

# FINANČNÝ ROZPOČET 2020- 4Q

| PRÍJMY  |  | MsKS              |                   |                   |              | ŠA                |                   |                   |               | SPOLU             |                   |                   |              |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Trieda  | Ukazovateľ                                 | Plán              | Zmena             | Plnenie           | %            | Plán              | Zmena             | Plnenie           | %             | Plán              | Zmena             | Plnenie           | %            |
| 212 003 | Príjmy z prenajatých priestorov a objektov | 45 230,00         | 45 230,00         | 37 824,66         | 83,63        | 2 900,00          | 2 900,00          | 9 728,64          | 335,47        | 48 130,00         | 48 130,00         | 47 553,30         | 98,80        |
| 212 004 | Poplatky a prenájom materiálu a zariadenia | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 222 003 | Za porušenie predpisov,penále,pokuty       | 0,00              | 0,00              | 100,00            |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00              | 0,00              |                   |              |
| 223 001 | Príjmy - služby                            | 62 780,00         | 68 721,90         | 53 045,10         | 77,19        | 125 460,00        | 106 369,00        | 72 430,00         | 68,09         | 188 240,00        | 175 090,90        | 125 475,10        | 71,66        |
| 243     | Úroky                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 292 017 | Z vratiek                                  | 0,00              | 0,00              | 4 402,91          |              | 0,00              | 0,00              | 1 224,45          |               | 0,00              | 0,00              | 5 627,36          |              |
| 292 027 | Mýlné platby                               |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 311     | Granty                                     | 0,00              | 21 635,00         | 21 635,00         |              | 0,00              | 0,00              | 72,96             |               | 0,00              | 21 635,00         | 21 707,96         |              |
| 312 001 | Zo štátneho rozpočtu                       | 0,00              | 0,00              | 11 744,13         |              | 0,00              | 0,00              | 5 310,51          |               | 0,00              | 0,00              | 17 054,64         |              |
| 312 007 | Príspevok mesta - bežný                    | 330 500,00        | 308 300,00        | 308 300,00        | 100,00       | 244 600,00        | 254 800,00        | 254 800,00        | 100,00        | 575 100,00        | 563 100,00        | 563 100,00        | 100,00       |
| 312 007 | Príspevok mesta - účelový                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Výpadok trhov                              |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Dni Sabinova                               |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Sabiník - choreografie                     |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Real Street - choreografie                 |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Sabinovčan - opasky                        |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Sabinovský jarmok                          |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Koberec k bazénu                           |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Opravy bazénov                             |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Laminátové lehátka                         |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|         | Servis kosačky                             |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 321     | Tuzemské kapitálové granty                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 322 001 | Zo štátneho rozpočtu MsKS                  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 322 005 | Transfery z rozpočtu obce                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              | 4 200,00          | 4 200,00          |               | 0,00              | 4 200,00          | 4 200,00          | 100,00       |
|         | Vertikutátor                               |                   |                   |                   |              | 0,00              | 1 700,00          | 1 700,00          |               | 0,00              | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00       |
|         | Čerpadlo                                   |                   |                   |                   |              | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00          |               | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
| Časť I. | <b>SPOLU PRÍJMY</b>                        | <b>438 510,00</b> | <b>443 886,90</b> | <b>437 051,80</b> | <b>98,46</b> | <b>372 960,00</b> | <b>368 269,00</b> | <b>347 766,56</b> | <b>94,43</b>  | <b>814 860,00</b> | <b>829 285,48</b> | <b>784 818,36</b> | <b>94,64</b> |
|         | <b>SPOLU - prenájom a služby</b>           | <b>108 010,00</b> | <b>113 951,90</b> | <b>90 869,76</b>  | <b>79,74</b> | <b>128 360,00</b> | <b>109 269,00</b> | <b>82 158,64</b>  | <b>75,19</b>  | <b>236 370,00</b> | <b>223 220,90</b> | <b>173 028,40</b> | <b>77,51</b> |
| 212 003 | <b>PRENÁJOM</b>                            | <b>45 230,00</b>  | <b>45 230,00</b>  | <b>37 824,66</b>  | <b>83,63</b> | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   | <b>9 728,64</b>   | <b>335,47</b> | <b>48 130,00</b>  | <b>48 130,00</b>  | <b>47 553,30</b>  | <b>98,80</b> |
|         | Dlhodobý                                   | 31 850,00         | 31 850,00         | 26 097,66         | 81,94        | 0,00              | 0,00              | 7 121,56          | #####         | 31 850,00         | 31 850,00         | 33 219,22         | 104,30       |
|         | Krátkodobý                                 | 13 380,00         | 13 380,00         | 11 727,00         | 87,65        | 2 900,00          | 2 900,00          | 2 607,08          | 89,90         | 16 280,00         | 16 280,00         | 14 334,08         | 88,05        |
| 223 001 | <b>VSTUPNÉ</b>                             | <b>48 580,00</b>  | <b>54 521,90</b>  | <b>46 846,40</b>  | <b>85,92</b> | <b>125 460,00</b> | <b>106 369,00</b> | <b>72 430,00</b>  | <b>68,09</b>  | <b>174 040,00</b> | <b>160 890,90</b> | <b>119 276,40</b> | <b>74,13</b> |
|         | Kino Torysa                                | 36 000,00         | 36 000,00         | 35 989,00         | 99,97        |                   |                   |                   |               | 36 000,00         | 36 000,00         | 35 989,00         | 99,97        |
|         | Vstupné bašta                              | 80,00             | 80,00             | 87,00             | 108,75       |                   |                   |                   |               | 80,00             | 80,00             | 87,00             | 108,75       |
|         | FS Sabinovčan                              | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 475,00          | 59,00        |                   |                   |                   |               | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 475,00          | 59,00        |
|         | DFS Sabiník                                | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              | 0,00         |                   |                   |                   |               | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|         | Real Street                                | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |                   |                   |                   |               | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|         | Divadielko Halabala                        | 600,00            | 600,00            | 586,00            | 97,67        |                   |                   |                   |               | 600,00            | 600,00            | 586,00            | 97,67        |
|         | Divadielko SOS                             | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |                   |                   |                   |               | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|         | Prenájom LED obrazovky                     | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |                   |                   |                   |               | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|         | Jesenný festival                           | 500,00            | 2 544,00          | 2 544,00          | 100,00       |                   |                   |                   |               | 500,00            | 2 544,00          | 2 544,00          | 100,00       |
|         | Dovezené programy                          | 0,00              | 3 897,90          | 4 015,00          | 103,00       |                   |                   |                   |               | 0,00              | 3 897,90          | 4 015,00          | 103,00       |
|         | Ostatné                                    | 1 500,00          | 1 500,00          | 527,00            | 35,13        |                   |                   |                   |               | 1 500,00          | 1 500,00          | 527,00            | 35,13        |

|                 |   |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                 | Kúpalisko   |                   |                   |                   |              | 51 260,00         | 51 260,00         | 34 762,00         | 67,82        | 51 260,00         | 51 260,00         | 34 762,00         | 67,82        |
|                 | Umelá ľadová plocha                                   |                   |                   |                   |              | 69 000,00         | 49 909,00         | 32 697,50         | 65,51        | 69 000,00         | 49 909,00         | 32 697,50         | 65,51        |
|                 | Umelá trávna plocha                                   |                   |                   |                   |              | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 305,50          | 82,64        | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 305,50          | 82,64        |
|                 | Za predaj vyr.,tovarov a služieb                      | 2 800,00          | 2 800,00          | 1 623,40          | 57,98        | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 665,00          | 138,75       | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 288,40          | 82,21        |
| <b>222 003</b>  | <b>Za porušenie predpisov pokuty</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |              |
| <b>223 001</b>  | <b>KURZOVNÉ</b>                                       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>40,50</b>      | <b>20,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>40,50</b>      | <b>20,25</b> |
|                 | Tvorivé dielne  | 200,00            | 200,00            | 40,50             | 20,25        |                   |                   |                   |              | 200,00            | 200,00            | 40,50             | 20,25        |
| <b>223 001</b>  | <b>ČLENSKÉ POPLATKY</b>                               | <b>11 100,00</b>  | <b>11 100,00</b>  | <b>4 126,70</b>   | <b>37,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>11 100,00</b>  | <b>11 100,00</b>  | <b>4 126,70</b>   | <b>37,18</b> |
|                 | Knižnica  | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 858,70          | 123,91       |                   |                   |                   |              | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 858,70          | 123,91       |
|                 | FS Sabinovčan   | 2 300,00          | 2 300,00          | 602,00            | 26,17        |                   |                   |                   |              | 2 300,00          | 2 300,00          | 602,00            | 26,17        |
|                 | DFS Sabiník   | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 270,00          | 25,40        |                   |                   |                   |              | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 270,00          | 25,40        |
|                 | Členské FSV   | 800,00            | 800,00            | 0,00              |              |                   |                   |                   |              | 800,00            | 800,00            | 0,00              |              |
|                 | Real Street   | 1 500,00          | 1 500,00          | 396,00            | 26,40        |                   |                   |                   |              | 1 500,00          | 1 500,00          | 396,00            | 26,40        |
| <b>212 004</b>  | <b>POPLATKY ZA PRENÁJOM MATERIÁLU A ZARIADENIA</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|                 | Prenájom pódia, lešenia a pod.                        |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>223001</b>   | <b>POPLATKY ZA SLUŽBY</b>                             | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   | <b>2 031,50</b>   | <b>70,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   | <b>2 031,50</b>   | <b>70,05</b> |
|                 | Plagátová služba                                      | 50,00             | 50,00             | 60,00             |              |                   |                   |                   |              | 50,00             | 50,00             | 60,00             |              |
|                 | Internet v knižnici                                   |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |
|                 | Šatňa   | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |                   |                   |                   |              | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|                 | Burza kníh  | 100,00            | 100,00            | 178,00            | 178,00       |                   |                   |                   |              | 100,00            | 100,00            | 178,00            | 178,00       |
|                 | Hlásenie v rozhlase                                   | 150,00            | 150,00            | 286,00            | 190,67       |                   |                   |                   |              | 150,00            | 150,00            | 286,00            | 190,67       |
|                 | Prenájom návlakov                                     | 800,00            | 800,00            | 576,00            | 72,00        |                   |                   |                   |              | 800,00            | 800,00            | 576,00            | 72,00        |
|                 | Prenájom reklamnej plochy                             | 0,00              | 0,00              | 170,00            |              |                   |                   |                   |              | 0,00              | 0,00              | 170,00            |              |
|                 | Výpožička krojov, nástrojov                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 300,00            | 30,00        |                   |                   |                   |              | 1 000,00          | 1 000,00          | 300,00            | 30,00        |
|                 | Požičanie koberca                                     | 0,00              | 0,00              | 45,00             |              |                   |                   |                   |              | 0,00              | 0,00              | 45,00             |              |
|                 | Pasija - odobierky                                    |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                 | Pilates   |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                 | Prenájom KC   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00         |                   |                   |                   |              | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|                 | Iné služby - osvetlenie, ozvučenie                    |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              | 0,00              | 0,00              |                   |              |
|                 | Občianska inzercia                                    | 300,00            | 300,00            | 416,50            | 138,83       |                   |                   |                   |              | 300,00            | 300,00            | 416,50            | 138,83       |
| <b>243</b>      | <b>Úroky</b>  |                   | <b>0,00</b>       |                   |              |                   |                   |                   |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| <b>Časť II.</b> | <b>Finančné operácie, mimorozp.</b>                   | <b>3 390,00</b>   | <b>15 576,58</b>  | <b>15 576,58</b>  |              | <b>0,00</b>       | <b>1 553,00</b>   | <b>1 553,00</b>   |              | <b>3 390,00</b>   | <b>17 129,58</b>  | <b>17 129,58</b>  |              |
| <b>453</b>      | <b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b> | <b>3 390,00</b>   | <b>15 576,58</b>  | <b>15 576,58</b>  |              | <b>0,00</b>       | <b>1 553,00</b>   | <b>1 553,00</b>   |              | <b>3 390,00</b>   | <b>17 129,58</b>  | <b>17 129,58</b>  |              |
|                 | <b>Spolu Časť I. a Časť II.</b>                       | <b>441 900,00</b> | <b>459 463,48</b> | <b>452 628,38</b> | <b>98,51</b> | <b>372 960,00</b> | <b>369 822,00</b> | <b>349 319,56</b> | <b>94,46</b> | <b>818 250,00</b> | <b>846 415,06</b> | <b>801 947,94</b> | <b>94,75</b> |

Prijmy - Výdavky (Časť I. + Časť II.)

45 850,19

| VÝDAVKY        |                         | MsKS              |                   |                   |              | SA                |                   |                   |              | SPOLU             |                   |                   |              |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Trieda         | Ukazovateľ              | Plán              | Zmena             | Plnenie           | %            | Plán              | Zmena             | Plnenie           | %            | Plán              | Zmena             | Plnenie           | %            |
| <b>Časť I.</b> | <b>SPOLU VÝDAVKY</b>    | <b>488 236,00</b> | <b>510 832,49</b> | <b>455 885,46</b> | <b>89,24</b> | <b>326 624,00</b> | <b>318 452,99</b> | <b>300 212,29</b> | <b>94,27</b> | <b>814 860,00</b> | <b>829 285,48</b> | <b>756 097,75</b> | <b>91,17</b> |
| <b>610</b>     | <b>MZDY SPOLU</b>       | <b>182 400,00</b> | <b>160 410,00</b> | <b>159 426,19</b> | <b>99,39</b> | <b>101 700,00</b> | <b>74 400,00</b>  | <b>72 346,24</b>  | <b>97,24</b> | <b>284 100,00</b> | <b>234 810,00</b> | <b>231 772,43</b> | <b>98,71</b> |
| 611            | Tarifné platy           | 152 500,00        | 121 500,00        | 120 551,60        | 99,22        | 77 000,00         | 53 000,00         | 51 326,11         | 96,84        | 229 500,00        | 174 500,00        | 171 877,71        | 98,50        |
| 612            | Priplatky               | 23 900,00         | 29 710,00         | 29 706,59         | 99,99        | 21 700,00         | 17 700,00         | 17 348,13         | 98,01        | 45 600,00         | 47 410,00         | 47 054,72         | 99,25        |
| 614            | Odmeny                  | 6 000,00          | 9 200,00          | 9 168,00          | 99,65        | 3 000,00          | 3 700,00          | 3 672,00          | 99,24        | 9 000,00          | 12 900,00         | 12 840,00         | 99,53        |
| <b>620</b>     | <b>ODVODY - POISTNÉ</b> | <b>73 260,00</b>  | <b>71 165,00</b>  | <b>70 564,80</b>  | <b>99,16</b> | <b>43 080,00</b>  | <b>38 780,00</b>  | <b>34 471,90</b>  | <b>88,89</b> | <b>116 340,00</b> | <b>109 945,00</b> | <b>105 036,70</b> | <b>95,54</b> |
| <b>631</b>     | <b>CESTOVNÉ NÁHRADY</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>72,00</b>      | <b>36,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |              | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>72,00</b>      | <b>18,00</b> |
| 631 001        | Tuzemské                | 100,00            | 100,00            | 72,00             | 72,00        | 100,00            | 100,00            | 0,00              |              | 200,00            | 200,00            | 72,00             | 36,00        |

|            |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |                   |                   |                   |              |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 631 002    | Zahraničné                                  | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00         | 100,00           | 100,00           | 0,00             |              | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>632</b> | <b>ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIA</b>          | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>23 659,11</b> | <b>59,15</b> | <b>84 000,00</b> | <b>82 386,00</b> | <b>81 561,16</b> | <b>99,00</b> | <b>124 000,00</b> | <b>122 386,00</b> | <b>105 220,27</b> | <b>85,97</b> |
| 632 001    | Elektrická energia                          | 15 000,00        | 15 000,00        | 10 276,88        | 68,51        | 48 000,00        | 44 750,00        | 44 711,81        | 99,91        | 63 000,00         | 59 750,00         | 54 988,69         | 92,03        |
|            | Plyn, teplo (Magna, Sabyt)                  | 18 500,00        | 18 500,00        | 8 565,23         | 46,30        | 28 000,00        | 32 600,00        | 32 542,93        | 99,82        | 46 500,00         | 51 100,00         | 41 108,16         | 80,45        |
| 632 002    | Voda a stočné                               | 3 000,00         | 3 000,00         | 2 691,87         | 89,73        | 7 000,00         | 4 000,00         | 3 950,04         | 98,75        | 10 000,00         | 7 000,00          | 6 641,91          | 94,88        |
| 632 003    | Poštovné a telekomunikačné služby           | 2 000,00         | 2 000,00         | 1 751,33         | 87,57        | 1 000,00         | 1 000,00         | 320,38           | 32,04        | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 071,71          | 69,06        |
| 632 003    | Poštové služby -kinoplagáty                 | 500,00           | 500,00           | 337,80           | 67,56        |                  |                  |                  |              | 500,00            | 500,00            | 337,80            | 67,56        |
| 632 004    | Komunikačná infraštruktúra                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 36,00            | 3,60         | 0,00             | 36,00            | 36,00            | 100,00       | 1 000,00          | 1 036,00          | 72,00             | 6,95         |
| <b>633</b> | <b>MATERIÁL</b>                             | <b>26 068,00</b> | <b>50 332,40</b> | <b>46 036,21</b> | <b>91,46</b> | <b>23 100,00</b> | <b>23 080,00</b> | <b>18 692,74</b> | <b>80,99</b> | <b>49 168,00</b>  | <b>73 412,40</b>  | <b>64 728,95</b>  | <b>88,17</b> |
| 633 001    | Interiérové vybavenie                       | 1 500,00         | 10 100,00        | 10 031,33        | 99,32        | 0,00             | 760,00           | 758,88           |              | 1 500,00          | 10 860,00         | 10 790,21         | 99,36        |
| 633 002    | Výpočtová technika                          | 2 300,00         | 5 100,00         | 5 025,37         | 98,54        | 0,00             | 510,00           | 505,51           |              | 2 300,00          | 5 610,00          | 5 530,88          | 98,59        |
| 633 003    | Telekomunikačná technika                    | 300,00           | 300,00           | 4,50             | 1,50         |                  |                  |                  |              | 300,00            | 300,00            | 4,50              | 1,50         |
| 633 004    | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia  | 500,00           | 7 960,00         | 7 952,84         | 99,91        | 0,00             | 1 850,00         | 1 844,86         | 99,72        | 500,00            | 9 810,00          | 9 797,70          | 99,87        |
| 633 005    | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia    |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 633 006    | Všeobecný materiál                          | <b>17 768,00</b> | <b>18 932,40</b> | <b>17 174,02</b> | <b>90,71</b> | <b>22 600,00</b> | <b>19 010,00</b> | <b>14 739,99</b> | <b>77,54</b> | <b>34 368,00</b>  | <b>37 942,40</b>  | <b>31 914,01</b>  | <b>84,11</b> |
|            | Všeobecný materiál - ostatné                | 9 668,00         | 24,87            | 24,77            | 99,60        |                  |                  |                  |              | 9 668,00          | 24,87             | 24,77             | 99,60        |
|            | Čistiace prostriedky                        | 1 700,00         | 2 240,00         | 2 235,22         | 99,79        | 2 000,00         | 3 000,00         | 2 893,16         | 96,44        | 3 700,00          | 5 240,00          | 5 128,38          | 97,87        |
|            | Kancelárske potreby                         | 2 000,00         | 2 220,00         | 2 215,17         | 99,78        | 100,00           | 100,00           | 92,73            | 92,73        | 2 100,00          | 2 320,00          | 2 307,90          | 99,48        |
|            | Drobná údržba svojpomocne                   | 0,00             | 500,00           | 406,41           | 81,28        |                  |                  |                  |              | 0,00              | 500,00            | 406,41            | 81,28        |
|            | Elektromateriál                             | 1 500,00         | 3 300,00         | 3 255,39         | 98,65        | 1 500,00         | 1 500,00         | 218,82           | 14,59        | 3 000,00          | 4 800,00          | 3 474,21          | 72,38        |
|            | Materiál pre vybavenie súborov              | 0,00             | 100,00           | 99,78            | 99,78        |                  |                  |                  |              | 0,00              | 100,00            | 99,78             | 99,78        |
|            | Kino - interiér                             | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 122,00         | 80,14        |                  |                  |                  |              | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 122,00          | 80,14        |
|            | Kroje                                       | 0,00             | 200,00           | 79,00            | 39,50        |                  |                  |                  |              | 0,00              | 200,00            | 79,00             | 39,50        |
|            | Kytice, vence                               | 1 000,00         | 1 000,00         | 112,09           | 11,21        |                  |                  |                  |              | 1 000,00          | 1 000,00          | 112,09            | 11,21        |
|            | Rôzne                                       | 0,00             | 7 447,53         | 7 444,34         | 99,96        | 8 000,00         | 5 700,00         | 4 625,24         | 81,14        | 8 000,00          | 13 147,53         | 12 069,58         | 91,80        |
|            | Drobný majetok                              | 500,00           | 500,00           | 179,85           | 35,97        | 0,00             | 110,00           | 0,00             |              | 500,00            | 610,00            | 179,85            | 29,48        |
|            | Chemikálie                                  |                  |                  |                  |              | 5 000,00         | 4 600,00         | 4 516,82         | 98,19        | 5 000,00          | 4 600,00          | 4 516,82          | 98,19        |
|            | Všeobecný materiál-ULP                      |                  |                  |                  |              | 3 700,00         | 1 700,00         | 239,60           | 14,09        |                   | 1 700,00          | 239,60            | 14,09        |
|            | Všeobecný materiál-kúpalisko                |                  |                  |                  |              | 2 300,00         | 2 300,00         | 2 153,62         | 93,64        |                   | 2 300,00          | 2 153,62          | 93,64        |
| 633 009    | Knihy, časopisy, učebnice a uč. pomôcky     | 2 000,00         | 6 100,00         | 5 696,10         | 93,38        |                  |                  |                  |              | 2 000,00          | 6 100,00          | 5 696,10          | 93,38        |
| 633 010    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     | 200,00           | 200,00           | 20,97            | 10,49        | 400,00           | 850,00           | 843,50           |              | 600,00            | 1 050,00          | 864,47            | 82,33        |
| 633 011    | Potraviny                                   | 0,00             | 140,00           | 131,08           |              |                  |                  |                  |              | 0,00              | 140,00            | 131,08            |              |
| 633 013    | Softvér                                     |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 633 015    | Palivá ako zdroj energie                    |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 633 016    | Reprezentačné                               | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00             | 0,00         | 100,00           | 100,00           | 0,00             |              | 1 600,00          | 1 600,00          | 0,00              | 0,00         |
| 633 018    | Licencie                                    |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>634</b> | <b>DOPRAVNÉ</b>                             | <b>5 200,00</b>  | <b>5 210,00</b>  | <b>1 040,31</b>  | <b>19,97</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>3 405,00</b>  | <b>3 404,69</b>  | <b>99,99</b> | <b>8 200,00</b>   | <b>8 615,00</b>   | <b>4 445,00</b>   | <b>51,60</b> |
| 634 001    | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny  | 500,00           | 500,00           | 380,57           | 76,11        | 3 000,00         | 3 405,00         | 3 404,69         | 99,99        | 3 500,00          | 3 905,00          | 3 785,26          | 96,93        |
| 634 002    | Servis údržba, opravy a výdavky s tým spoj. | 900,00           | 900,00           | 85,60            | 9,51         |                  |                  |                  | #####        | 900,00            | 900,00            | 85,60             | 9,51         |
| 634 003    | Poistenie - auto                            | 250,00           | 250,00           | 243,84           | 97,54        |                  |                  |                  |              | 250,00            | 250,00            | 243,84            | 97,54        |
| 634 004    | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov        | 3 500,00         | 3 500,00         | 276,00           | 7,89         |                  |                  |                  |              | 3 500,00          | 3 500,00          | 276,00            | 7,89         |
| 634 005    | Karty, známky, poplatky                     | 50,00            | 60,00            | 54,30            | 90,50        |                  |                  |                  |              | 50,00             | 60,00             | 54,30             | 90,50        |
| <b>635</b> | <b>RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</b>          | <b>2 000,00</b>  | <b>14 945,00</b> | <b>14 468,87</b> | <b>96,81</b> | <b>1 885,00</b>  | <b>30 420,00</b> | <b>30 270,30</b> | <b>99,51</b> | <b>3 885,00</b>   | <b>45 365,00</b>  | <b>44 739,17</b>  | <b>98,62</b> |
| 635 001    | Interiérové vybavenie, údržba               | 0,00             | 3 400,00         | 3 381,06         | 99,44        |                  |                  |                  |              | 0,00              | 3 400,00          | 3 381,06          | 99,44        |
| 635 002    | Výpočtová technika -údržba                  | 500,00           | 500,00           | 164,00           | 32,80        |                  |                  |                  |              | 500,00            | 500,00            | 164,00            | 32,80        |
| 635 003    | Telekomunikačná technika                    |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 635 004    | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia  | 0,00             | 345,00           | 338,31           | 98,06        | 0,00             | 19 425,00        | 19 421,21        | 99,98        | 0,00              | 19 770,00         | 19 759,52         | 99,95        |
| 635 006    | Budovy, priestory a objekty                 | 1 500,00         | 10 200,00        | 10 110,65        | 99,12        | 1 885,00         | 10 885,00        | 10 813,24        | 99,34        | 3 385,00          | 21 085,00         | 20 923,89         | 99,24        |

|            |   |                   |                   |                   |               |                  |                  |                  |              |                   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 635 007    | Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok   | 0,00              | 10,00             | 7,00              | 70,00         |                  |                  |                  |              | 0,00              | 10,00             | 7,00              |              |
| 635 009    | Softvéru - oprava,údržba                        | 0,00              | 490,00            | 467,85            | 95,48         | 0,00             | 110,00           | 35,85            |              | 0,00              | 600,00            | 503,70            | 83,95        |
| <b>636</b> | <b>NÁJOMNÉ ZA NÁJOM</b>                         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>425,75</b>    | <b>85,15</b> | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>825,75</b>     | <b>91,75</b> |
| 636 001    | Budov, objektov a ich častí (garáž)             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 100,00        |                  |                  |                  |              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 100,00       |
| 636 002    | Prev. strojov, príst., zar., techniky a náradia |                   |                   |                   |               | 500,00           | 500,00           | 425,75           | 85,15        | 500,00            | 500,00            | 425,75            | 85,15        |
| <b>637</b> | <b>SLUŽBY</b>                                   | <b>158 308,00</b> | <b>142 278,00</b> | <b>114 515,68</b> | <b>80,49</b>  | <b>68 959,00</b> | <b>60 609,05</b> | <b>54 374,80</b> | <b>89,71</b> | <b>227 267,00</b> | <b>202 887,05</b> | <b>168 890,48</b> | <b>83,24</b> |
| 637 001    | Školenie, kurzy, semináre                       | 200,00            | 200,00            | 60,00             | 30,00         |                  |                  |                  |              | 200,00            | 200,00            | 60,00             | 30,00        |
| 637 002    | Konkurzy, súťaže                                | 2 500,00          | 700,00            | 222,84            | 31,83         | 200,00           | 200,00           | 0,00             |              | 2 700,00          | 900,00            | 222,84            | 24,76        |
| 637 003    | Propagácia, reklama, inzercia                   | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 693,16          | 53,86         | 100,00           | 400,00           | 125,64           | 31,41        | 5 100,00          | 5 400,00          | 2 818,80          | 52,20        |
| 637 004    | Všeobecné služby                                | <b>77 760,00</b>  | <b>60 600,00</b>  | <b>49 018,69</b>  | <b>80,89</b>  | <b>37 700,00</b> | <b>20 270,00</b> | <b>16 163,41</b> | <b>79,74</b> | <b>115 460,00</b> | <b>80 870,00</b>  | <b>65 182,10</b>  | <b>80,60</b> |
|            | Tlač plagátov, pozvánok, upomienok a pod        | 1 500,00          | 1 500,00          | 671,28            | 44,75         | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00         | 1 700,00          | 1 700,00          | 671,28            | 39,49        |
|            | Spravodajca mesta Sabinov                       | 14 100,00         | 14 100,00         | 13 006,56         | 92,25         | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 574,24         | 92,90        | 20 100,00         | 20 100,00         | 18 580,80         | 92,44        |
|            | Prepravné za filmy                              | 500,00            | 500,00            | 329,58            | 65,92         |                  |                  |                  |              | 500,00            | 500,00            | 329,58            | 65,92        |
|            | Revízie, servisné prehliadky                    | 10 660,00         | 10 660,00         | 7 379,26          | 69,22         | 24 000,00        | 6 000,00         | 5 910,98         | 98,52        | 34 660,00         | 16 660,00         | 13 290,24         | 79,77        |
|            | Ozvučenie, osvetlenie, záznam                   | 10 000,00         | 5 000,00          | 4 198,00          | 83,96         | 0,00             | 180,00           | 180,00           |              | 10 000,00         | 5 180,00          | 4 378,00          | 84,52        |
|            | Šitie krojov                                    |                   |                   |                   |               |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|            | Služby lektorské, požiarne a bezpečnostné       | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 100,00        |                  |                  |                  |              | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
|            | Choreografie, réžie                             | 2 500,00          | 500,00            | 0,00              | 0,00          |                  |                  |                  |              | 2 500,00          | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | Súbory  | 0,00              | 10,00             | 8,75              | 87,50         |                  |                  |                  |              | 0,00              | 10,00             | 8,75              | 87,50        |
|            | Organizácia podujatí                            | 0,00              | 1 150,00          | 1 116,40          | 97,08         |                  |                  |                  |              | 0,00              | 1 150,00          | 1 116,40          | 97,08        |
|            | Admin, ečto, eko                                | 5 000,00          | 3 900,00          | 3 885,00          | 99,62         | 0,00             | 1 665,00         | 1 665,00         | 100,00       | 5 000,00          | 5 565,00          | 5 550,00          | 99,73        |
|            | Programy  | 22 800,00         | 16 530,00         | 16 526,21         | 99,98         | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 0,00         | 23 300,00         | 17 030,00         | 16 526,21         | 97,04        |
|            | Čistenie odpadu, zasklievanie a odvoz odpadu    | 800,00            | 800,00            | 137,04            | 17,13         | 1 000,00         | 1 000,00         | 288,00           | 28,80        | 1 800,00          | 1 800,00          | 425,04            | 23,61        |
|            | Iné služby                                      | 9 900,00          | 5 900,00          | 1 710,61          | 28,99         | 6 000,00         | 4 725,00         | 2 545,19         | 53,87        | 15 900,00         | 10 625,00         | 4 255,80          | 40,05        |
| 637 005    | Špeciálne služby                                | <b>1 880,00</b>   | <b>1 980,00</b>   | <b>1 360,00</b>   | <b>68,69</b>  | <b>380,00</b>    | <b>380,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 260,00</b>   | <b>2 360,00</b>   | <b>1 360,00</b>   | <b>57,63</b> |
|            | notárske, komerčné, právne...                   | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00        |                  |                  |                  |              | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
|            | Výkon požiarnej techniky                        | 380,00            | 380,00            | 0,00              | 0,00          | 380,00           | 380,00           | 0,00             | 0,00         | 760,00            | 760,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | Špeciálne služby ostatné                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 760,00            | 76,00         |                  |                  |                  |              | 1 000,00          | 1 000,00          | 760,00            | 76,00        |
| 637 012    | Poplatky a odvody                               | <b>22 800,00</b>  | <b>27 530,00</b>  | <b>26 805,26</b>  | <b>97,37</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>293,16</b>    | <b>73,29</b> | <b>1 400,00</b>   | <b>5 480,00</b>   | <b>4 887,73</b>   | <b>89,19</b> |
|            | Poplatky a odvody (VUB)                         | 700,00            | 1 750,00          | 1 739,65          | 99,41         |                  |                  |                  |              | 700,00            | 1 750,00          | 1 739,65          | 99,41        |
|            | Poplatky a odvody                               | 0,00              | 2 790,00          | 2 787,06          | 99,89         | 400,00           | 400,00           | 293,16           | 73,29        | 400,00            | 3 190,00          | 3 080,22          | 96,56        |
|            | Poplatky a odvody (lit. a hud.fond)             | 300,00            | 540,00            | 67,86             | 12,57         |                  |                  |                  |              | 300,00            | 540,00            | 67,86             | 12,57        |
|            | Poplatky a odvody (Požičovné)                   | 21 000,00         | 21 000,00         | 20 763,58         | 98,87         |                  |                  |                  |              | 21 000,00         | 21 000,00         | 20 763,58         | 98,87        |
|            | Ticketware                                      | 0,00              | 635,00            | 634,51            | 99,92         |                  |                  |                  |              | 0,00              | 635,00            | 634,51            | 99,92        |
|            | Tritius   | 800,00            | 815,00            | 812,60            | 99,71         |                  |                  |                  |              | 800,00            | 815,00            | 812,60            | 99,71        |
| 637 013    | Naturálne mzdy - doxx poukážky                  | 0,00              | 1 225,00          | 1 225,00          | 100,00        | 0,00             | 525,00           | 525,00           |              | 0,00              | 1 750,00          | 1 750,00          |              |
| 637 014    | Stravovanie                                     | 17 640,00         | 17 640,00         | 16 464,00         | 93,33         | 7 560,00         | 7 560,00         | 7 056,00         | 93,33        | 25 200,00         | 25 200,00         | 23 520,00         | 93,33        |
| 637 015    | Poistenie-budova                                | 800,00            | 800,00            | 595,81            | 74,48         | 1 241,00         | 1 291,00         | 1 286,90         |              | 2 041,00          | 2 091,00          | 1 882,71          | 90,04        |
| 637 016    | Pridel do sociálneho fondu                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 522,90          | 50,76         | 1 250,00         | 1 250,00         | 652,66           | 52,21        | 4 250,00          | 4 250,00          | 2 175,56          | 51,19        |
| 637 026    | Odmeny a príspevky - kolkové známky             |                   |                   |                   |               |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 637 027    | Odmeny zamestnancov mimo PP                     | 25 000,00         | 21 600,00         | 14 283,98         | 66,13         | 20 000,00        | 27 840,05        | 27 794,75        | 99,84        | 45 000,00         | 49 440,05         | 42 078,73         | 85,11        |
| 637 031    | Pokuty a penále                                 |                   |                   |                   |               |                  |                  |                  |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
| 637 032    | Mýlné platby                                    | 0,00              | 230,00            | 0,00              | 0,00          |                  |                  |                  |              | 0,00              | 230,00            | 0,00              | 0,00         |
| 637 034    | Zdravotníckym zariadeniam                       |                   |                   |                   |               |                  |                  |                  |              |                   |                   |                   |              |
| 637 035    | Dane  | 128,00            | 173,00            | 170,48            | 98,54         | 128,00           | 173,00           | 170,48           |              | 256,00            | 346,00            | 340,96            | 98,54        |
| 637 036    | Reprezentačné výdavky                           | 1 600,00          | 1 600,00          | 93,56             | 5,85          | 0,00             | 320,00           | 306,80           |              | 1 600,00          | 1 920,00          | 400,36            | 20,85        |
| <b>642</b> | <b>TRANSFERY</b>                                | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>210,20</b>     | <b>52,55</b>  | <b>200,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>441,77</b>    | <b>98,17</b> | <b>600,00</b>     | <b>850,00</b>     | <b>651,97</b>     | <b>76,70</b> |
| 642 015    | Nemocenské - náhrady mzdy                       | 400,00            | 400,00            | 210,20            | 52,55         | 200,00           | 450,00           | 441,77           | 98,17        | 600,00            | 850,00            | 651,97            | 76,70        |

|            |   |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  |             |                  |                  |               |
|------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 642 013    | Odchodné  |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |               |
| <b>651</b> | <b>SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| 651 003    | Splácanie úrokov z pôžičky od subjektu verejnej správy                                      |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |               |
| <b>711</b> | <b>Softvér</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 711 003    | Softvér   |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>713</b> | <b>Nákup prevádzkových strojov</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 492,09</b> | <b>25 492,09</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 222,94</b> | <b>4 222,94</b> |  | <b>0,00</b> | <b>29 715,03</b> | <b>29 715,03</b> | <b>100,00</b> |
| 713 001    | Nákup interiérového vybavenia   |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 713 004    | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov   | 0,00        | 25 492,09        | 25 492,09        | 100,00        | 0,00        | 4 222,94        | 4 222,94        |  | 0,00        | 29 715,03        | 29 715,03        | 100,00        |
| 713 005    | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov   |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |               |
| <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| 717 002    | Rekonštr. modernizácia  |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |               |
| <b>718</b> | <b>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| 718 005    | Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |               |
| <b>721</b> | <b>TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| 721 001    | Transfery príspevkovej organizácie  |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |               |
| <b>811</b> | <b>ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VÝPOMOCI V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b> |                 | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| 811 005    | Pôžičky v rámci verejnej správy   |             |                  |                  |               |             |                 |                 |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |               |

Vertical line on the left side of the page.