

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa 21. marca 2019

K bodu:

Informácia o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa par. 11, ods. 4, písm. b) o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov berie na vedomie Informácie o výsledku hospodárenia mesta za rok 2018

Vypracovala:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

D ô v o d o v á s p r á v a

k Informáciám o výsledku hospodárenia mesta za rok 2018

Vývoj rozpočtu v roku 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý podlieha schváleniu MsZ.

Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 266 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 13 417 025 Eur a výdavky vo výške 13 417 025 Eur.

V priebehu roka 2018 bol rozpočet mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období boli zrealizované štyri zmeny a 15 rozpočtových opatrení a po poslednej zmene boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 15 260 470 Eur a výdavky vo výške 15 260 470 Eur.

Prehľad o realizovaných zmenách

Rozpočet	Dátum schválenia	Číslo uznesenia
schválený	14.12.2017	266
1. zmena	1.3.2018	283
2. zmena	10.5.2018	300
3. zmena	4.10.2018	329
4. zmena	10.12.2018	6

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2018

Rok	Rozpočet k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Z toho kapitálové príjmy
2012	9 170 184	9 034 241	1 495 685
2013	8 960 842	8 870 161,35	657 485,82
2014	9 378 477	8 897 222,55	458 487,95
2015	10 388 606	9 666 521,31	810 420,50
2016	9 745 497	9 695 256,09	334 780,73
2017	13 153 645	10 593 049,28	452 408,89
2018	15 260 470	13 733 051,04	1 937 113,54

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 15 260 470 Eur je k 31.12.2018 plnený vo výške 13 733 051,04 Eur , t. j. na 89,99 %.

Rozpočet v roku 2018 ovplyvnili nasledovné udalosti :

- **výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.** Na základe prognózy MF SR zverejnenej na stránke ministerstva financií malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 4 861 797 Eur. Skutočné plnenie dane k 31.12.2018 bolo vo výške 5 060 144,52 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 198 347,52 Eur.
- **Dane z majetku a dane za tovary a služby.** Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške

388 006 Eur, plnený bol vo výške 402 219,02 Eur, t. j. na 103,66 %. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 261 105 Eur, plnený bol vo výške 238 556,37 Eur, t. j. na 91,36 %. K tomuto plneniu príjmov na miestnych daniach prispel aj výber týchto daní cez inštitút osobitného príjemcu .

Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania, žiaden príjem nebol plnený výrazne nad rámec rozpočtu.

- **Granty a transfery** – bežné aj kapitálové súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií na školstvo , matriku, register obyvateľstva, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredia, hmotná núdza, CSS, útulok, projekty z ÚPSVaR, terénna sociálna práca a iné.

Všetky štátne transfery boli plnené v rámci očakávania

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2018

Rok	Rozpočet k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Z toho kapitálové výdavky
2012	8 944 078	8 687 192	1 887 214
2013	8 402 573	8 200 134,66	1 665 213,80
2014	9 378 477	8 570 268,13	1 354 846,51
2015	10 186 548	9 026 517,68	1 082 951,87
2016	9 745 497	8 775 077,57	844 129,54
2017	13 078 753	10 102 172,34	1 505 751,58
2018	15 260 470	12 699 786,37	3 367 170,94

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 15 260 470 Eur je k 31.12.2018 plnený vo výške 12 699 786,37 Eur , t. j. na 83,22 %.

Bežnými výdavkami sa zabezpečuje krytie potrieb chodu OcÚ, požiarnej ochrany , školstvo, verejná zeleň, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, komunikácie, podpora kultúry a športu, sociálne služby a pod.

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 596 798 € bol k 31.12.2018 čerpaný vo výške 3 367 170,94 €, čo predstavuje 60,16 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

Nákup osobného automobilu	34 995,00
Kamerový systém	12 230,72
Prípravná a projektová dokumentácia	31 081,49
Detské ihriská	14 132,16
Nákup pozemku	7 307,00
Výstavba zastávky SAD a chodníka - ul. Borodáča	20 445,00
Výstavba komunikácie - Šancová	233 980,65
Výstavba chodníka - ul. Sládkovičova	3 942,89
Výstavba cykl. chodníka Sabinov - Drienica	0,00
Výstavba odvodňovacieho rigola - ul. 17. novembra	4 000,00
Rozšírenie verejnej kanalizácie - ul. Levočská	23 836,05
Rekonštrukcia komunikácií - ul. Komenského	24 991,12
Rekonštrukcia MK - spojnice ul. Jarková a Mudroňova	12 703,69

Rekonštrukcia komunikácií Priemyselná štvrť	27 827,38
Rekonštrukcia MK ul. 17. novembra	4 244,12
Rekonštrukcia MK ul. Mieru	2 409,74
Rekonštrukcia chodníka Matice slovenskej	5 452,13
Výstavba I. etapa ul. gen. Svobodu	0,00
Výstavba vyhlídkovej veže	0,00
Skate park	24 913,65
Rekonštrukcia atletickej dráhy	89 996,96
Rekonštrukcia interiéru fitbalovej tribúny	20 175,96
Kompostéry	0,00
Výstavba kontajnerových stanovišť	30 551,68
Bytový dom na ul. Mlynskej A3	53 571,11
Bytový dom na ul. Mlynskej A2	618 446,45
IBV Orkucany	38 503
Virtuálny cintorín	4 629
PD Vnútroblok Komenského	14 340
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	459 439
Kapitálový transfér MsKS - rolba, vysávač, digitalizácia kina, spolufinancovanie rekonštrukcie kinosály	59 696
Rekonštrukcia MsKS	1 384 416
Transfér MsKS - rekonštrukcia kinosály Torysa	80 000
ZUŠ – výmena okien a fasáda	19 734,84
ZŠ 17. Nov. – vybavenie učební	0,00
ZŠ Komenského – vybavenie učební	0,00
ŠJ pri MŠ	1 876,80
CSS	3 302

**Rekapitulácia
zdrojov a ich použitia v roku 2018
(rozdiel skutočne dosiahnutých príjmov a výdajov)**

Z d r o j e	skutočnosť	Použitie zdrojov	skutočnosť
Bežné príjmy spolu	10 054 998,91	Bežné výdavky spolu	9 060 692,51
Kapitálové príjmy spolu	1 937 113,54	Kapitálové výdavky spolu	3 367 170,94
<i>Pr í j m y s p o l u</i>	<i>11 992 112,45</i>	<i>V ý d a v k y s p o l u</i>	<i>12 427 863,45</i>

Finančné operácie príjmové	1 740 938,59	Finančné operácie výdajové	271 922,92
S P O L U	13 733 051,04	S P O L U	12 699 786,37

Mesto Sabinov dosiahlo v roku 2018 rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške 1 033 264,67 Eur. Výsledok hospodárenia bude prerokovaný mestským zastupiteľstvom v Záverečnom účte mesta za rok 2018.

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie

Finančné oddelenie odporúča materiál zobrať na vedomie.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku

Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 4.3.2019.

Dopad na mestský rozpočet : Bez dopadu na mestský rozpočet

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :

.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :

.....

Meno a priezvisko poslanca :

Příjmy

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 944 462	5 060 144,52	102,34
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	4 944 462	5 060 144,52	102,34
120		Dane z majetku	388 006	402 219,02	103,66
	121001	Z pozemkov	89 000	85 494,79	96,06
	121002	Zo stavieb	267 306	285 256,01	106,72
	121003	Z bytov	31 700	31 468,22	99,27
130		Dane za tovary a služby	261 105	238 556,37	91,36
	133001	Za psa	11 000	10 242,97	93,12
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	700	262,49	37,50
	133004	za predajné automaty	575	574,98	100,00
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 797,90	100,00
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	35 997	36 225,36	100,63
	133013	Za zber, prepravu odpadu	210 000	188 410,49	89,72
	139002	Zo zrušených miestnych daní	35	42,18	120,51
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	465 932	480 734,54	103,18
	211	Príjmy z podnikania	77 067	77 067,31	100,00
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	47 381	47 380,91	100,00
	211003	Dividendy	29 686	29 686,40	100,00
	212	Príjmy z vlastníctva	388 865	403 667,23	103,81
	212002	Z prenájatých pozemkov	49 773	63 772,58	128,13
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 038	335 841,05	100,24
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	4 054	4 053,60	99,99
220		Administratívne a iné poplatky	597 547	647 714,79	108,40
	221	Administratívne poplatky	27 345	29 556,76	108,09
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 400	2 560,21	106,68
	221004	Správne poplatky – matrika	14 776	16 321,05	110,46
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 169	10 675,50	104,98
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 800	8 737,00	99,28
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	800	852,00	106,50
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 000	7 840,00	98,00
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	45,00	
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	559 092	607 163,73	108,60
	223001	Služby spojené s nájmom	180	646,00	358,89
	223001	príjem za propagáciu	700	700,00	100,00
	223001	Za služby a tovary	0	84,52	
	223001	poplatky IOMO	300	118,00	39,33
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	30 000	36 358,30	121,19
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500,00	100,00
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 199	30 388,00	100,63
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 105	18 043,00	99,66
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ	16 968	17 122,71	100,91
	223002	ZUŠ školné	50 000	48 867,96	97,74
	223001	Stravné réžia MŠ	77 870	101 778,82	130,70
	223001	Stravné réžia ZŠ	191 500	192 608,47	100,58
	223003	Príjmy z CSS	131 000	147 361,85	112,49
	223003	Príjem za donášku stravy	5 500	6 227,62	113,23
	223001	Služby verejného WC	1 500	1 599,25	106,62

	223001	Prostriedky z recyklačného fondu a za separ KO	1 500	0,00	0,00
	223001	Príjmy z prefakt. Energie	1 100	2 359,05	214,46
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	1 000	923,90	92,39
	223004	za odpredaj prebytočného HM	0	306,36	0,00
	223004	Za odpredaj HM	170	169,92	0,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 310	2 257,30	97,72
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 310	2 257,30	97,72
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0,00	0,00
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0,00	0,00
290		Iné nedaňové príjmy	40 634	48 582,56	119,56
	292008	Z výťažkov lotérií	2 300	2 948,27	128,19
	292006	Náhrada z poisťného plnenia	1 920	2 663,25	138,71
	292012	Príjmy z dobropisov + vratky	16 307	16 307,69	100,00
	292017	Vratky	10 064	14 111,28	140,22
	292019	refundácie	1 246	1 402,55	112,56
	292027	Iné nedaňové príjmy	0	2 401,73	
	292	príjmy ZŠ - dobropisy, iné	8 797	8 747,79	99,44
310		Tuzemské bežné granty a transféry	3 183 786	3 177 047,11	99,79
	311	Grant - ŠJ bonusy	707	734,56	103,90
	311	Peňažný dar - IMOS Brno	75	0,00	0,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	11 364	11 364,00	100,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	773	773,19	100,02
	311	Grant ZŠ - UIPŠ	100	50,97	50,97
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400,00	0,00
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	9 208	9 207,64	100,00
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	152 518	153 006,83	100,32
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 202 569	2 202 569,00	100,00
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 373	1 372,75	99,98
	312001	Ochrana ŽP	2 487	1 188,18	47,78
	312001	Cestovné žiakov	23 778	23 778,00	100,00
	312001	Školské potreby	7 037	5 195,80	73,84
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 943	3 944,24	100,03
	312001	Strava – v hmotnej núdzi	21 326	21 326,36	100,00
	312001	Vzdelávacie poukazy	40 070	40 070,00	100,00
	312001	Odchodné	3 092	3 092,00	100,00
	312001	Komunitná sociálna práca TSP	68 445	68 445,89	100,00
	312001	Komunitné centrum	34 677	34 058,98	98,22
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	107 000	105 134,28	98,26
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	35 339	34 931,20	98,85
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 161	14 161,20	100,00
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	98 136	98 136,00	100,00
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	10 800,00	100,00
	312001	BT - MPSVR dotácia na údržbu CSS	3 330	3 330,00	100,00
	312001	Dotácia na denný stacionár	72		0,00
	312001	Dotácia na predškôľakov	25 652	25 652,00	100,00
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 700	2 338,94	86,63
	312001	BT rekonštrukcia MsKS	7 840	5 480,85	69,91
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	458	457,35	99,86
	312001	BT - Úrad vlády - športová výbava	4 500	4 500,00	100,00
	312001	BT - OÚ PO voľby	10 000	8 376,58	83,77
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	50 400	50 400,00	100,00
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	27 150	27 150,00	100,00
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	543	543,00	100,00
	312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	1 200	1 200,00	100,00

	312001	Dotácia - lyžiarsky výcvik + školy v prírode	43 650	43 650,00	100,00
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	12 900	11 779,26	91,31
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 206	10 206,21	100,00
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 456	25 293,81	99,36
	312007	školené CVČ Radosť - od obcí	2 000	1 973,80	98,69
	312012	Na matričnú činnosť	13 029	13 029,32	100,00
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 315	4 193,97	97,20
	312012	Dotácia na register osôb	1 254	1 254,80	100,06
	312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	35 272	35 272,47	100,00
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 774	12 774,52	100,00
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 574	29 574,00	100,00
	312	ZŠ - ostatné príjmy	9 133	13 875,16	151,92
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			9 881 472	10 054 998,91	101,76

		Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	59 321	79 988,35	134,84
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	54 161,11	100,00
	231	Príjem - FOND BYVANIE	160	220,00	137,50
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	5 000	25 607,24	512,14
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 622 896	1 857 125,19	70,80
	322001	KT rekonštrukcia MsKS	1 228 346	1 123 538,19	91,47
	322001	KT - CSS	2 970	2 970,00	100,00
	322001	KT - byty nau. Mlynskej - infraštruktúra	26 760		0,00
	322001	KT byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	515 253	232 050,00	45,04
	322001	KT - úrad vlády - rekonštrukcia kinosály	80 000	80 000,00	100,00
	322001	KT - úrad vlády - výstavba vyhladkovej veže	50 000	50 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - rekonštrukcia tartanovej dráhy	90 000	90 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - výstavba cyklistického chodníka - Drienica	150 000	150 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - detské ihrisko	8 000	8 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - PD na výťah MsKS	1 920	1 920,00	100,00
		KT - úrad vlády - WC MsKS	18 647	18 647,00	100,00
	322001	KT - envirofond - elektromobil	30 000	30 000,00	100,00
	322001	KT -výstavba šatní ÚLP	30 000	30 000,00	100,00
	322001	KT - prevencia kriminality	10 000	10 000,00	100,00
	322001	KT - VUC PO skatepark	5 000	5 000,00	100,00
	322001	KT - výstavba cyklistického chodníka	200 000		
	322001	KT - vybavenie učební	151 000		
	321	KT - rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000	15 000,00	100,00
	321	KT - výstavba Skateparku - SISF	10 000	10 000,00	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			2 682 217	1 937 113,54	72,22
		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0,00	0,00
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0,00	0,00
450		Z ostatných finančných operácií	776 781	867 671,38	111,70
	454001	Prevod z rezervného fondu	703 981	648 753,30	92,15
	454002	nevyčerpané dotácie z roku 2017	72 800	72 827,60	100,04
	456002	Finančné zábezpeky	0	135 915,83	
	453	Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku		10 092,65	
	456002	IOMO - správny poplatok		82,00	
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	1 920 000	873 267,21	45,48
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	920 000	413 828,56	44,98
	513001	Investičný úver	1 000 000	459 438,65	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			2 696 781	1 740 938,59	64,56
PRÍJMY CELKOM			15 260 470	13 733 051,04	89,99

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
			k 31.12.2018 v €	k 31.12.2018 v €	plnenia
0111		Výdavky verejnej správy - MsÚ	1 227 728	1 174 716,90	95,68
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	532 826	532 823,23	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	199 979	198 797,64	99,41
	630	Tovary a služby	392 253	346 853,37	88,43
	640	Bežné transféry	102 670	96 242,66	93,74
0112		Finančná a rozpočtová oblasť	5 500	7 620,35	138,55
	630	Tovary a služby	5 500	7 620,35	138,55
0133		Matrika + REGOP	32 859	28 737,05	87,46
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 116	18 731,05	88,71
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 189	6 850,73	83,66
	630	Tovary a služby	3 452	3 147,27	91,17
	640	Bežné transféry	102	8,00	7,84
0160		Voľby	10 000	8 407,96	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	792	791,84	99,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	302	299,82	99,28
	630	Tovary a služby	8 906	7 316,30	82,15
0170		Transakcie verejného dlhu	40 934	31 006,52	75,75
	651	Splátky úrokov	40 934	31 006,52	75,75
0220		Civilná obrana	800	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	800	0,00	0,00
0310		Policajné služby	250 542	249 380,20	99,54
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 096	158 091,67	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 234	55 593,40	98,86
	630	Tovary a služby	35 424	34 907,77	98,54
	640	Bežné transféry	788	787,36	99,92
0320		Ochrana pred požiarmi	4 253	4 136,95	97,27
	630	Tovary a služby	4 253	4 136,95	97,27
0451		Údržba MK - výtlky	25 000	21 093,09	84,37
	630	Tovary a služby	25 000	21 093,09	84,37
0451		Odvod zrážkovej vody	45 200	45 149,14	99,89
	630	Tovary a služby	45 200	45 149,14	99,89
0451		Údržba svetelnej križovatky	6 748	5 738,40	85,04
	630	Tovary a služby	6 748	5 738,40	85,04
0510		Čistenie MK	125 600	124 299,09	98,96
	630	Tovary a služby	125 600	124 299,09	98,96
0510		Nakladanie s odpadmi	352 040	327 537,54	93,04
	630	Tovary a služby	352 040	327 537,54	93,04
0540		Údržba verejnej zelene	92 500	90 053,41	97,36
	630	Tovary a služby	92 500	90 053,41	97,36
0560		Spoločný stavebný úrad	78 090	78 895,72	101,03
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 015	46 023,49	100,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 623	16 653,67	100,18
	630	Tovary a služby	15 452	16 218,56	104,96

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0610		ŠFRB	13 224	12 965,50	98,05
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 235	7 976,14	96,86
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 787	2 787,50	100,02
	630	Tovary a služby	2 202	2 201,86	99,99
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
0620		Malá obecná služba+cintorín	157 702	152 272,84	96,56
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 182	84 180,28	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 444	29 418,24	99,91
	630	Tovary a služby	44 076	38 674,32	87,74
0640		Verejné osvetlenie	114 626	110 687,00	96,56
	630	Tovary a služby	114 626	110 687,00	96,56
0660		Údržba WC	13 856	13 851,94	99,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	786	788,83	100,36
	630	Tovary a služby	13 027	13 010,69	99,87
	640	Bežné transféry	43	52,42	0,00
0740		Zdravotníctvo	4 000	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	4 000	0,00	0,00
0810		Rekreačné a športové služby	7 250	6 819,52	94,06
	630	Chata	7 250	6 819,52	94,06
0810		Športová hala	51 264	42 535,02	82,97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 937	14 837,39	93,10
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 944	5 185,04	65,27
	630	Tovary a služby	22 583	22 512,59	99,69
	630	Vybavenie pre športové kluby	4 800	0,00	0,00
0820		Kultúrne služby	554 062	519 457,18	93,75
	630	Informačné centrum	6 965	6 817,84	97,89
	630	Rekonštrukcia MsKS	39 751	5 293,84	13,32
	640	Príspevok MsKS	507 346	507 345,50	100,00
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	219	63,70	29,09
	630	Tovary a služby	219	63,70	29,09
0840		ZPOZ	11 585	11 599,86	100,13
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 574	1 572,47	99,90
	630	Tovary a služby	9 515	9 531,51	100,17
	640	Bežné transféry	496	495,88	99,98
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	67 000	64 581,73	96,39
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 750	2 750,00	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 668	1 645,60	98,66
	630	Tovary a služby	31 504	28 686,13	91,06
	640	SJ - príspevok MsKS	31 078	31 500,00	101,36
09111		Materské školy	926 718	906 010,46	97,77
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 780	520 070,43	99,29
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 728	187 082,71	96,57
	630	Tovary a služby	138 366	128 013,48	92,52
	640	Bežné transféry	70 844	70 843,84	100,00
09112		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	200	26,73	13,37
	630	Tovary a služby	200	26,73	13,37

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
09121,09211		ZŠ Komenského	1 420 678	1 397 939,19	98,40
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	797 054	796 537,38	99,94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	289 004	288 978,32	99,99
	630	Tovary a služby	305 061	284 842,33	93,37
	640	Bežné transféry	29 559	27 581,16	93,31
09121,09211		ZŠ 17. novembra	1 517 234	1 469 155,59	96,83
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	837 222	836 100,06	99,87
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	306 409	306 405,39	100,00
	630	Tovary a služby	346 561	300 330,02	86,66
	640	Bežné transféry	27 042	26 320,12	97,33
09121		Špeciálna ZŠ	714	713,80	99,97
	640	Bežné transféry	714	713,80	99,97
09121		Neštátne školské zariadenie	120 663	120 663,00	100,00
	640	Bežné transféry	120 663	120 663,00	100,00
09121		Nájomné ZUŠ	701	700,00	0,00
	630	Tovary a služby	701	700,00	0,00
09121		Vratky	18 013	17 878,14	99,25
	630	Tovary a služby	18 013	17 878,14	99,25
09121+0921		Základná umelecká škola	642 818	633 647,57	98,57
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	402 170	398 469,23	99,08
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 303	140 005,42	98,39
	630	Tovary a služby	91 884	88 766,23	96,61
	640	Bežné transféry	6 460	6 406,69	99,17
0950		Centrá voľného času	132 535	126 188,13	95,21
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 276	45 567,65	98,47
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 764	25 974,92	97,05
	630	Tovary a služby	56 847	54 161,56	95,28
	640	Bežné transféry	2 648	484,00	18,28
09601		Školské stravovanie v MŠ	238 536	254 153,25	106,55
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 550	96 457,71	98,88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 407	33 173,04	93,69
	630	Tovary a služby	101 118	101 396,42	100,28
	640	Bežné transféry	4 461	23 126,08	518,41
0980		Metodické centrá - Školský úrad	33 507	29 312,05	87,48
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 217	14 216,16	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 199	5 187,32	99,78
	630	Tovary a služby	14 071	9 888,57	70,28
	640	Bežné transféry	20	20,00	0,00
1012		Služba pre denné centrá	4 302	4 232,41	98,38
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 324	3 324,50	100,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	928	862,41	92,93
	630	Tovary a služby	50	45,50	91,00
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
1020		Centrum sociálnych služieb	356 687	340 102,20	95,35
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 494	168 497,72	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 976	60 566,70	94,67
	630	Tovary a služby	122 862	109 879,21	89,43
	640	Bežné transféry	1 355	1 158,57	85,50
1020		Poskytovanie FP na poskytovanie soc. Služby	600	382,00	0,00
	640	Bežné transféry	600	382,00	0,00
1020		KD - Sabinov	3 800	3 087,94	81,26
	630	Tovary a služby	3 800	3 087,94	81,26
1020		KD - Orkucany	2 600	2 124,03	81,69
	630	Tovary a služby	2 600	2 124,03	81,69
1020		Opatrovateľská služba v byte občana	246 206	246 208,38	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	162 901	162 901,75	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 535	56 537,13	100,00
	630	Tovary a služby	22 028	22 027,49	100,00
	640	Bežné transféry	4 742	4 742,01	100,00
1020		Spoločný obecný úrad	17 020	14 589,79	85,72
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 584	9 262,94	96,65
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 236	3 237,21	100,04
	630	Tovary a služby	4 100	2 089,64	50,97
	640	Bežné transféry	100		0,00
1020		Rozvoz stravy	7 613	6 400,48	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	779	721,50	92,62
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	282	252,26	89,45
	630	Tovary a služby	6 552	5 426,72	82,83
1020		Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu	9 000	3 765,79	41,84
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	615,79	15,39
	630	Tovary a služby	5 000	3 150,00	63,00
1020		Finančné príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	6 000	4 548	75,80
	640	Bežné transféry	6 000	4 548,00	75,80
1070		Komunitné centrum	52 983	52 660,27	99,39
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 994	32 994,72	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 757	11 749,90	99,94
	630	Tovary a služby	7 847	7 530,23	95,96
	640	Bežné transféry	385	385,42	0,00
1040		Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky + rodičovské príspevky	49 700	49 092,40	98,78
	630	Tovary a služby	49 700	49 092,40	98,78
1070		Útulok	45 774	40 372,68	88,20
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 741	23 522,37	95,07
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 623	8 410,81	87,40
	630	Tovary a služby	7 370	6 519,50	88,46
	640	Bežné transféry	4 040	1 920,00	47,52

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
1070		Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc. pomoci	115 298	116 545,55	101,08
	630	Tovary a služby	107 400	110 739,28	103,11
	640	Bežné transféry	7 898	5 806,27	73,52
1070		Terénna sociálna práca	79 439	78 670,98	99,03
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 940	50 940,22	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 454	18 108,62	98,13
	630	Tovary a služby	5 991	5 877,16	98,10
	640	Bežné transféry	4 054,00	3 744,98	92,38
1070		ZŠ Komenského	8 963	6 824,63	76,14
1070		ZŠ 17.novembra	7 507	3 090,46	41,17
Bežné výdavky spolu			9 358 391	9 060 692,51	96,82

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	35 000	34 995	99,99
	710	Nákup osobného automobilu	35 000	34 995,00	99,99
0310		Mestská polícia	25 700	12 231	47,59
	710	Kamerový systém	25 700	12 230,72	47,59
0443		Projektová dokumentácia	40 000	31 081	77,70
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000	31 081,49	77,70
0660		Detiské ihriská	18 000	14 132,16	78,51
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 000	14 132,16	78,51
0451		Nákup pozemku	31 350	7 307,00	23,31
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 350	7 307,00	23,31
0451		Výstavba zastávky SAD a chodníka - ul. Borodáča	20 445	20 445,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 445	20 445,00	0,00
0610		Výstavba komunikácie - Šancová	240 000	233 980,65	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	240 000	233 980,65	0,00
0451		Výstavba chodníka - ul. Sládkovičova	5 000	3 942,89	78,86
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	3 942,89	78,86
0451		Výstavba cykl. chodníka Sabinov - Drienica	250 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000	0,00	0,00
0451		Výstavba odvodňovacieho rigola - ul. 17. novembra	4 000	4 000,00	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000	4 000,00	100,00
0451		Rozšírenie verejnej kanalizácie - ul. Levočská	24 000	23 836,05	99,32
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000	23 836,05	99,32
0451		Rekonštrukcia komunikácií - ul. Komenského	24 991	24 991,12	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 991	24 991,12	100,00
0451		Rekonštrukcia MK - spojnice ul. Jarková a Mudroňova	13 000	12 703,69	97,72
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 000	12 703,69	97,72
0451		Rekonštrukcia komunikácií Priemyselná štvrť	27 827	27 827,38	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 827	27 827,38	100,00
0451		Rekonštrukcia MK ul. 17. novembra	5 300	4 244,12	80,08
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 300	4 244,12	80,08
0451		Rekonštrukcia MK ul. Mieru	4 920	2 409,74	48,98
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 920	2 409,74	48,98

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0451		Rekonštrukcia chodníka Matice slovenskej	5 452	5 452,13	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 452	5 452,13	100,00
0451		Výstavba I. etapy ul. gen. Svobodu	42 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 000	0,00	0,00
0810		Výstavba vyhladkovej veže	50 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	0,00	0,00
0810		Skate park	25 000	24 913,65	99,65
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	24 913,65	99,65
0810		Rekonštrukcia atletickej dráhy	90 000	89 996,96	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000	89 996,96	100,00
0810		Rekonštrukcia interiéru fitbalovej tribúny	20 237	20 175,96	99,70
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 237	20 175,96	99,70
0510		Kompostéry	177 840	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	177 840	0,00	0,00
0510		Výstavba kontajnerových stanovišť	31 500	30 551,68	96,99
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 500	30 551,68	96,99
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A3	833 380	53 571,11	6,43
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	833 380	53 571,11	6,43
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A2	688 380	618 446,45	89,84
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	688 380	618 446,45	89,84
0610		IBV Orkucany	40 000	38 503	96,26
	720	Kapitálové transféry	40 000	38 503,04	96,26
0620		Virtuálny cintorín	5 100	4 629	90,76
	710	Kapitálové transféry	5 100	4 628,75	90,76
0620		PD Vnútroblok Komenského	15 000	14 340	95,60
	710	Kapitálové transféry	15 000	14 340,00	95,60
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000	459 439	45,94
	720	Kapitálové transféry	1 000 000	459 438,65	45,94
0810,0820		Kapitálový transfer MsKS - rolba, vysávač, digitalizácia kina, spolufinancovanie rekonštrukcie kinosály	59 697	59 696	100,00
	720	Kapitálové transféry	59 697	59 695,62	100,00
0820		Rekonštrukcia MsKS	1 477 930	1 384 416	93,67
	720	Kapitálové transféry	1 477 930	1 384 416,14	93,67
0820		Transfer MsKS - rekonštrukcia kinosály Torysa	80 000	80 000	100,00
	720	Kapitálové transféry	80 000	80 000,00	100,00
09121		ZUŠ	19 736	19 734,84	99,99
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 736	19 734,84	99,99
09211		ZŠ 17. Nov.	87 209	0,00	0,00
	710	Vybavenie učební	87 209	0,00	0,00
09211		ZŠ Komenského	72 501	0,00	0,00
	710	Vybavenie učební	72 501		0,00
09601		ŠJ pri MŠ	3 000	1 876,80	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	1 876,80	62,56
1020		CSS	3 303	3 302	99,97
	720	Kapitálové transféry	3 303	3 302,15	99,97
		Kapitálové výdavky spolu	5 596 798	3 367 170,94	60,16

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	0	59 975,83	
	820	Poplatky IOMO + vrátenie finančnej zábezpeky	0	59 975,83	
0170		Transakcie verejného dlhu	305 281	211 947,09	69,43
	820	Splácanie istín	305 281	211 947,09	69,43
		FINANČNÉ OPERÁCIE spolu	305 281	271 922,92	89,07
		VÝDAVKY CELKOM	15 260 470	12 699 786,37	83,22