

Schválený rozpočet Mesta Sobrance na rok 2013 - 2015

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
BEŽNÉ PRÍJMY								
	1. Bežný rozpočet spolu	3 638 915	3 646 459	3 987 658	3 951 790	4 029 768	4 026 536	4 046 536
	Daňové príjmy spolu	1 538 333	1 718 716	1 787 860	1 762 613	1 832 171	1 840 109	1 860 109
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 328 818	1 518 886	1 545 758	1 488 391	1 572 062	1 580 000	1 600 000
121001	Z pozemkov	12 627	12 899	12 850	13 985	16 300	16 300	16 300
121002	Zo stavieb	103 336	89 398	122 500	151 735	130 000	130 000	130 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	4 778	4 917	5 120	4 717	5 200	5 200	5 200
133001	Za psa	1 661	2 058	2 000	2 285	2 460	2 460	2 460
133003	Za nevýherné hracie prístroje	282	83	83	83	400	400	400
133004	Za predajné automaty	249	249	249	249	249	249	249
133006	Za ubytovanie	2 064	1 678	1 650	1 154	1 000	1 000	1 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 680	1 467	1 200	5 354	4 000	4 000	4 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	0	6 104	5 800	5 192	5 000	5 000	5 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	77 838	80 977	90 650	89 468	95 500	95 500	95 500
	Nedaňové príjmy spolu	374 015	279 538	531 799	510 647	477 994	466 824	466 824
211003	Dividendy - VVS, a.s.	605	0	0	0	0	0	0
212002	Z prenajatých pozemkov	22 056	21 576	30 966	24 908	31 927	31 927	31 927
212003	Z prenájmu - MsBP, s.r.o.	34 699	23 778	28 476	26 212	0	0	0
212003	Z prenájmu - budovy Polikliniky	12 584	2 441	6 042	4 756	0	0	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	37 672	42 674	42 113	43 402	83 351	83 351	83 351
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 969	8 306	8 870	8 950	8 896	8 896	8 896
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	109 255	1 893	47 788	48 092	42 000	42 000	42 000
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	2 843	1 489	1 500	3 442	5 000	5 000	5 000
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	2 117	1 881	1 800	2 569	2 700	2 700	2 700
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	3 377	3 535	3 400	3 432	4 000	4 000	4 000
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	1 149	888	850	1 440	2 500	2 500	2 500
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	774	708	650	417	450	450	450
222003	Pokuty, úroky z omeškania	252	366	0	546	0	0	0
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2 390	2 390	2 390	2 610	2 318	2 318	2 318
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	6 906	10 038	9 420	9 206	11 971	11 971	11 971
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	389	28 557	195 707	164 038	147 157	147 157	147 157
223001	Príjmy za ples, fašiangy	0	0	2 870	2 869	3 397	3 397	3 397
223001	Za súťažné podklady	0	0	300	568	0	0	0
223001	Súdne poplatky	0	0	0	120	0	0	0
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	0	0	0	207	200	200	200
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, škoiné	5 469	6 517	8 000	8 655	10 300	10 300	10 300
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	6 807	7 192	6 600	7 655	7 600	7 600	7 600
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	801	4 176	3 772	3 935	0	0	0
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	3 180	0	1 200	1 200	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	8 206	8 100	4 000	8 005	6 000	6 000	6 000
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	11 590	14 916	43 000	37 057	25 000	25 000	25 000
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	25 330	22 741	20 000	22 955	22 000	22 000	22 000
223002	Vlastné príjmy - CVČ	6 331	4 258	7 135	10 249	7 500	7 500	7 500
223002	CVČ - súťaže	4 960	4 499	6 286	8 461	0	0	0
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 267	1 314	1 800	1 620	1 800	1 800	1 800
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	1 929	1 906	2 000	1 970	2 000	2 000	2 000
223002	Nedoplatky po MsBP, RN	8 694	5 963	0	102	0	0	0
223002	Poplatky za jarmok	0	0	0	714	700	700	700
223002	Vecné bremeno	0	0	0	1 076	0	0	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	1 671	2 646	2 700	2 534	2 500	2 500	2 500
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	10 440	8 880	4 100	6 670	6 650	6 650	6 650
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 016	1 258	1 250	867	2 190	2 190	2 190
242	Úroky	181	113	0	132	0	0	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	2 291	1 901	1 900	3 475	3 475	3 475	3 475
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	7 830	11 733	8 852	8 261	8 852	8 852	8 852
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	16 690	20 905	12 262	12 719	14 390	14 390	14 390
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov-DzP	3 295	0	13 800	14 551	11 170	0	0
	Granty a transfery spolu	1 726 567	1 648 205	1 667 999	1 678 530	1 719 603	1 719 603	1 719 603
311	Grant - Recyklačný fond	5 819	11 153	11 000	9 673	0	0	0
311	Granty ZŠ Komenského 12	0	6 696	17 793	17 793	0	0	0
311	Granty CVČ	5 000	1 600	0	200	0	0	0
311	Granty ŠJ MŠ+ MsÚ - r.2012-ples	0	1 229	200	400	0	0	0
311	Grant - Sobraný jarmok	0	0	2 000	2 000	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2009,2010,2011	9 575	33 354	11 234	11 222	0	0	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca za rok 2012	0	0	10 200	12 736	33 743	33 743	33 743
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	105 890	127 136	127 000	126 994	125 900	125 900	125 900
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom	1 587	1 791	1 700	1 790	1 790	1 790	1 790
312001	Výpadok dane z príjmu FO	99 208	0	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Materská škola	9 030	9 258	8 591	8 591	7 994	7 994	7 994
312001	Zo ŠR - Školský úrad	12 270	12 243	12 514	12 514	12 504	12 504	12 504
312001	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	2 070	2 067	2 050	2 050	1 977	1 977	1 977
312001	Zo ŠR - Dotácia (zákon o sociálnych službách)	136 770	128 496	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
312001	Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 185	1 297	1 170	1 170	1 165	1 165	1 165
312001	Zo ŠR - Životné prostredie	2 232	2 228	2 111	2 111	2 100	2 100	2 100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 146 747	1 194 950	1 185 324	1 185 812	1 287 056	1 287 056	1 287 056
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	62 208	0	44 615	44 615	31 538	31 538	31 538
312001	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	0	0	17 266	17 266	18 000	18 000	18 000
312001	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	4 278	0	26 395	26 395	16 130	16 130	16 130
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - výsledky	0	0	1 000	1 000	0	0	0
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky	4 498	4 754	4 700	5 082	12 600	12 600	12 600
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 244	9 740	9 757	9 757	9 891	9 891	9 891
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	20 893	21 596	21 588	21 555	21 419	21 419	21 419
312001	Zo ŠR - Úsek bývania	4 798	4 970	4 968	4 968	4 896	4 896	4 896

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	11 599	9 230	6 453	6 453	0	0	0
312001	Zo ŠR - Vojnové hroby	1 000	0	19	19	0	0	0
312001	Zo ŠR - Riešenie povodňovej situácie	966	0	0	0	0	0	0
312001	Z KSK - Deň priateľstva	4 000	4 000	3 500	3 500	0	0	0
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (stravovanie)	41 407	41 382	41 500	46 722	44 400	44 400	44 400
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomoc.)	8 765	9 196	9 200	9 711	9 700	9 700	9 700
312001	Zo ŠR - Zákon o zamestnanosti §50i	2 547	1 049	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR - Voľby, sčítanie	12 981	6 018	6 163	6 163	0	0	0
312001	Z KSK - Deň Sv. Huberta	0	2 772	1 188	1 188	0	0	0
312001	Zo ŠR - Kanalizácia	0	0	0	2 280	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
	2. Kapitálový rozpočet spolu	3 337 399	409 708	2 974 394	1 179 298	1 794 686	0	0
231	Príjem z predaja budov, vozidla	250	200	6 000	33 515	0	0	0
231	Príjem z predaja bytov	109	9 245	0	10	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	30 926	84 067	11 095	14 433	15 472	0	0
322001	Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ, ŠR	1 030 906	14 531	0	0	0	0	0
322001	Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ, ŠR	520 553	54 360	0	0	0	0	0
322001	Projekt RVOvVM - ŠR	1 641 655	247 305	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	0	0	1 168 708	458 469	695 524	0	0
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	0	0	432 901	386 871	14 000	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	0	0	1 069 690	0	1 069 690	0	0
322001	Transfer - Dom sociálnych služieb	0	0	35 000	35 000	0	0	0
322001	Transfer - Dom kultúry	0	0	80 000	80 000	0	0	0
322001	Budova MsÚ	13 000	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer - Kúpalisko	100 000	0	171 000	171 000	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ								
	3. Finančné operácie spolu	486 271	640 233	174 878	78 895	510 069	0	0
	Nevyčerpané z predch. roka	76 397	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	17 397	29 700	31 478	31 478	21 475	0	0
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	20 832	16 401	1 365	1 365	14 215	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z predch. roka - ZUŠ	1 137	1 930	1 441	1 441	0	0	0
453	Zostatok z roku 2010 - VHP	10 964	53 785	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Kúpalisko	0	0	0	0	171 000	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom sociálnych služieb	0	0	0	0	33 000	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	0	0	0	0	80 000	0	0
454001	Z rezervného fondu	133 037	133 155	0	0	0	0	0
454002	Z fondu rozvoja bývania	1 279	4 760	0	0	0	0	0
513002	Úver - RVOvVM	86 403	108 593	0	0	0	0	0
513002	Revolvingový úver - ZŠ, Komenského 6 (Investičný)	54 258	17 904	0	0	0	0	0
513002	Revolvingový úver - ZŠ, Komenského 12 (Investičný)	84 567	0	0	0	0	0	0
513002	Úver - Infraštruktúra	0	274 005	56 299	0	56 299	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	0	0	61 511	24 130	36 619	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	0	0	22 784	20 481	1 680	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna - revol. úver	0	0	0	0	63 861	0	0
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská -revol. úver	0	0	0	0	31 920	0	0
PRÍJMY SPOLU		7 462 585	4 696 400	7 136 930	5 209 983	6 334 523	4 026 536	4 046 536

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY									
		1. Bežný rozpočet spolu	3 701 147	3 600 941	3 865 099	3 814 327	3 897 394	3 893 796	3 894 796
01.1.1.6		Obce	636 240	724 731	849 214	816 816	810 139	795 538	796 538
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	150 311	149 274	117 000	130 222	115 500	115 500	115 500
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	49 133	55 485	40 892	45 512	43 494	43 494	43 494
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	0	0	0	0	1 916	0	0
	61	Primátor - funkčný plat	24 055	25 259	28 200	27 842	28 800	29 400	30 000
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	8 243	8 747	10 075	9 936	10 284	10 484	10 684
	631	Cestovné náhrady	2 245	1 286	2 500	2 451	2 500	2 500	2 500
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	44 040	48 815	49 890	48 487	46 258	46 258	46 258
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	30 185	39 395	50 000	51 822	48 500	49 000	49 000
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	10 356	10 614	10 000	9 946	10 000	10 000	10 000
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF SlovakiaTour 2012	1 789	0	1 978	1 978	900	900	900
	633*	Ostatný materiál	19 570	16 935	18 000	17 884	18 000	18 000	18 000
	633016	Reprezentačné - primátor	3 186	2 397	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	983	817	800	667	800	800	800
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	9 304	8 728	9 500	10 582	10 000	10 000	10 000
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	4 784	4 009	3 800	4 586	4 500	4 500	4 500
	635004	Oprava smerových orientačných tabúlí	0	0	585	583	0	0	0
	635	Opravy a údržba	2 646	12 475	10 000	9 908	11 000	10 000	10 000
	635	Maľba schodiska- spol. úrad-školský úrad	0	0	0	0	600	600	600
	635	Zasadačka- svietidlá	0	0	0	0	500	500	500
	63*	Sadové úpravy pred MsÚ	0	0	0	0	2 000	0	0
	63*	Orientačné tabule - 2 ks	0	0	0	0	1 200	0	0
	636	Nájomné - skládka	4 920	3 964	3 015	3 015	0	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 697	2 904	3 500	3 092	3 000	3 000	3 000
	63*	Monografia	0	0	0	0	12 000	0	0
		Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja	0	0	0	0	1 700	0	0
	637005	Energetický certifikát - Dom služieb	0	0	0	0	0	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	1 984	3 747	3 400	3 400	4 500	4 500	4 500
	637005	Právna pomoc	6 467	7 602	4 600	4 232	4 400	4 400	4 400
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	604	805	850	766	805	805	805
	637006	Pracovná zdravotná služba	1 579	1 632	705	705	0	0	0
	637012	Správne poplatky - kataster	0	27	800	720	300	300	300
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	18 071	16 211	14 100	14 143	15 000	16 000	16 000
	637015	Poistenie majetku	6 470	11 090	7 595	6 788	9 800	9 900	9 900
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	2 458	1 822	1 700	1 893	1 250	1 250	1 250
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	14 884	10 990	16 000	14 630	17 200	17 200	17 200
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie	0	4 897	5 500	5 109	6 011	6 011	6 011
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	6 119	4 475	8 000	7 881	3 370	3 370	3 370
	642012	Odstupné primátor+prepl dovolenky		8 503	0	0	0	0	0
	642012	Odstupné zamestnanci		9 709	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	637035	Dane z príjmu z nájmu a predaja majetku mesta	0	0	10 964	9 254	0	0	0
	637	Ostatné služby	10 987	2 125	11 000	11 480	11 000	15 115	15 315
	637	Tlmočníctvo a preklady	0	0	500	426	0	0	0
	63*	Nákup a montáž dopravných zrkadiel	0	500	0	0	0	0	0
	6*	Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky	12 132	9 534	6 873	6 777	0	0	0
	6*	Drobné obecné práce	0	0	950	950	2 000	1 000	1 000
	63*	Vojnové hroby	1 000	0	19	19	0	0	0
	63*	Riešenie povodňovej situácie	966	0	0	0	0	0	0
	63*	Deň priateľstva, Hubert	4 000	7 960	3 500	3 500	0	0	0
	63*	Tepelné hospodárstvo	0	21 849	187 727	147 430	147 157	147 157	147 157
	63*	Požiarňa ochrana	0	0	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
	63*	Partnerské mestá	0	0	1 500	1 511	1 500	1 500	1 500
		Spoluúčasť - stretnutie mládeže partnerských miest	0	0	0	0	300	0	0
		Voľby	12 981	0	0	0	0	0	0
	642	Nemocenské dávky	0	812	0	0	0	0	0
		Prenesený výkon štátnej správy							
		Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu	1 185	1 297	1 170	1 170	1 165	1 165	1 165
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	878	961	867	867	860	860	860
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	307	336	303	303	305	305	305
		Životné prostredie - spolu	2 232	2 228	2 111	2 111	2 100	2 100	2 100
	61	Životné prostredie - mzdy	1 654	1 660	1 564	1 564	1 600	1 600	1 600
	62	Životné prostredie - odvody	578	568	547	547	500	500	500
		Evidencia obyvateľstva - spolu	2 070	2 067	2 050	2 050	1 977	1 977	1 977
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 534	1 530	1 520	1 520	1 460	1 460	1 460
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	536	537	530	530	517	517	517
		Prenesený výkon štátnej správy							
		Školský úrad - spolu	12 270	12 243	12 514	12 514	12 504	12 504	12 504
	61	Školský úrad - mzdy	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880
	62	Školský úrad - odvody	3 104	3 104	3 104	3 115	3 104	3 104	3 104
	63	Školský úrad - tovary a služby	286	259	255	519	520	520	520
		Stavebný poriadok - spolu	20 893	21 596	21 588	21 555	21 419	21 419	21 419
	61	Stavebný poriadok - mzdy	13 313	13 214	10 330	10 430	10 300	10 300	10 300
	62	Stavebný poriadok - odvody	4 935	5 017	3 829	3 886	3 819	3 819	3 819
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	2 645	3 365	7 429	7 239	7 300	7 300	7 300
		Úsek bývania - spolu	4 798	4 970	4 968	4 968	4 896	4 896	4 896
	61	Úsek bývania - mzdy	2 788	2 788	2 790	2 790	2 788	2 788	2 788
	62	Úsek bývania - odvody	974	974	975	974	975	975	975
	63	Úsek bývania - tovary a služby	1 036	1 208	1 203	1 204	1 133	1 133	1 133
		Osobitný príjemca - spolu	109 498	129 610	128 700	128 784	127 690	127 690	127 690
	61	Osobitný príjemca - mzdy	1 889	1 326	1 250	1 325	1 325	1 325	1 325
	62	Osobitný príjemca - odvody	658	465	450	465	465	465	465
	642014	Osobitný príjemca	106 951	127 819	127 000	126 994	125 900	125 900	125 900

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
		Komunitná práca - ESF	10 274	28 162	17 100	19 208	33 743	33 743	33 743
	61	Komunitná práca - mzdy	5 301	11 604	12 340	13 872	24 540	24 540	24 540
	62	Komunitná práca - odvody	1 850	4 353	4 310	4 845	8 577	8 577	8 577
	63	Komunitná práca - tovary a služby	3 123	12 205	450	491	626	626	626
		Komunitná práca - vlastné FP	4 871	7 164	7 595	7 595	2 700	2 700	2 700
	6*	Komunitná práca - 5 % spoluúčasť mesta	72	3 085	855	855	0	0	0
	61	Komunitná práca - mzdy	3 558	3 235	5 000	5 000	0	0	0
	62	Komunitná práca - odvody	1 241	844	1 740	1 740	0	0	0
	63	Komunitná práca - vlastné	0	0	0	0	2 700	2 700	2 700
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	5 693	9 728	15 030	13 196	47 810	47 810	47 810
	637005	Audit	1 300	1 500	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	637012	Poplatky bankám	2 203	5 514	5 500	3 488	3 500	3 500	3 500
	642006	Členské príspevky	1 428	1 295	2 230	2 808	2 500	2 500	2 500
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	762	1 419	1 000	600	1 500	1 500	1 500
		Hlavný kontrolór	0	0	0	0	34 010	34 010	34 010
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	0	0	0	0	23 520	23 520	23 520
	61	Hlavný kontrolór - odvody	0	0	0	0	8 440	8 440	8 440
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	0	0	0	0	50	50	50
01.3.3.		Iné všeobecné služby - Matrika	10 277	12 215	11 259	11 078	11 252	11 252	11 252
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	5 524	5 890	6 092	6 092	6 091	6 091	6 091
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	1 940	2 059	2 310	2 149	2 129	2 129	2 129
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 780	1 722	1 465	1 453	1 595	1 595	1 595
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, pren. výkon	0	69	70	64	76	76	76
	61	Matrika - mzdy, vlastné	722	1 476	700	700	677	677	677
	62	Matrika - odvody, vlastné	252	803	417	415	416	416	416
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	49	182	190	190	260	260	260
	637016	Matrika - prídela do sociálneho fondu, vlastné	10	14	15	15	8	8	8
01.6.0		Voľby NR SR	0	6 018	6 163	6 163	0	0	0
	63*	Voľby NR SR, sčítanie	0	6 018	6 163	6 163	0	0	0
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	5 362	14 191	23 345	18 481	18 663	18 663	18 663
	651003	Splátky úrokov K4	166	0	0	0	0	0	0
	651003	Splátky revol. úveru	0	1 428	0	0	0	0	0
	651003	Splátky úrokov - RVOVM	310	2 614	2 760	2 051	1 500	1 500	1 500
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 332	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	613	1 230	1 300	924	666	666	666
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	941	1 255	1 260	968	694	694	694
	651003	Splátky úrokov - Infraštruktúra	0	4 029	10 380	10 500	9 288	9 288	9 288
	651003	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	0	0	0	200	1 440	1 440	1 440
	651003	Splátky úrokov - Kanalizácia	0	0	0	203	1 440	1 440	1 440
	651003	Zriaďovacie úroky a výdavky - ostatné	0	0	0	0	0	0	0
	651003	Nové úvery 9 mes.	0	0	4 010	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
04.5.1.		Cestná doprava	825	900	0	0	0	0	0
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	825	900	0	0	0	0	0
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	362 077	369 936	370 400	387 190	384 320	403 820	403 820
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	102 750	104 846	109 400	127 517	110 000	130 000	130 000
	641001	Technické služby - bežný príspevok	247 534	251 290	242 300	242 300	269 820	269 820	269 820
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	0	2 700	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000
	641001	Technické služby - údržba cestných vpúští	0	0	0	0	0	0	0
	641001	Technické služby - výmena svietidiel VO	0	9 000	3 000	3 000	0	0	0
	641001	Technické služby - dopravné značky, zrkadlá	500	0	2 000	2 000	500	0	0
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu	11 293	0	11 000	9 673	0	0	0
	641001	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	0	2 100	0	0	1 000	1 000	1 000
06.2.0.		Rozvoj obcí	2 526	1 518	9 320	9 675	1 000	1 000	1 000
	637005	Geometrické plány, porealizačné zamerania, štúdie	2 526	1 518	2 900	3 255	1 000	1 000	1 000
	637005	Zameranie ZUŠ	0	0	4 920	4 920	0	0	0
	637005	VO-zhodnocovanie BRO - kompostáreň	0	0	1 500	1 500	0	0	0
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	164 326	137 796	85 658	85 186	90 185	85 185	85 185
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 932	4 932	4 830	4 931	4 931	4 931	4 931
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	7 849	4 498	4 028	3 455	3 454	3 454	3 454
		RN Sobrance, n.o. -výmena okien, predaj vozidla	23 816	0	0	0	0	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. - údržba budovy-ambulancie	0	0	0	0	5 000	0	0
	642002	RN Sobrance, n.o. - pre ZOS a ZPS	127 729	128 366	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	50 000	54 615	50 000	49 920	45 000	45 000	45 000
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	50 000	54 615	50 000	49 920	45 000	45 000	45 000
08.2.0.		Kultúrne služby	76 117	72 865	44 383	44 383	4 000	0	0
		Príspevok MsKS	76 117	72 865	0	0	0	0	0
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	0	0	17 400	17 400	4 000	0	0
		Kultúrne stredisko-energie, voda, telefón	0	0	9 575	9 575	0	0	0
		Kultúrne stredisko-malby, údržba	0	0	1 250	1 250	0	0	0
		Kultúrne stredisko-odvodnenie, zvody	0	0	4 488	4 488	0	0	0
		Kultúrne stredisko-mzdy, odvody, odstupné	0	0	11 670	11 670	0	0	0
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	9 067	6 557	7 675	7 471	8 790	8 790	8 790
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	7 387	4 997	4 860	4 935	4 860	4 860	4 860
	6*	Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade+odvody	0	0	835	316	2 130	2 130	2 130
	637005	Televízie	1 680	1 560	1 980	2 220	1 800	1 800	1 800
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	1 652	1 471	2 364	2 360	2 330	2 330	2 330
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	1 202	688	903	903	900	900	900
	637013	ZPOZ - ošatenie	138	400	0	0	0	0	0
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	312	383	797	797	540	540	540
	637027	Kronika - odmena+odvody	0	0	664	660	890	890	890

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	6 965	7 152	17 865	18 055	16 000	16 000	16 000
	6*	Sobranský jarmok	6 965	7 152	8 640	8 630	0	0	0
	6*	Ples	0	0	3 302	3 302	0	0	0
	6*	Fašiangy	0	0	735	735	0	0	0
		Vianočný punč- a iné akcie	0	0	5 188	5 388	0	0	0
		Kultúrne akcie	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	273 806	291 394	293 121	298 971	304 145	304 145	304 145
	61	MŠ - mzdy, platy	164 181	161 352	163 550	163 540	167 500	167 500	167 500
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	60 290	60 119	60 631	60 968	62 745	62 745	62 745
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina,voda	28 591	48 668	50 140	53 086	50 000	50 000	50 000
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	1 219	872	900	942	900	900	900
	633	MŠ - materiál	3 248	4 665	2 000	3 145	5 600	5 600	5 600
	635	MŠ - opravy a údržba	2 277	1 972	2 100	2 155	2 500	2 500	2 500
	637	MŠ - ostatné služby	1 395	955	0	1 096	1 000	1 000	1 000
	637014	MŠ - stravovanie	9 965	10 868	11 600	11 744	11 500	11 500	11 500
	637016	MŠ - prídela do sociálneho fondu	1 911	1 590	2 200	2 200	2 400	2 400	2 400
	64	MŠ - ND, odchodné, odstupné	729	333	0	95	0	0	0
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	28 008	30 058	34 800	33 807	35 760	35 760	35 760
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	19 581	20 000	24 500	23 392	25 500	25 500	25 500
	62	ŠJ MŠ - odvody	7 764	7 908	9 400	9 339	9 760	9 760	9 760
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	580	1 828	900	913	500	500	500
	64	ŠJ MŠ - ND	83	322	0	163	0	0	0
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 417 555	1 215 959	1 325 678	1 290 622	1 385 769	1 385 769	1 385 769
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	692 306	572 817	614 050	599 981	635 587	633 787	633 787
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	530 557	526 852	571 034	558 779	592 691	590 891	590 891
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	19 873	16 260	19 890	17 930	15 000	15 000	15 000
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	9 951	9 128	9 256	9 257	5 481	5 481	5 481
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	0	0	8 733	8 733	8 200	8 200	8 200
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	637	4 176	3 772	3 917	0	0	0
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz.roku	18 322	16 401	1 365	1 365	14 215	14 215	14 215
	63	Projekt ZŠ Komenského 6	112 966	0	0	0	0	0	0
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	725 249	643 142	711 628	690 641	750 182	751 982	751 982
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12+výsledky	570 925	570 341	615 290	595 109	694 365	696 165	696 165
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	20 579	23 136	24 725	23 919	16 538	16 538	16 538
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	12 169	11 822	12 609	12 609	8 004	8 004	8 004
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie	0	0	8 533	8 533	9 800	9 800	9 800
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	16 840	29 700	31 478	31 478	21 475	21 475	21 475
	641006	Grant (Projekt ZŠ, Komenského 12)	101 626	6 696	17 793	17 793	0	0	0
	63	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	3 110	1 447	1 200	1 200	0	0	0
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	308 120	306 685	320 185	322 861	328 060	326 063	326 063
		ZUŠ - spolu	249 467	250 180	259 500	262 004	259 600	257 600	257 600
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie	224 930	226 950	239 500	239 500	237 600	235 600	235 600
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	24 537	23 230	20 000	22 504	22 000	22 000	22 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	25 108	23 359	23 445	23 665	30 460	30 463	30 463
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie	20 702	22 045	22 045	22 045	28 660	28 663	28 663
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	4 406	1 314	1 400	1 620	1 800	1 800	1 800
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	33 545	33 146	37 240	37 192	38 000	38 000	38 000
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie	31 059	31 240	35 240	35 240	36 000	36 000	36 000
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 486	1 906	2 000	1 952	2 000	2 000	2 000
09.5.0.2		Centrá voľného času	85 933	76 523	112 722	118 211	105 295	105 295	105 295
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie	62 517	61 595	94 771	94 771	95 150	95 150	95 150
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	6 708	4 259	7 135	10 249	7 500	7 500	7 500
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	4 279	4 570	4 530	4 530	2 645	2 645	2 645
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	6 719	4 499	6 286	8 461	0	0	0
	641006	Transfer RO - CVČ Juventa	5 710	1 600	0	200	0	0	0
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	131 651	133 699	144 904	142 961	134 160	134 160	134 160
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	59 438	62 203	56 780	60 780	61 580	61 580	61 580
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.	51 232	54 103	52 780	52 780	55 580	55 580	55 580
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	8 206	8 100	4 000	8 000	6 000	6 000	6 000
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	72 213	71 496	88 124	82 181	72 580	72 580	72 580
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp.	60 623	56 580	45 124	45 124	47 580	47 580	47 580
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	11 590	14 916	43 000	37 057	25 000	25 000	25 000
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	9 838	9 919	16 863	14 511	35 100	35 100	35 100
		Klub dôchodcov Sobrance - spolu	2 312	2 263	2 063	2 014	2 200	2 200	2 200
	633	KD Sobrance - materiál	428	300	300	251	195	195	195
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	992	1 000	800	800	800	800	800
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	892	963	963	963	1 205	1 205	1 205
		Klub dôchodcov Komárovce - spolu	3 534	3 669	3 300	3 138	3 400	3 400	3 400
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	673	1 059	980	958	965	965	965
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	230	267	250	291	280	280	280
	633	KD Komárovce - materiál	390	225	207	126	150	150	150
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	1 279	1 155	800	800	800	800	800
	635006	KD Komárovce - opravy a údržba	70	0	100	0	0	0	0
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	892	963	963	963	1 205	1 205	1 205
		Sociálne výpomocce - spolu	3 992	3 987	11 500	9 359	29 500	29 500	29 500
	642026	Sociálne výpomocce	3 992	3 987	1 500	500	0	0	0
	6*	Stravovanie dôchodcov	0	0	10 000	8 859	29 500	29 500	29 500
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	58 726	59 033	59 050	59 281	54 120	54 120	54 120
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	40 108	39 169	40 000	39 720	36 000	36 000	36 000
	62	Opatrovateľky - odvody	13 103	13 269	13 980	13 844	12 600	12 600	12 600
	637014	Opatrovateľky - stravovanie	4 687	5 702	4 200	4 857	4 700	4 700	4 700
	637015	Opatrovateľky - poistenie	468	469	370	370	370	370	370
	637016	Opatrovateľky - príděl do sociálneho fondu	360	424	500	490	450	450	450
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	4 540	4 754	4 700	5 082	12 600	12 600	12 600
	642026	Osobitný príjemca - Prídavky na deti	4 540	4 754	4 700	5 082	12 600	12 600	12 600

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	51 843	53 224	53 400	56 580	56 600	56 600	56 600
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	8 765	9 196	9 200	9 711	9 700	9 700	9 700
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	43 078	44 028	44 200	46 869	46 900	46 900	46 900
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	0	0	7 000	1 466	6 296	8 796	8 796
	642026	Sociálna kuratela	0	0	7 000	1 466	6 296	8 796	8 796

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
		2. Kapitálový rozpočet spolu	3 483 304	848 104	3 205 666	991 821	2 226 608	68 000	87 000
01.1.1.6		Obce	23 353	360 594	5 139	0	18 000	0	0
	711001	Výkup pozemkov	3 528	0	0	0	0	0	0
	711001	Sklad paliva	6 825	0	0	0	0	0	0
	711001	Rekonštrukcia budovy MsÚ	13 000	0	0	0	0	0	0
	717002	Projekt Rekonštrukcie VOvVM	0	360 594	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia zasadačky	0	0	5 139	0	0	0	0
		Rekonštrukcia rozhlasu	0	0	0	0	15 000	0	0
		Spojovacia chodba MsÚ	0	0	0	0	3 000	0	0
04.6.0.		Komunikácie	0	154 531	62 461	62 460	3 000	47 000	60 000
	717003	Parkovisko pri nemocnici	0	0	600	600	0	0	0
	717003	Parkovisko D2 na Ul. Tyršovej	0	0	0	0	0	0	0
	717003	Chodník ku kostolu a Chodník v parku	0	0	35 155	35 155	0	0	0
	717003	Chodník Gagarinova	0	0	10 532	10 532	0	0	0
	717003	Presvetlenie prechodov	0	0	3 000	2 999	0	0	0
	717003	Chodník pri SZŠ	0	0	4 745	4 745	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia VO v parku pri kostole	0	0	5 824	5 824	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a odvodnenie MK Komárovce	0	0	2 605	2 605	0	0	0
	717 001	Trhovisko	0	0	0	0	1 000	0	0
	717 001	Parkovacia plocha Tyršova F2	0	0	0	0	2 000	0	0
	717	Rekonštrukcia komunikácií rok 2011	0	154 531	0	0	0	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	3 000	6 871	0	0	11 000	11 000	11 000
	721001	TS - kapitálový transfer	3 000	6 871	0	0	11 000	11 000	11 000
06.2.0		Rozvoj obcí	1 888 509	291 504	3 032 985	927 920	2 114 608	10 000	16 000
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	86 457	16 804	14 830	14 330	8 500	10 000	16 000
	707002	Revitalizácia kúpaliska	105 000	0	0	0	0	0	0
	707002	Rekonštrukcia VOvVM	1 697 052	0	0	0	0	0	0
	717001	Infraštruktúra	0	274 005	0	0	0	0	0
	717001	Sobrance - Infraštruktúra	0	0	1 125 989	0	1 125 989	0	0
	717001	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	0	0	0	0	4 000	0	0
	717001	Regenerácia Centrálnnej časti mesta Sobrance	0	695	1 230 481	491 635	738 519	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	717001	Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	0	0	455 685	419 955	33 600	0	0
	717002	Rekonštrukcia Kúpalska	0	0	171 000	0	171 000	0	0
	717002	Rekonštrukcia Dom sociálnych služieb	0	0	35 000	2 000	33 000	0	0
07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť	92 750	0	0	0	0	0	0
	722003	RN- kapitálový transfer	92 750	0	0	0	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	0	0	103 640	0	80 000	0	0
	717001	Kultúrne stredisko- strecha	0	0	23 640	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia Dom kultúry	0	0	80 000	0	80 000	0	0
08.1.0		Rekreácie a športové služby	0	11 266	0	0	0	0	0
	717001	ZŠ Komenského 6 - ihrisko	0	11 266	0	0	0	0	0
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 475 692	23 338	0	0	0	0	0
	717002	Projekt ZŠ Komenského 6	972 199	17 904	0	0	0	0	0
	717002	Projekt ZŠ Komenského 12	503 493	5 434	0	0	0	0	0
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	1 441	1 441	0	0	0
		ZUŠ - spolu	0	0	1 441	1 441	0	0	0
	721*	Transfer RO - ZUŠ, vlstné príjmy z min. roka	0	0	1 441	1 441	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
----------------------	-------------------------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

		3. Finančné operácie spolu	36 054	206 402	66 165	55 620	160 521	64 740	64 740
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	36 054	206 402	66 165	55 620	160 521	64 740	64 740
	821006	Splátka úveru - K4	16 596	0	0	0	0	0	0
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	2 532	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	4 763	5 196	5 196	5 196	5 196	5 196	5 196
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	5 599	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	0	0	27 624	27 624	27 624	27 624	27 624
	821006	Splátky revolov. Úverov	0	178 406	0	0	0	0	0
	821006	Nové úvery-splátky	0	0	10 545	0	0	0	0
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	0	0	0	0	2 520	2 520	2 520
	821006	Splátka rev úveru CMZ					63 861	0	0
	821006	Splátka rev úveru - Kanalizácia					31 920	0	0
VÝDAVKY SPOLU			7 220 505	4 655 447	7 136 930	4 861 768	6 284 523	4 026 536	4 046 536