

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY					
	1. Bežný rozpočet spolu	4 029 768	4 194 447	4 177 068	100
	Daňové príjmy spolu	1 832 171	1 832 171	1 789 171	98
111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	1 572 062	1 572 062	1 535 891	98
121001	Z pozemkov	16 300	16 300	19 607	120
121002	Zo stavieb	130 000	130 000	113 880	88
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 200	5 200	5 049	97
133001	Za psa	2 460	2 460	2 458	100
133003	Za nevýherné hracie prístroje	400	400	83	21
133004	Za predajné automaty	249	249	332	133
133006	Za ubytovanie	1 000	1 000	540	54
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 000	4 000	2 891	72
133012	Za užívanie verejného priestranstva-SJ	5 000	5 000	4 164	83
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	95 500	95 500	104 276	109
	Nedaňové príjmy spolu	477 994	501 716	463 237	92
212002	Z prenajatých pozemkov	31 927	31 927	25 477	80
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	83 351	83 351	79 153	95
212003	Nájomné za byty - Ul. Michalovská	8 896	8 896	10 639	120
221004	Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje	42 000	42 000	42 600	101
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto	5 000	5 000	9 174	183
221004	Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce	2 700	2 700	8 956	332
221004	Ostatné poplatky-matrika overovanie	4 000	4 000	5 489	137
221004	Ostatné poplatky-matrika za rodné listy	2 500	2 500	2 333	93
221004	Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR	450	450	532	118
222003	Pokuty	0	0	413	0
223001	Za výkon správy - budova Ul. Tyršova	2 318	2 318	2 700	116
223001	Poplatky - opatrovateľská služba	11 971	11 971	11 280	94
223001	Príjmy - Tepelné hospodárstvo	147 157	147 157	92 705	63
223001	Príjmy za ples, fašiangy	3 397	3 397	3 397	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
223001	Za inzeráty, relácie v rozhlase	200	200	439	220
223001	Za súťažné podklady	0	0	270	0
223001	Súdne poplatky	0	0	274	0
223001	Za vyradený majetok, kovový šrot	0	0	381	0
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, školné	10 300	10 300	9 832	95
223002	Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ	7 600	7 600	7 192	95
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6	0	9 613	10 024	104
223002	Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12	0	9 699	9 699	100
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6	6 000	6 000	8 587	143
223002	Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12	25 000	25 000	22 500	90
223002	Vlastné príjmy - ZUŠ	22 000	22 000	27 087	123
223002	Vlastné príjmy - CVČ	7 500	10 500	13 384	127
223002	CVČ - súťaže	0	2 110	4 453	211
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6	1 800	1 800	1 876	104
223002	Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12	2 000	2 000	1 886	94
223002	Poplatky za jarmok	700	0	0	0
223002	Nedoplatky MsBP, RN	0	0	28	0
223003	Stravné-rodíčia príspevok v hmotnej núdzi	2 500	2 500	2 519	101
223003	Príjem za predaj stravných lístkov	6 650	6 650	6 722	101
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 190	2 190	1 920	88
242	Úroky	0	0	49	0
292006	Z náhrad poisťného plnenia	0	0	786	0
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	3 475	3 475	5 635	162
292012	Refundácia úveru - Polyfunkčný dom	8 852	8 852	7 486	85
292012	Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ...	14 390	14 390	16 432	114
292012	Preplatky , vrátky minulých rokov-DzP	11 170	11 170	8 928	80

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
	Granty a transfery spolu	1 719 603	1 860 560	1 924 660	103
311	Granty CVČ	0	900	100	11
311	Recyklačný fond	0	1 625	1 625	100
311	ZŠ Komenského 12 - Orange, Comenius	0	5 200	5 200	100
311	Grant - Dobrý anjel	0	0	150	0
312001	Zo ŠR - Komunitná práca	33 743	33 743	35 003	104
312001	Zo ŠR - Osobitný príjemca	125 900	125 900	130 046	103
312001	Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom	1 790	1 790	1 800	101
312001	Zo ŠR - Materská škola	7 994	8 150	8 150	100
312001	Zo ŠR-Školský úrad	12 504	12 504	12 505	100
312001	Zo ŠR-Evidencia obyvateľstva	1 977	1 977	1 977	100
312001	Zo ŠR-Dotácia na sociálne služby	76 800	76 800	76 800	100
312001	Zo ŠR-Pozemné komunikácie a cestná doprava	1 165	1 165	1 164	100
312001	Zo ŠR-Životné prostredie	2 100	2 100	2 035	97
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ	1 287 056	1 271 237	1 277 187	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné	31 538	46 959	46 959	100
312001	Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr.	18 000	18 033	18 033	100
312001	Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy	16 130	26 547	26 547	100
312001	Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - odchodné	0	1 618	1 618	100
312001	Prenesené - havarijný stav	0	0	40 000	0
312001	Zo ŠR - Rodinné prídavky	12 600	12 600	14 552	115
312001	Zo ŠR - Na matriku	9 891	9 891	9 891	100
312001	Zo ŠR - Na stavebný poriadok	21 419	21 419	21 277	99
312001	Zo ŠR - Úsek bývania	4 896	4 896	4 896	100
312001	Zo ŠR Na aktivačné práce	0	5 655	4 560	81
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (stravovanie)	44 400	44 400	44 584	100
312001	Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.)	9 700	9 700	9 329	96
312001	Zo ŠR - voľby VÚC	0	5 600	6 109	109
312001	Z KSK - Deň Priateľstva	0	3 500	3 500	100
312001	Zo ŠR - Kanalizácia	0	19 777	19 777	100
312001	Zo ŠR - Regenerácie Centralnej mestskej zóny	0	24 534	24 534	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
312001	Zo ŠR - Ministerstvo dopravy	0	4 277	4 277	100
312001	Zo ŠR - Športové hry detí ZŠ	0	30 000	30 000	100
312001	Zo ŠR - navýšenie platov	0	27 708	29 940	108
312001	Zo ŠR - Havarijný stav - štadion	0	0	10 000	0
312007	Obce - pre CVČ	0	355	535	151

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
-------------------------	------------	----------------------	-------------------	---------------------------	-----------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	2. Kapitálový rozpočet spolu	1 794 686	689 840	705 989	102
231	Príjem z predaja budov, vozidla, strojov	0	0	355	0
231	Príjem z predaja bytov	0	0	337	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	15 472	15 472	30 929	200
322001	Transfer - Centrálna mestská zóna	695 524	664 368	664 368	100
322001	Transfer - Kanalizácia Michalovská	14 000	0	0	0
322001	Transfer - Infraštruktúra Sobrance	1 069 690	0	0	0
322001	Transfer - Bezpečné Sobrance	0	10 000	10 000	100

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
	3. Finančné operácie spolu	510 069	493 058	492 738	100
453	Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12	21 475	21 475	21 475	100
453	Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6	14 215	14 215	14 215	100
453	Nevyčerpané prostriedky - Kúpalisko	171 000	171 000	171 000	100
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom sociálnych služieb	33 000	33 000	33 000	100
453	Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry	80 000	3 360	3 360	100
	Použitie rezervného fondu	0	6 000	6 000	100
513002	Úver - Infraštruktúra	56 299	0	0	0
513002	Úver - Centrálna mestská zóna	36 619	36 619	36 299	99
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská	1 680	1 680	1 680	100
513002	Úver - Centrálna mestská zóna - revol. úver	63 861	63 861	63 861	100
513002	Úver - Kanalizácia Michalovská -revol. úver	31 920	31 920	31 920	100
613002	Úver- Kúpalisko	0	109 928	109 928	100
PRÍJMY SPOLU		6 334 523	5 377 345	5 375 795	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
BEŽNÉ VÝDAVKY						
		1. Bežný rozpočet spolu	3 897 394	4 062 132	3 978 629	98
01.1.1.6		Obce	810 139	847 947	780 954	92
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ	115 500	115 500	115 417	100
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	43 494	43 494	42 828	98
	61,62	Odmeny - jubileá -50 + odvody	1 916	1 916	1 916	100
	61	Primátor - funkčný plat	28 800	28 800	27 229	95
	62	Poistné a príspevky do poisťovní - primátor	10 284	10 284	9 743	95
	631	Cestovné náhrady	2 500	2 500	1 890	76
	632	Energie - plyn, elektrina,voda	46 258	46 258	27 307	59
	632	Zrážkové vody z mestských komunikácií	48 500	48 500	50 924	105
	632003	Poštové a telekomunikačné služby MsÚ	10 000	10 000	7 057	71
	63*	Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiaitour	900	2 525	2 525	100
	633*	Ostatný materiál	18 000	18 000	17 926	100
	633016	Reprezentačné - primátor	2 400	2 400	2 480	103
	633016	Reprezentačné - poslanci MsZ	800	800	586	73
	634	Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie	10 000	10 000	9 622	96
	635002	Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o.	4 500	4 500	4 407	98
	635	Opravy a údržba	11 000	11 000	8 982	82
	635	Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad	600	0	0	0
	635	Zasadačka- svietidlá	500	0	0	0
	63*	Sadové úpravy pred MsÚ	2 000	0	0	0
	63*	Orientačné tabule - 2 ks	1 200	1 200	0	0
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 000	3 090	103
	63*	Monografia	12 000	12 000	9 248	77
		Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja	1 700	800	0	0
	637005	Odborné prehliadky a skúšky	4 500	4 500	4 015	89
	637005	Právna pomoc	4 400	4 400	4 260	97
	637005	Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat	805	805	940	117
	637012	Správne poplatky - kataster	300	300	201	67

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
	637014	Stravovanie - nákup stravných lístkov	15 000	15 000	14 202	95
	637015	Poistenie majetku	9 800	9 800	8 867	90
	637016	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	1 250	1 250	1 207	97
	637026	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie	17 200	17 790	17 738	100
	62	Poistné - poslanci MsZ, komisie + ND	6 011	6 220	6 057	97
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody	3 370	3 370	1 787	53
	637	Ostatné služby	11 000	11 000	7 683	70
	6*	Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky	0	6 184	8 206	133
	6*	Drobné obecné práce	2 000	2 000	1 933	97
	63*	Deň priateľstva	0	3 500	3 500	100
	63*	Tepelné hospodárstvo	147 157	147 157	112 578	77
	63*	Požiarňa ochrana	1 500	1 500	1 490	99
	63*	Partnerské mestá	1 500	1 500	1 500	100
		Spoluúčasť- stretnutie mládeže partnerských miest	300	0	0	0
	6*	Športové hry detí ZŠ	0	30 000	30 000	100
	642*	Nemocenské dávky	0	0	493	0
		<i>Prenesený výkon štátnej správy</i>				
		<i>Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu</i>	1 165	1 165	1 164	100
	61	Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy	860	860	860	100
	62	Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody	305	305	304	100
		<i>Životné prostredie - spolu</i>	2 100	2 100	2 035	97
	61	Životné prostredie - mzdy	1 600	1 600	1 535	96
	62	Životné prostredie - odvody	500	500	500	100
		<i>Evidencia obyvateľstva - spolu</i>	1 977	1 977	1 977	100
	61	Evidencia obyvateľstva - mzdy	1 460	1 460	1 460	100
	62	Evidencia obyvateľstva - odvody	517	517	517	100
		<i>Školský úrad - spolu</i>	12 504	12 504	12 505	100
	61	Školský úrad -mzdy	8 880	8 880	8 880	100
	62	Školský úrad - odvody	3 104	3 104	3 104	100
	63	Školský úrad - tovary a služby	520	520	521	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
		Stavebný poriadok - spolu	21 419	21 419	21 277	99
	61	Stavebný poriadok - mzdy	10 300	10 300	10 453	101
	62	Stavebný poriadok - odvody	3 819	3 819	3 963	104
	63	Stavebný poriadok - tovary a služby	7 300	7 300	6 861	94
		Úsek bývania - spolu	4 896	4 896	4 896	100
	61	Úsek bývania - mzdy	2 788	2 788	2 788	100
	62	Úsek bývania - odvody	975	975	975	100
	63	Úsek bývania - tovary a služby	1 133	1 133	1 133	100
		Osobitný príjemca - spolu	127 690	127 690	131 846	103
	61	Osobitný príjemca - mzdy	1 325	1 325	1 332	101
	62	Osobitný príjemca - odvody	465	465	468	101
	642014	Osobitný príjemca	125 900	125 900	130 046	103
		Komunitná práca - ESF	33 743	33 743	32 895	97
	61	Komunitná práca - mzdy	24 540	24 540	23 923	97
	62	Komunitná práca - odvody	8 577	8 577	8 361	97
	63	Komunitná práca - tovary a služby	626	626	611	98
		Komunitná práca - vlastné FP	2 700	2 700	2 525	94
	63	Komunitná práca - vlastné	2 700	2 700	2 525	94
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	47 810	47 810	42 621	89
	637005	Audit	6 300	6 300	3 300	52
	637012	Poplatky bankám	3 500	3 500	2 588	74
	642006	Členské príspevky	2 500	2 500	2 580	103
	653001	Manipulačné poplatky k úverom	1 500	1 500	1 300	87
		Hlavný kontrolór	34 010	34 010	32 853	97
	61	Hlavný kontrolór - mzdy	23 520	23 520	22 663	96
	61	Hlavný kontrolór - odvody	8 440	8 440	8 152	97
	63	Hlavný kontrolór - tovary a služby	2 000	2 000	1 988	99
	64	Hlavný kontrolór - členský príspevok	50	50	50	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
01.3.3		Iné všeobecné služby - Matrika	11 252	11 252	11 056	98
	61	Matrika - mzdy, prenesený výkon	6 091	6 091	6 091	100
	62	Matrika - odvody, prenesený výkon	2 129	2 129	2 129	100
	63	Matrika - tovary a služby, prenesený výkon	1 595	1 595	1 602	100
	637016	Matrika - prídely do sociálneho fondu, pren. výkon	76	76	69	91
	61	Matrika - mzdy, vlastné	677	677	680	100
	62	Matrika - odvody, vlastné	416	416	414	100
	63	Matrika - tovary a služby - vlastné	260	260	64	25
	637016	Matrika - prídely do sociálneho fondu, vlastné	8	8	7	88
01.6.0		Voľby VUC	0	5 600	6 109	109
	63*	Voľby VUC	0	5 600	6 109	109
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	18 663	19 163	20 949	109
	651003	Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo	1 500	1 500	1 401	93
	651003	Splátky úrokov - Polyfunkčný dom	3 635	3 635	3 635	100
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6	666	666	602	90
	651003	Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12	694	694	625	90
	651003	Splátky úrokov - Infraštruktúra	9 288	9 288	8 544	92
	651003	Splátky úrokov - Regenerácia CMZ	1 440	1 440	3 257	226
	651003	Splátky úrokov - Kanalizácia	1 440	1 440	987	69
	651003	Splátky úrokov - Kúpalisko	0	500	1 898	380
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	384 320	385 945	401 271	104
	637004	Uloženie a likvidácia odpadu	110 000	110 000	125 326	114
	641001	Technické služby - bežný príspevok	269 820	269 820	269 820	100
	641001	Technické služby - kultúrne podujatia	3 000	3 000	3 000	100
	641001	Technické služby - dopravné značky, zrkadlá	500	500	500	100
	6*	Výdavky z Recyklačného fondu	0	1 625	1 625	100
	641001	Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami	1 000	1 000	1 000	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
06.2.0.		Rozvoj obcí	1 000	65 831	65 272	99
	637005	Geometrické plány, porealizačné zamerania, štúdie	1 000	1 000	441	44
	637005	Kanalizácia	0	33 600	33 600	100
	637005	Centrálna mestská zona	0	26 954	26 954	100
	635	Údržba Mestských komunikácií	0	4 277	4 277	100
07.3.1.		Všeobecná nemocničná starostlivosť	90 185	90 185	89 223	99
	642002	RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy	4 931	4 931	4 832	98
	642002	RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky	3 454	3 454	2 591	75
	642002	RN Sobrance,n.o. - údržba budovy-ambulancie	5 000	5 000	5 000	100
	642002	RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS	76 800	76 800	76 800	100
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	45 000	45 000	45 000	100
	642001	Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.	45 000	45 000	45 000	100
08.2.0.		Kultúrne služby	4 000	4 000	2 212	55
	6*	Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011	4 000	4 000	2 212	55
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	8 790	7 991	7 631	95
	6*	Noviny Sobrančan -tlač novín	4 860	4 860	4 860	100
	6*	Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade+odvody	2 130	1 331	1 331	100
	637005	Televízie	1 800	1 800	1 440	80
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2 330	2 330	1 642	70
	633006	ZPOZ - materiálové výdavky	900	671	671	100
	637026	ZPOZ - odmeny + odvody	540	769	526	68
	637027	Kronika - odmena+odvody	890	890	445	50
08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.	16 000	24 370	24 509	101
		Kultúrne akcie	16 000	24 370	24 509	101

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	304 145	304 301	295 662	97
	61	MŠ - mzdy, platy	167 500	159 656	155 119	97
	62	MŠ - poisťné a príspevky do poisťovní	62 745	62 745	60 987	97
	632	MŠ - energie - plyn, elektrina, voda	50 000	41 500	40 617	98
	632003	MŠ - poštové a telekomunikačné služby	900	1 150	939	82
	633	MŠ - materiál	5 600	5 262	4 813	91
	635	MŠ - opravy a údržba	2 500	6 384	6 384	100
	637	MŠ - ostatné služby	1 000	1 000	617	62
	637014	MŠ - stravovanie	11 500	10 000	9 634	96
	637016	MŠ - prídely do sociálneho fondu	2 400	2 000	1 948	97
	64*	MŠ - odstupné, odchodné, nemocenské dávky	0	14 604	14 604	100
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach		35 760	35 541	99
	61	ŠJ MŠ - mzdy, platy	25 500	25 500	25 433	100
	62	ŠJ MŠ - odvody	9 760	9 760	9 991	102
	63*	ŠJ MŠ - všeobecný materiál	500	500	62	12
	64*	ŠJ MŠ - ND	0	0	55	0
09.1.2.1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 385 769	1 420 524	1 394 293	98
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu	635 587	644 819	631 342	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6	592 691	583 337	569 506	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné	15 000	18 500	18 464	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy	5 481	8 903	8 903	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie	8 200	8 633	8 633	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	0	9 613	10 003	104
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - z predchadz. roku	14 215	14 215	14 215	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné	0	1 618	1 618	100
		Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu	750 182	775 705	762 951	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12	694 365	687 900	675 146	98
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné	16 538	28 459	28 459	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy	8 004	13 572	13 572	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - znev prostredie	9 800	9 400	9 400	100
	641006	Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku	21 475	21 475	21 475	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
	641006	Grant (Projekt ZŠ, Komenského 12)	0	5 200	5 200	100
	63	ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy	0	9 699	9 699	100
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	328 060	334 660	339 709	102
		ZUŠ - spolu	259 600	266 200	271 287	102
	641006	Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie+ŠR	237 600	244 200	244 200	100
	641006	Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy	22 000	22 000	27 087	123
		ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu	30 460	30 460	30 536	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie+ŠR	28 660	28 660	28 660	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy	1 800	1 800	1 876	104
		ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu	38 000	38 000	37 886	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie+ŠR	36 000	36 000	36 000	100
	641006	ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy	2 000	2 000	1 886	94
09.5.0.2		Centrá voľného času	105 295	113 087	115 700	102
	641006	Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie+ŠR	95 150	95 150	95 150	100
	641006	Transfer RO - CVČ od obcí	0	355	535	151
	641006	Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy	7 500	10 500	11 390	108
	641006	Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy	2 645	4 072	4 072	100
	641006	Transfer RO - CVČ súťaže	0	2 110	4 453	211
	641006	Transfer RO - CVČ grant	0	900	100	11
09.6.0.1		Školské stravovanie v školských zariadeniach	134 160	134 160	134 247	100
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu	61 580	61 580	64 167	104
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.+ŠR	55 580	55 580	55 580	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy	6 000	6 000	8 587	143
		Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu	72 580	72 580	70 080	97
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp+ŠR	47 580	47 580	47 580	100
	641006	Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy	25 000	25 000	22 500	90
10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	35 100	35 100	34 431	98
		Klub dôchodcov Sobrance - spolu	2 200	2 200	2 127	97
	633	KD Sobrance - materiál	195	195	255	131
	634004	KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	800	740	93
	637027	KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody	1 205	1 205	1 132	94

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
		Klub dôchodcov Komárovce - spolu	3 400	3 400	3 123	92
	632001	KD Komárovce - energie - plyn, elektrina	965	965	830	86
	632003	KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby	280	280	189	68
	633	KD Komárovce - materiál	150	150	175	117
	634004	KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr.	800	800	800	100
	637027	KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody	1 205	1 205	1 129	94
		Sociálne výpomoci - spolu	29 500	29 500	29 181	99
	6*	Stravovanie dôchodcov	29 500	29 500	29 181	99
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - staroba	54 120	54 120	56 004	103
	61	Opatrovateľky - mzdy, platy	36 000	36 000	37 268	104
	62	Opatrovateľky - odvody	12 600	12 600	12 404	98
	637014	Opatrovateľky - stravovanie, SF	5 150	5 150	5 962	116
	637015	Opatrovateľky - poistenie	370	370	370	100
10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	12 600	12 600	14 552	115
	642026	Osobitný príjemca - Prídavky na deti	12 600	12 600	14 552	115
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi	56 600	56 600	56 432	100
	633009	Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky	9 700	9 700	9 329	96
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie	46 900	46 900	47 103	100
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi	6 296	3 796	3 609	95
	642026	Sociálna kuratela	6 296	3 796	3 609	95

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
		2. Kapitálový rozpočet spolu	2 226 608	1 109 274	1 101 364	99
01.1.1.6		Obce	18 000	23 198	23 198	100
		Rekonštrukcia rozhlasu	15 000	0	0	0
		Spojovacia chodba MsÚ	3 000	0	0	0
		Bezpečné Sobrance	0	23 198	23 198	100
04.6.0.		Komunikácie	3 000	2 859	2 859	100
	717 001	Trhovisko	1 000	2 859	2 859	100
	717 001	Parkovacia plocha Tyršova F2	2 000	0	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	11 000	26 000	26 000	100
	721001	TS - kapitálový transfer	11 000	11 000	11 000	100
	72*	TS - kapitálový trnasfer - mestský rozhlas	0	15 000	15 000	100
06.2.0		Rozvoj obcí	2 114 608	1 053 857	1 045 947	99
	716	Prípravné a projektové dokumentácie	8 500	8 500	590	7
	717001	Sobrance - Infraštruktúra	1 125 989	0	0	0
	717001	Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie	4 000	0	0	0
	717001	Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance	738 519	714 816	714 816	100
	717001	Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie	33 600	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia Kúpaliska	171 000	291 541	291 541	100
	717002	Rekonštrukcia Dom sociálnych služieb	33 000	39 000	39 000	100
08.2.0		Kultúrne služby	80 000	3 360	3 360	100
	717002	Rekonštrukcia Dom kultúry	80 000	3 360	3 360	100

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% čerpania
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ						
		3. Finančné operácie spolu	160 521	163 341	163 341	100
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	160 521	163 341	163 341	100
	821006	Splátka úveru - RVOvVM	10 128	10 128	10 128	100
	821006	Splátka úveru - Polyfunkčný dom	5 196	5 196	5 196	100
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6	6 108	6 108	6 108	100
	821006	Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12	6 564	6 564	6 564	100
	821006	Splátka úveru - Infraštruktúra	27 624	27 624	27 624	100
	821006	Splátka úveru - Regenerácia CMZ	6 600	6 600	6 600	100
	821006	Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská	2 520	2 520	2 520	100
	821006	Splátka rev úveru CMZ	63 861	63 861	63 861	100
	821006	Splátka rev úveru - Kanalizácia	31 920	31 920	31 920	100
	821006	Splátka úveru - Kúpalisko	0	2 820	2 820	100
VÝDAVKY SPOLU			6 284 523	5 334 747	5 243 334	98