

## Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance k 30. 06. 2017

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30. 06. 2017	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
	<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>4 885 997</b>	<b>5 644 317</b>	<b>3 277 876</b>	<b>58</b>
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>2 485 213</b>	<b>2 606 694</b>	<b>1 390 169</b>	<b>53</b>
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	2 075 212	2 196 693	1 186 742	54
121001	Z pozemkov	47 200	47 200	31 839	67
121002	Zo stavieb	199 700	199 700	85 657	43
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	10 300	10 300	6 596	64
133001	Za psa	2 665	2 665	1 512	57
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	0	0
133004	Za predajné automaty	166	166	166	100
133006	Za ubytovanie	870	870	326	37
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 500	2 500	1 397	56
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	6 000	6 000	0	0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	140 500	140 500	75 934	54
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>462 887</b>	<b>493 161</b>	<b>272 069</b>	<b>55</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	2 935	2 935	1 646	56
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	85 700	94 411	42 226	45
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 900	8 900	4 145	47
212003	Nájomné byty - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	2 427	27
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	38 000	38 000	27 000	71
221004	Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov	5 000	5 000	1 965	39
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 500	3 500	2 243	64
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 100	2 100	875	42
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR,súdne	330	330	297	90
223001	Za výkon správy	2 318	2 318	634	27
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	11 025	11 025	4 783	43
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	140 728	140 728	82 511	59
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	200	200	86	43
223001	Vstupenky - ples a fašiangy	4 455	4 455	3 745	84
221001	Poplatok za DC Komárovce	0	0	150	0
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	11 500	14 356	17 333	121
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	9 500	9 500	5 146	54

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30. 06. 2017	% plnenia
223001	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 6	0	5 676	5 654	100
223001	Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 12	0	7 845	7 847	100
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	15 000	15 000	7 700	51
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	32 000	32 000	12 700	40
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	33 600	33 600	20 209	60
223002	Vlastné príjmy - CVČ	6 444	6 444	5 431	84
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 800	1 800	1 128	63
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	1 002	50
223003	Stravné-rodičia príspevok v hmotnej núdzi	2 400	2 400	753	31
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	8 600	8 600	3 608	42
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 000	66	2
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	10 000	10 000	3 499	35
292012	Dobropisy - preplatky zo ZP	0	5 186	5 186	100
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	13 000	13 000	74	1
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 937 897</b>	<b>2 544 462</b>	<b>1 615 638</b>	<b>63</b>
311	Grant- CVČ - McDonald	0	0	100	0
311	Recyklačný fond	0	0	170	0
312001	Zo ŠR - Výkon osobitného príjemcu	1 810	1 810	815	45
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	121 730	121 730	62 183	51
312001	Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách )	92 160	92 160	46 080	50
312001	Zo ŠR - Prídavok na dieťa	26 530	26 530	16 753	63
312001	Zo ŠR - Rodičovský príspevok	29 260	29 260	12 786	44
312001	Zo ŠR -Prídavok na dieťa - záškoláctvo	4 240	4 240	1 482	35
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - stravovanie	41 000	41 000	21 685	53
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza - šk. potreby	9 000	9 000	4 034	45
312001	ZO ŠR - aktivačné práce	0	16 900	14 768	87
312001	Zo ŠR - UPSVaR- zamestannosť	0	11 480	3 285	29
312001	Zo ŠR -CVČ - UPSVaR - zamestnanosť	0	1 235	1 235	100
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 12 - UPSVaR - zamestnanosť	0	3 636	3 633	100
312001	Zo ŠR - ZŠ Kom 6 - UPSVaR - zamestnanosť, Preš- univ.	0	2 166	2 166	100
312001	Zo ŠR - ŠKD Kom 6 - pedagog. Prax	0	483	483	100
312001	Zo ŠR - Mimoriadna situácia	0	563 835	563 835	100
312007	Od obcí - na činnosť CVČ	0	165	165	100
312008	Z KSK -Deň priateľstva	0	2 800	4 100	146
312012	Zo ŠR - Školský úrad	13 535	13 535	6 762	50

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30. 06. 2017	% plnenia
312012	Zo ŠR - Na matriku	10 716	10 716	5 262	49
312012	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 289	21 289	21 210	100
312012	Zo ŠR - Úsek bývania	4 879	4 879	4 880	100
312012	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 018	2 018	2 097	104
312012	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	0	0
312012	Zo ŠR - Životné prostredie	1 812	1 812	497	27
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 456 112	1 455 208	727 602	50
312012	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	41 376	41 376	34 926	84
312012	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	981	2 340	1 560	67
312012	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	26 312	26 312	16 724	64
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - škola v prírode	9 500	16 500	16 500	100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - lyžiarsky kurz	15 000	11 099	11 099	100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - učebnice	0	311	311	100
312012	Zo ŠR- Prenesené KŠÚ - Materská škola	7 650	7 650	5 100	67
312012	Zo ŠR - CVČ súťaže	0	0	1 350	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30. 06. 2017	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
	<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>8 362</b>	<b>8 582</b>	<b>103</b>
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 000	3 362	3 582	107
322001	Zo ŠR - Bezpečné Sobrance	0	5 000	5 000	100
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>					
	<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>460 968</b>	<b>511 152</b>	<b>48 255</b>	<b>9</b>
453	ZŠ Komenského 12 -nevyčerpané z roku 2016	0	11 030	11 030	100
453	ZŠ Komenského 6 -nevyčerpané z roku 2016	0	30 654	30 654	100
453	Rekonštrukcia budovy - nevyčerpané z roku 2016	0	10 000	0	0
454001	Z rezervného fondu	167 200	165 700	6 571	4
411009	Splátka návratnej finančnej výpomoci	40 000	40 000	0	0
513002	Prijatie úveru	253 768	253 768	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>5 347 965</b>	<b>6 163 831</b>	<b>3 334 713</b>	<b>54</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>1. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>4 773 374</b>	<b>5 507 435</b>	<b>2 993 540</b>	<b>54</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Obce</b>	<b>900 991</b>	<b>1 509 132</b>	<b>1 001 773</b>	<b>66</b>
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	149 300	149 300	61 202	41
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	54 435	54 435	21 089	39
	64	MsÚ - náhrada pri PN, odchodné	0	1 000	1 086	109
	61	Primátor - funkčný plat	32 929	32 929	15 285	46
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	11 508	11 508	4 578	40
	6*	Zástupca primátora- odmena + odvody	13 960	13 960	6 922	50
	631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	1 417	47
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	35 000	35 000	31 837	91
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	41 500	41 500	21 056	51
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	6 500	6 500	2 418	37
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiatour	1 650	1 996	1 996	100
	633*	Ostatný materiál	27 000	27 000	10 781	40
	6*	Webygrup-web mesta + mes. poplatky	0	2 000	0	0
	6*	Digitálna ortofotomapa, Cenkos	0	3 020	1 712	57
	63*	Primátor - reprezentačné, cestovné, stravné, SF	6 930	6 930	3 959	57
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	134	17
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	7 000	7 000	2 711	39
	635*	Údržba výpočtovej techniky	8 000	8 000	1 717	21
	635	Opravy a údržby	15 000	15 000	890	6
	63*	Orientačná tabuľa	1 000	1 000	0	0
	63*	Zasadačka- svietidlá	600	600	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	4 000	4 000	594	15
	637005	Energetický certifikát - Tyršova 12/Tep. Hospodárstvo	1 500	6 500	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	5 500	5 500	140	3
	637*	Právna pomoc + cestovné náhrady	4 600	4 600	2 547	55
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	2 000	2 000	810	41
	637*	Znal. posudky, expertízy, štúdie	1 000	2 000	1 560	78
	6*	Staničky pre psov	0	2 000	0	0
	637012	Správne poplatky - kataster	100	100	350	350
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	18 000	18 000	17 184	95
	637015	Poistenie majetku	10 440	10 440	5 059	48
	6*	Mimoriadny stav - žltáčka	0	563 835	563 835	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
	637016	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	2 000	2 000	614	31
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	34 486	34 486	11 278	33
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie+ND	12 156	12 156	4 029	33
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	21 343	21 343	5 210	24
	637	Ostatné služby	15 000	15 000	7 366	49
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky-vlastné	4 000	4 000	1 061	27
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky - ŠR	0	16 900	15 657	93
	6*	Drobné obecné práce	1 000	1 000	0	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	140 728	140 728	63 470	45
	63*	Požiarina ochrana	1 500	1 500	0	0
	63*	Partnerské mestá	2 000	2 000	708	35
	6*	Servis kamerového systému	1 200	1 200	1 400	117
	6*	Za výkon správy pre SBD	5 133	5 133	2 415	47
	6*	UP - § 54,50j - zamestnanosť - vlastné	0	1 560	1 348	86
	6*	UP - § 54,50j - zamestnanosť - ŠR	0	11 480	10 360	90
		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>				
		<b>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	730	730	0	0
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	257	257	0	0
		<b>Životné prostredie - spolu</b>	<b>1 812</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Životné prostredie - mzdy	1 340	1 340	0	0
	62	Životné prostredie - odvody	472	472	0	0
		<b>Evidencia obyvateľstva - spolu</b>	<b>2 018</b>	<b>2 018</b>	<b>1 049</b>	<b>52</b>
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 493	1 493	777	52
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	525	525	272	52
		<b>Školský úrad - spolu</b>	<b>13 535</b>	<b>13 535</b>	<b>5 790</b>	<b>43</b>
	61	Školský úrad -mzdy	10 032	10 032	4 007	40
	62	Školský úrad - odvody	3 103	3 103	1 422	46
	63	Školský úrad - tovary a služby	400	400	361	90
		<b>Stavebný poriadok - spolu</b>	<b>21 289</b>	<b>21 289</b>	<b>10 478</b>	<b>49</b>
	61	Stavebný poriadok - mzdy	11 230	11 230	4 827	43
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 113	4 113	1 773	43
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	5 946	5 946	3 878	65

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
		<b>Úsek bývania - spolu</b>	<b>4 879</b>	<b>4 879</b>	<b>2 172</b>	<b>45</b>
	61	Úsek bývania - mzdy	2 980	2 980	1 242	42
	62	Úsek bývania - odvody	1 041	1 041	434	42
	63	Úsek bývania - tovary a služby	858	858	496	58
		<b>Osobitný príjemca - spolu</b>	<b>123 540</b>	<b>123 540</b>	<b>62 946</b>	<b>51</b>
	6*	Výkon osobitného príjemcu	1 810	1 810	763	42
	642014	Osobitný príjemca	121 730	121 730	62 183	51
		<b>Terénna sociálna práca - vlastné FP</b>	<b>29 133</b>	<b>29 133</b>	<b>11 553</b>	<b>40</b>
	61	Terénna soc. práca - mzdy	15 660	15 660	7 645	49
	62	Terénna soc. práca - odvody	5 473	5 473	2 388	44
	63	Terénna soc. práca - tovary a služby	8 000	8 000	1 520	19
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>49 676</b>	<b>49 676</b>	<b>28 735</b>	<b>58</b>
	637005	Audit	3 300	3 300	0	0
	637012	Poplatky bankám	2 700	2 700	1 509	56
	642006	Členské príspevky	6 500	6 500	6 367	98
	6*	Príspevok D COM	6 000	6 000	6 092	102
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 000	1 000	0	0
		<b>Hlavný kontrolór</b>	<b>30 176</b>	<b>30 176</b>	<b>14 767</b>	<b>49</b>
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	19 962	19 962	9 907	50
	61	Hlavný kontrolór - odvody	7 164	7 164	3 566	50
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	3 000	3 000	1 244	41
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100
<b>01.3.3</b>		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>14 604</b>	<b>14 604</b>	<b>6 423</b>	<b>44</b>
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	7 735	7 735	3 359	43
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 703	2 703	1 181	44
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	278	278	212	76
	61	Matrika - mzdy - vlastné	1 365	1 365	710	52
	62	Matrika - odvody - vlastné	664	664	245	37
	63	Matrika - tovary a služby, ND - vlastné	1 859	1 859	716	39
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>14 645</b>	<b>14 645</b>	<b>5 440</b>	<b>37</b>
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	4 145	4 145	2 090	50
	651002	Splátky úrokov - nový úver	4 000	4 000	0	0
	651002	Splátka úrokov- zlučený úver	5 600	5 600	2 874	51
	651002	Splátka úrokov - Russayova vila	900	900	476	53

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
<b>03.1.0</b>		<b>Policačné služby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6*	Mestská polícia	50 000	50 000	0	0
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>451 300</b>	<b>463 980</b>	<b>224 592</b>	<b>48</b>
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	140 500	140 500	66 475	47
	641001	Technické služby - prevádzka	242 000	246 615	125 617	51
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	4 300	4 300	0	0
	641001	Technické služby - verejné osvetlenie	24 000	24 000	12 000	50
	641001	Technické služby - verejná zeleň	2 000	3 500	3 500	100
	641001	Technické služby - údržba komunikácií	2 000	2 000	2 000	100
	641001	Technické služby - mreže a koše-odpadové vpúšte	2 000	2 000	0	0
	641001	Technické služby - oprava komunikácie Ul. Mieru	10 000	10 000	10 000	100
	641001	Technické služby - prechod pre chodcov 1. mája	0	1 565	0	0
	641001	Technické služby - osvetlenie cintorína z Ul. Tibavskej	1 000	1 000	0	0
	641001	Technické služby - vianočná výzdoba	10 000	10 000	0	0
	641001	Technické služby - rozšírenie VO-Ul. Komenského IBV	2 500	2 500	0	0
	641001	Technické služby - likvidácia divokých skládok	1 000	1 000	0	0
	641001	Technické služby - dopravné značenie	5 000	5 000	0	0
	641001	Technické služby - kúpalisko	5 000	10 000	5 000	50
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 150</b>	<b>12 213</b>	<b>798</b>	<b>7</b>
	635*	Údržba komunikácií Tyršova	0	11 063	0	0
	637005	Geometrické plány, štúdie	1 150	1 150	798	69
<b>07.3.4</b>		<b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>	<b>92 160</b>	<b>97 660</b>	<b>51 580</b>	<b>53</b>
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	92 160	92 160	46 080	50
	64*	RN Sobrance,n.o. -vybavenie - posteľné prádlo	0	5 500	5 500	100
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>55 711</b>	<b>70</b>
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	80 000	80 000	55 711	70
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>17 604</b>	<b>17 604</b>	<b>8 423</b>	<b>48</b>
	6*	Redakčná rada - odmeny+odvody	1 474	1 474	186	13
	63*	Obrazový spravodajský magazín	14 400	14 400	7 200	50
	63*	Videozáznamy z rokovaní	1 730	1 730	1 037	60
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>	<b>613</b>	<b>15</b>
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 200	1 200	613	51
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	2 503	2 503	0	0
	637027	Kronika - odmena+odvody	445	445	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
<b>08.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.</b>	<b>62 500</b>	<b>65 300</b>	<b>29 307</b>	<b>45</b>
	6*	Kultúrne akcie	60 000	60 000	26 082	43
	6*	Z KSK - Deň priateľstva	0	2 800	2 800	100
		Športové podujatia	2 500	2 500	425	17
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>471 829</b>	<b>491 275</b>	<b>247 124</b>	<b>50</b>
	641006	Transfer RO - MŠ - prenesené	7 650	7 650	5 100	67
	641006	Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov	11 500	14 356	15 743	110
	641006	Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ	9 500	9 500	3 989	42
	641006	Transfer RO - MŠ - originálne	321 810	338 400	161 608	48
		Sukromná MŠ	121 369	121 369	60 684	50
<b>09.</b>		<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 548 337</b>	<b>1 618 385</b>	<b>848 309</b>	<b>52</b>
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>744 341</b>	<b>791 696</b>	<b>417 417</b>	<b>53</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	696 171	681 544	340 770	50
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	21 260	21 260	17 538	82
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	12 679	12 679	7 853	62
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	981	2 340	1 560	67
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - škola v prírode	5 000	7 500	4 500	60
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - lyžiarky kurz	8 250	4 349	4 349	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - transfer UPSVaR	0	2 166	2 843	131
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - normatív z roku 2016	0	28 778	28 778	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné z roku 2016	0	1 876	1 876	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - na učebnice	0	146	146	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	7 226	7 204	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - zadržaný normatív	0	21 832	0	0
		<b>Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>803 996</b>	<b>826 689</b>	<b>430 892</b>	<b>52</b>
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	759 951	731 389	364 266	50
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	20 116	20 116	17 388	86
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	12 679	12 679	7 853	62
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - škola v prírode	4 500	9 000	9 000	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - lyžiarky kurz	6 750	6 750	6 750	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - transfer UPSVaR	0	3 636	2 957	81
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - na učebnice	0	165	165	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - normatív z roku 2016	0	9 640	9 640	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné z roku 2016	0	1 390	1 390	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	0	11 481	11 483	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - zadržaný normatív	0	20 443	0	0



Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
<b>09.5</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>496 225</b>	<b>496 708</b>	<b>252 238</b>	<b>51</b>
		<b>ZUŠ - spolu</b>	<b>402 150</b>	<b>402 150</b>	<b>204 487</b>	<b>51</b>
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	368 550	368 550	184 278	50
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	33 600	33 600	20 209	60
		<b>ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>39 237</b>	<b>39 720</b>	<b>20 331</b>	<b>51</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	37 437	37 437	18 720	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - Prešovská univerzita	0	483	483	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 800	1 800	1 128	63
		<b>ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu</b>	<b>54 838</b>	<b>54 838</b>	<b>27 420</b>	<b>50</b>
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	52 838	52 838	26 418	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	1 002	50
<b>09.5</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>96 398</b>	<b>99 098</b>	<b>53 801</b>	<b>54</b>
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	75 000	76 300	37 500	49
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	2 000	2 000	1 073	54
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	954	954	1 018	107
	641006	Transfer RO - transfer UPSVaR	0	1 235	1 235	100
	641006	Transfer RO - CVČ-súťaže	0	0	1 350	0
	641006	Transfer RO - CVČ-grant	0	0	100	0
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku	14 000	14 000	7 002	50
	641006	Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy	4 444	4 444	4 358	98
	641006	Transfer RO - CVČ od obcí	0	165	165	100
<b>09.6.0</b>		<b>Školské stravovanie v školských zariadeniach</b>	<b>148 346</b>	<b>148 346</b>	<b>71 076</b>	<b>48</b>
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</b>	<b>68 346</b>	<b>68 346</b>	<b>34 376</b>	<b>50</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	53 346	53 346	26 676	50
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	15 000	15 000	7 700	51
		<b>Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>36 700</b>	<b>46</b>
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	48 000	48 000	24 000	50
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	32 000	32 000	12 700	40
<b>10.2.0</b>		<b>Zariadenie sociálnych služieb - staroba</b>	<b>62 250</b>	<b>63 450</b>	<b>32 757</b>	<b>52</b>
		<b>Denné centrum Sobrance - spolu</b>	<b>2 630</b>	<b>3 830</b>	<b>2 374</b>	<b>62</b>
	633	DC Sobrance - materiál	280	280	100	36
	6*	DC - nákup číziem	0	1 200	1 200	100
	634004	DC Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 200	1 200	500	42
	637027	DC Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 150	1 150	574	50

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
		<b>Denné centrum Komárovce - spolu</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620</b>	<b>1 677</b>	<b>36</b>
	632001	DC Komárovce - energie - plyn, elektrina, voda	750	750	397	53
	632003	DC Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	270	270	86	32
	63*	DC Komárovce - tovary a služby	1 050	1 050	100	10
	634004	DC Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 400	1 400	520	37
	637027	DC Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 150	1 150	574	50
		<b>Sociálne výpomocce - spolu</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>28 706</b>	<b>52</b>
	642026	Sociálne výpomocce	2 000	2 000	677	34
	6*	Stravovanie dôchodcov	53 000	53 000	28 029	53
<b>10.2.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>75 901</b>	<b>75 901</b>	<b>26 679</b>	<b>35</b>
	61	Opatrovateľky - mzdy	52 209	52 209	18 456	35
	62	Opatrovateľky - odvody	18 247	18 247	5 996	33
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4 762	4 762	2 031	43
	637015	Opatrovateľky - poistenie	30	30	0	0
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu+ND	653	653	196	30
<b>10.4.0</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>59 030</b>	<b>59 030</b>	<b>31 021</b>	<b>53</b>
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa	25 530	25 530	16 753	66
	642026	Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok	29 260	29 260	12 786	44
	642026	Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškoláctvo	4 240	4 240	1 482	35
<b>10.4.0</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi</b>	<b>52 400</b>	<b>52 400</b>	<b>17 140</b>	<b>33</b>
	6*	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 000	4 966	0	0
	6*	ZŠ Kom 6 - učebné pomôcky	0	1 560	1 560	100
		ZŠ Kom 12 - učebné pomôcky	0	880	880	100
		MŠ Gagarinova - učebné pomôcky	0	83	83	100
		ŠZŠ - učebné pomôcky	0	1 511	1 511	100
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	43 400	43 400	13 106	30
<b>10.7.0</b>		<b>Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi</b>	<b>23 880</b>	<b>23 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642026	Sociálna kuratela	23 880	23 880	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
		<b>2. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>425 968</b>	<b>507 773</b>	<b>50 362</b>	<b>10</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Obce</b>	<b>31 000</b>	<b>54 110</b>	<b>13 487</b>	<b>25</b>
	717002	Budova MsÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	0	11 111	0	0
	7*	Rozhlasová ústredňa	3 500	3 500	3 188	91
	7*	Bezpečné Sobrance III. Etapa	0	6 000	0	0
	7*	Zakúpenie Unimo bunky	0	5 999	5 999	100
	7*	Predplatený vodomer Michalovská s obmurovaním	2 500	2 500	0	0
	7*	Zhotovenie betlehema - jasičky	5 000	5 000	4 300	86
	7*	Predajný stánok - futbalový štadion	20 000	20 000	0	0
<b>01.3.0</b>		<b>Policajné služby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7*	Auto	10 000	10 000	0	0
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>7 000</b>	<b>95 132</b>	<b>5 500</b>	<b>6</b>
	721*	TS - štvorkolesová kosačka	7 000	5 500	5 500	100
	721*	TS - Chodník Komárovce	0	68 028	0	0
	721*	TS - Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0	6 000	0	0
	721*	TS - Osvetlenie za C2, D2	0	7 604	0	0
	721*	TS - outdoorové ihriská	0	8 000	0	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>207 968</b>	<b>145 531</b>	<b>31 375</b>	<b>22</b>
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	65 000	65 000	31 375	48
	717001	IBV Mieru - komunikácia	25 740	25 740	0	0
	7*	Parkovisko - futbalový štadion	7 200	7 200	0	0
	7*	Parkovisko vedľa bl. F2	0	5 591	0	0
	7*	Chodník Komárovce	68 028	0	0	0
	7*	Kanalizačná vpúšť - 1. mája	2 000	2 000	0	0
	7*	PD - odkúpenie od MsBP	40 000	40 000	0	0
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreácie a športové služby</b>	<b>160 000</b>	<b>183 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7*	Hokejbalové ihrisko	80 000	90 500	0	0
	7*	Ihrisko - U rampa	30 000	43 000	0	0
	7*	Detské ihrisko	50 000	50 000	0	0
<b>09.5</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CVČ - spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721*	CVČ - rekonštrukcia osvetlenia	10 000	12 500	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
09.6.0		Školské stravovanie v školských zariadeniach	0	7 000	0	0
		<i>Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu</i>	0	7 000	0	0
	721*	ŠJ Komenského 6 - vybavenie kuchyne	0	7 000	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06. 2017	% plnenia
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>						
		<b>3. Finančné operácie spolu</b>	<b>148 623</b>	<b>148 623</b>	<b>74 294</b>	<b>50</b>
01.7.0		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>148 623</b>	<b>148 623</b>	<b>74 294</b>	<b>50</b>
	821004	Splátka úveru - Zlučený	53 052	53 052	26 526	50
	821004	Splátka úveru - Russayova vila	6 468	6 468	3 234	50
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	4 685	4 685	2 325	50
	821004	Splátka dodávateľského úveru-obnova komunikácií	84 418	84 418	42 209	50
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>5 347 965</b>	<b>6 163 831</b>	<b>3 118 196</b>	<b>51</b>