

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2011

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
	1. Bežný rozpočet spolu	3 477 842	3 477 842	1 707 185	49
	Daňové príjmy spolu	1 818 280	1 818 280	814 781	45
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 580 574	1 580 574	711 207	45
121001	Z pozemkov	12 882	12 882	7 984	62
121002	Zo stavieb	122 174	122 174	39 267	32
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 066	5 066	3 409	67
133001	Za psa	1 700	1 700	1 736	102
133003	Za nevýherné hracie prístroje	249	249	0	0
133004	Za predajné automaty	249	249	249	100
133006	Za ubytovanie	1 547	1 547	1 201	78
133012	Za užívanie verejného priestranstva	450	450	595	132
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	93 389	93 389	49 133	53
	Nedaňové príjmy spolu	236 724	236 724	107 205	45
211003	Dividendy - VVS, a.s.	605	605	0	0
212002	Z prenajatých pozemkov	29 559	29 559	6 977	24
212002	Krátkodobý prenájom počas Sobranského jarmoku	6 000	6 000	0	0
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	28 620	28 620	9 423	33
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	6 349	6 349	1 986	31
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov-ostatné	35 691	35 691	19 005	53
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 896	3 283	37
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	1 597	1 597	1 693	106
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	2 300	2 300	408	18
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	1 850	1 850	1 118	60
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 100	3 100	2 285	74
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1 050	1 050	423	40
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	500	500	539	108
222003	Pokuty	0	0	40	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
1. Bežný rozpočet					
<i>Nedaňové príjmy</i>					
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2 390	2 390	996	42
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	8 820	8 820	4 962	56
223001	MsBP	0	0	626	0
223001	RN - staré pohľadávky	0	0	4 304	0
223001	Ostatné poplatky	0	0	314	0
223001	Za kovový šrot	0	0	34	0
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	5 100	5 100	2 665	52
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	6 000	6 000	3 389	56
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	0	0	2 390	0
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	4 000	4 000	700	18
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	15 000	15 000	3 500	23
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	26 300	26 300	12 600	48
223002	Vlastné príjmy - CVČ	3 835	3 835	2 208	58
223002	CVČ - súťaže	0	0	2 160	0
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 400	1 400	718	51
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	530	27
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	1 590	1 590	810	51
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	7 200	7 200	4 283	59
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 020	1 020	1 076	105
242	Úroky z vkladov	0	0	67	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	2 100	2 100	1 006	48
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	4 451	50
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	15 000	15 000	6 236	42
<i>Granty a transfery spolu</i>		1 422 838	1 422 838	785 199	55
311	Grant - Recyklačný fond	5 800	5 800	11 153	192
311	Grant - ZŠ Komenského 12	0	0	5 420	0
312001	CVČ- Juventa	0	0	1 200	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2011	23 631	23 631	10 684	45
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2010	7 153	7 153	7 153	100
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009	2 674	2 674	2 674	100
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	103 000	103 000	59 988	58
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 450	1 450	843	58
312001	Zo ŠR - Materská škola	9 442	9 442	6 294	67
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 244	12 244	6 120	50
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 067	2 067	1 034	50
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 622	1 622	1 297	80
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 240	2 240	0	0
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠU	1 151 934	1 151 934	608 331	53
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky (záškoláctvo)	4 200	4 200	2 025	48
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 740	9 740	4 870	50
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 596	21 596	10 798	50
312001	Zo ŠR - Na ŠFRB	4 970	4 970	2 486	50
312001	Zo ŠR - podľa zákona o zamestnanosti (§ 50i)	0	0	1 049	0
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	1 000	1 000	0	0
312001	Zo ŠR - Riešenie povodňovej situácie	975	975	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva 2011	4 000	4 000	4 000	100
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (stravovanie)	44 200	44 200	26 627	60
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	8 900	8 900	4 416	50
312001	Zo ŠR - Činnosť posudkového lekára	0	0	130	0
312001	Zo ŠR - Sčítanie ODB 2011	0	0	5 617	0
312001	Zo ŠR - Aktivačné práce	0	0	990	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
	2. Kapitálový rozpočet spolu	183 537	183 537	59 869	33
231	Príjem z predaja budov	20 000	20 000	0	0
231	Príjem z predaja bytov	15 060	15 060	20	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	89 868	89 868	1 240	1
322001	Projekt RVOvVM - EÚ	52 440	52 440	52 440	100
322001	Projekt RVOvVM - ŠR	6 169	6 169	6 169	100
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
	3. Finančné operácie spolu	159 870	259 825	155 905	98
453	Zostatok z roku 2010 - ZŠ, Komenského 12	29 700	29 700	29 700	100
453	Zostatok z roku 2010 - ZŠ, Komenského 6	16 401	16 401	16 401	100
453	Zostatok z roku 2010 - ZUŠ	1 930	1 930	1 930	100
453	Zostatok z roku 2010 - VHP	53 785	53 785	53 785	100
454001	Z rezervného fondu	33 200	133 155	33 100	100
454002	Z fondu rozvoja bývania	4 760	4 760	0	0
513002	Investičný úver - RVOvVM	3 085	3 085	3 085	100
513002	Revolvingový úver - ZŠ, Komenského 6 (Investičný)	17 009	17 009	17 009	100
513002	Dlhodobý úver - Komenského 6	0	0	895	0
PRÍJMY ROZPOČTOV SPOLU		3 821 249	3 921 204	1 922 959	49

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY						
		1. Bežný rozpočet spolu	3 477 842	3 477 842	1 801 886	52
01.1.1.6		Obce	686 054	686 054	368 354	54
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	147 404	147 404	88 426	60
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	54 911	54 911	34 136	62
	61	Primátor - funkčný plat	25 400	25 400	12 028	47
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	11 850	11 850	4 115	35
	631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	610	20
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	52 863	52 863	31 640	60
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	40 923	40 923	17 654	43
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	12 000	12 000	4 678	39
	633*	Ostatný materiál	14 000	14 000	11 220	80
	633016	Reprezentačné - primátor	2 400	2 400	1 000	42
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	80	10
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 000	10 000	3 975	40
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	3 792	3 792	1 857	49
	635004	Oprava smerových orientačných tabúlí	400	400	0	0
	635	Opravy a údržba	11 800	11 800	4 622	39
	635	MsKS - oprava strechy, zvodov a fasády	5 000	5 000	0	0
	636	Nájomné - skládka, parkovisko	4 928	4 928	3 940	80
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 700	2 700	1 754	65
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	2 655	2 655	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	7 500	7 500	0	0
	637005	Právna pomoc	3 984	3 984	6 232	156
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	806	806	0	0
	637006	Pracovná zdravotná služba	1 200	1 200	832	69
	637012	Správne poplatky - kataster	800	800	27	3

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	18 000	18 000	11 930	66
	637015	Poistenie majetku	8 684	8 684	5 013	58
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	1 843	1 843	756	41
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ	10 992	10 992	4 096	37
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - poslanci MsZ	5 668	5 668	883	16
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3 500	3 500	3 338	95
	637	Ostatné služby	9 000	9 000	4 861	54
	642012	Odstupné primátora mesta (zamestnanca MsÚ 2010)	5 808	5 808	5 808	100
	611	Preplatenie dovolenky primátora mesta	2 695	2 695	2 695	100
	642012	Odstupné zamestnancom MsÚ	9 709	9 709	7 388	76
	642	Nemocenské dávky	0	0	600	0
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky	0	0	3 800	0
	63*	Vojnové hroby	1 000	1 000	0	0
	63*	Riešenie povodňovej situácie	975	975	0	0
	63*	Deň priateľstva 2011	4 000	4 000	3 038	76
		Prenesený výkon štátnej správy				
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	1 622	1 622	649	40
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	1 202	1 202	481	40
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	420	420	168	40
		Životné prostredie - spolu	2 240	2 240	0	0
	61	Životné prostredie - mzdy	1 660	1 660	0	0
	62	Životné prostredie - odvody	580	580	0	0
		Evidencia obyvateľstva - spolu	2 067	2 067	1 034	50
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 530	1 530	766	50
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	537	537	268	50
		Školský úrad - spolu	12 244	12 244	3 296	27
	61	Školský úrad - mzdy	8 940	8 940	2 391	27
	62	Školský úrad - odvody	3 096	3 096	856	28
	63	Školský úrad - tovary a služby	208	208	49	24

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
		Stavebný poriadok - spolu	21 596	21 596	8 970	42
	61	Stavebný poriadok - mzdy	13 214	13 214	5 055	38
	62	Stavebný poriadok - odvody	5 017	5 017	1 876	37
	63+64	Stavebný poriadok - tovary a služby+PN	3 365	3 365	2 039	61
		ŠFRB - spolu	4 970	4 970	2 388	48
	61	ŠFRB - mzdy	2 788	2 788	1 394	50
	62	ŠFRB - odvody	974	974	244	25
	63	ŠFRB - tovary a služby	1 208	1 208	750	62
		Osobitný príjemca - spolu	104 450	104 450	59 036	57
	61	Osobitný príjemca - mzdy	950	950	0	0
	62	Osobitný príjemca - odvody	500	500	0	0
	63	Osobitný príjemca - tovary a služby	0	0	0	0
	642014	Osobitný príjemca	103 000	103 000	59 036	57
		Komunitná práca 2011 - ESF	23 631	23 631	5 472	23
	61	Komunitná práca - mzdy	16 440	16 440	3 788	23
	62	Komunitná práca - odvody	5 760	5 760	1 609	28
	63	Komunitná práca - tovary a služby	1 431	1 431	75	5
		Komunitná práca 2011 - vlastné FP	10 244	10 244	4 477	44
	6*	Komunitná práca - 5 % spoluúčasť mesta	1 244	1 244	929	75
	61	Komunitná práca - mzdy	6 660	6 660	3 090	46
	62	Komunitná práca - odvody	2 340	2 340	458	20
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	7 310	7 310	3 057	42
	637005	Audit	1 300	1 300	0	0
	637012	Poplatky bankám	2 500	2 500	1 203	48
	642006	Členské príspevky	1 510	1 510	1 128	75
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	2 000	2 000	726	36

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
01.3.3.		Iné všeobecné služby - Matrika	11 140	11 140	5 575	50
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	5 890	5 890	3 102	53
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 059	2 059	1 090	53
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 717	1 717	724	42
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, pren.výkon	74	74	27	36
	61	Matrika - mzdy, vlastné	900	900	282	31
	62	Matrika - odvody, vlastné	309	309	169	55
	63	Matrika - tovary a služby, vlastné	180	180	178	99
	637016	Matrika - prídel do sociálneho fondu, vlastné	11	11	3	27
01.6.0		Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	411	0
	63*	Sčítanie ODB	0	0	411	0
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	9 485	9 485	5 075	54
	651003	Splátky revolving. úveru	0	0	800	0
	651003	Splátky úrokov - RVOvVM	1 600	1 600	1 178	74
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	1 817	50
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	1 100	1 100	625	57
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	1 150	1 150	655	57
	651003	Zriaďovacie úroky a výdavky - ostatné	2 000	2 000	0	0
04.5.1.		Cestná doprava	300	300	0	0
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	300	0	0
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	384 045	384 045	190 173	50
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	111 245	111 245	49 953	45
	641001	Technické služby - bežný príspevok	257 000	257 000	131 220	51
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	2 700	2 700	0	0
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúští	2 000	2 000	0	0
	641001	Technické služby - výmena svietidiel VO	9 000	9 000	9 000	100
	6*	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	2 100	2 100	2 100	100
06.2.0.		Rozvoj obcí	5 000	5 000	493	10
	637005	Geometrické plány a porealizačné zamerania	5 000	5 000	493	10

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	74 356	74 356	36 078	49
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 932	4 932	2 516	51
	642002	RN Sobrance, n.o. - podľa štatútu, pren. Polikliniky	3 865	3 865	782	20
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	65 559	65 559	32 780	50
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	55 000	55 000	28 425	52
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	55 000	55 000	28 425	52
08.2.0.		Kultúrne služby	72 850	72 850	34 480	47
	641001	Príspevkovej organizácii - MsKS	72 850	72 850	34 480	47
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	7 000	7 000	1 500	21
	6*	Noviny Sobrančan	5 000	5 000	1 500	30
	637005	Televízie	2 000	2 000	0	0
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2 432	2 432	425	17
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 200	1 200	425	35
	637013	ZPOZ - ošatenie	400	400	0	0
	637026	ZPOZ - odmeny	500	500	0	0
	637027	Kronika - odmena	332	332	0	0
08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	6 639	6 639	0	0
	6*	Sobranský jarmok	6 639	6 639	0	0
	633006	Štatút Mesta Sobrance - ceny, vecné dary	0	0	0	0
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	271 860	271 860	145 262	53
	61	MŠ - mzdy, platy	164 000	164 000	81 531	50
	62	MŠ - poistné a príspevky do poisťovní	57 318	57 318	30 187	53
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	32 892	32 892	24 110	73
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	1 100	1 100	448	41
	633	MŠ - materiál	3 000	3 000	1 792	60
	635	MŠ - opravy a údržba	1 500	1 500	558	37
	637	MŠ - ostatné služby	1 500	1 500	655	44
	637014	MŠ - stravovanie	8 500	8 500	5 066	60
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2 050	2 050	792	39
	642*	Nemocenské dávky	0	0	123	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.	35 651	35 651	15 569	44
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25 000	25 000	9 990	40
	62	ŠJ MŠ -odvody	8 738	8 738	3 950	45
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	1 600	1 600	1 592	100
	637016	ŠJ MŠ - prídel do sociálneho fondu	313	313	37	12
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 196 494	1 196 494	650 018	54
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	558 180	558 180	296 202	53
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	525 382	525 382	260 688	50
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	10 920	10 920	9 810	90
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	5 477	5 477	5 477	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	0	1 436	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	0	2 390	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z roku 2010	16 401	16 401	16 401	100
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	638 314	638 314	353 816	55
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	586 925	586 925	299 502	51
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	13 301	13 301	13 420	101
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	7 140	7 140	7 140	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z roku 2010	29 700	29 700	29 700	100
	641006	Grant ZŠ, Komenského 12	1 248	1 248	4 054	325
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	319 655	319 655	165 565	52
		ZUŠ - spolu	263 230	263 230	132 028	50
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	235 000	235 000	117 498	50
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	26 300	26 300	12 600	48
	641006	Transfer RO - ZUŠ z roku 2010	1 930	1 930	1 930	100
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	24 125	24 125	12 076	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	22 725	22 725	11 358	50
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 400	1 400	718	51
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	32 300	32 300	21 461	66
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	30 300	30 300	20 202	67
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	1 259	63

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
09.5.0.2		Centrá voľného času	70 124	70 124	40 103	57
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	63 500	63 500	31 746	50
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	2 789	2 789	2 789	100
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	3 835	3 835	2 208	58
	641006	Transfer RO - CVČ - Juventa	0	0	1 200	0
	641006	Transfer RO - CVČ - súťaže	0	0	2 160	0
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	130 580	130 580	56 330	43
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	57 000	57 000	28 596	50
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	53 000	53 000	27 896	53
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	4 000	4 000	700	18
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	73 580	73 580	27 734	38
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	58 580	58 580	24 234	41
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	15 000	15 000	3 500	23
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	9 863	9 863	2 452	25
		Klub dôchodcov Sobrance - spolu	2 263	2 263	852	38
	633	KD Sobrance - materiál	300	300	145	48
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 000	1 000	300	30
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce	963	963	407	42
		Klub dôchodcov Komárovce - spolu	3 600	3 600	1 520	42
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	730	730	589	81
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	250	250	130	52
	633	KD Komárovce - materiál	466	466	50	11
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 000	1 000	300	30
	635006	KD Komárovce - opravy a údržba	191	191	0	0
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce	963	963	451	47
		Sociálne výpomocce - spolu	4 000	4 000	80	2
	642026	Sociálne výpomocce	4 000	4 000	80	2

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	63 704	63 704	26 051	41
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	42 000	42 000	18 505	44
	62	Opatrovateľky - odvody	14 679	14 679	5 020	34
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	6 000	6 000	2 370	40
	637015	Opatrovateľky - poistenie	500	500	0	0
	637016	Opatrovateľky - prídely do sociálneho fondu	525	525	156	30
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	4 200	4 200	2 025	48
	642026	Prídavky na deti	4 200	4 200	2 025	48
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	53 100	53 100	24 465	46
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8 900	8 900	4 416	50
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	44 200	44 200	20 049	45
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	1 000	1 000	0	0
	642026	Sociálna kuratela	1 000	1 000	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
		2. Kapitálový rozpočet spolu	296 975	396 930	97 745	33
01.1.1.6		Obce	61 694	161 649	61 694	100
	717002	Projekt Rekonštrukcie VOvVM z rez. Fondu	0	99 955	0	0
	717002	Projekt Rekonštrukcie VOvVM	61 694	61 694	61 694	100
04.6.0.		Komunikácie	168 125	168 125	0	0
	717001	Rekonštrukcia komunikácie na Ul. 1. mája	71 620	71 620	0	0
	717003	Prístupová komunikácia ku garážom na Ul. Tyršovej	79 225	79 225	0	0
	717003	Parkovisko pri nemocnici - panely	13 280	13 280	0	0
	717003	Parkovisko D2 na Ul. Tyršovej	4 000	4 000	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011	% plnenia
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	22 000	22 000	0	0
	721001	Transfer TS - Chodníky na mestskom cintoríne	2 000	2 000	0	0
	721001	Transfer TS - Presv. prechodov, zrkadlá	20 000	20 000	0	0
06.2.0.		Rozvoj obcí	10 000	10 000	0	0
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	10 000	10 000	0	0
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	11 266	11 266	11 266	0
	717001	ZŠ Komenského 6, NF ihrisko	11 266	11 266	11 266	0
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	23 890	23 890	24 785	104
	717002	Projekt ZŠ, Komenského 6 - úver	17 009	17 009	17 009	100
	717002	Projekt ZŠ, Komenského - úver	0	0	895	0
	717002	ZŠ Komenského 12 - pracovný pult	6 881	6 881	6 881	100

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

		3. Finančné operácie spolu	46 432	46 432	13 998	30
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	46 432	46 432	13 998	30
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 564	10 564	5 064	48
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	2 598	50
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	6 108	3 054	50
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	6 564	3 282	50
	821006	Z ostatných úverov, pôžičiek	18 000	18 000	0	0
VÝDAVKY ROZPOČTOV SPOLU			3 821 249	3 921 204	1 913 629	49