstavba multifunkčného ihriska	15 524	0	0	0	0	0	0
	7*	Hokejbalové ihrisko	0	0	0	0	80 000	0	0
	7*	Ihrisko - U rampa	0	0	0	0	30 000	0	0
	7*	Detské ihrisko	0	0	0	0	50 000	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
09.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	40 117	40 117	0	0	0
	721*	Transfer RO - ZŠ Komenského 12	0	0	40 117	40 117	0	0	0
09.5		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	23 932	55 591	47 591	10 000	0	0
		ZUŠ - spolu	0	23 932	25 591	25 591	0	0	0
	713*	Russayova vila	0	0	4 380	4 380	0	0	0
	721*	Transfer RO - ZUŠ-rekonštrukcia budovy	0	23 932	21 211	21 211	0	0	0
		Centrá voľného času	0	0	30 000	22 000	10 000	0	0
	721*	CVČ - rekonštrukcia osvetlenia	0	0	30 000	22 000	10 000	0	0
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	0	0	7 000	7 000	0	0	0
		ŠJ Komenského 6	0	0	7 000	7 000	0	0	0
	721*	Transfer RO - ŠJ Komenského 6 - vybavenie kuchyne	0	0	7 000	7 000	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné čerpanie za rok 2014	Skutočné čerpanie za rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ									
		3. Finančné operácie spolu	74 985	187 569	148 430	148 430	148 623	148 623	148 623
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	74 985	187 569	148 430	148 430	148 623	148 623	148 623
	821004	Splátka úveru - Zlučený	0	13 263	53 052	53 052	53 052	53 052	53 052
	821004	Splátka úveru - Russayova vila	0	0	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
	821004	Splátka revolv. úveru - Sobrance -Infraštruktúra	0	38 071	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Tepelné hospodárstvo	10 128	6 752	0	0	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	4 161	4 330	4 492	4 492	4 685	4 685	4 685
	821004	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	4 342	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	4 376	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Infraštruktúra-Plynroz	27 624	18 416	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	6 600	4 400	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	2 520	1 680	0	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Kúpalisko	11 280	7 520	0	0	0	0	0
	821004	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	0	84 419	84 418	84 418	84 418	84 418	84 418
VÝDAVKY SPOLU			4 871 455	5 389 538	5 035 520	4 980 458	5 332 965	4 891 997	4 891 997

| |

| |