

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

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1. INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM			145 412	136 852,28	94,11	14 510	14 511,94	100,01
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 366	71 574,77	98,91	0	0	0,00
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	27 645	27 480,65	99,41	0	0	0,00
		630 - Tovary a služby	44 206	36 606,24	82,81	7 255	7 256	14 510,97
		640 - Bežné transféry	1 195	1 190,62	99,63	0	0	0,00
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		7 255	7 255,97	100,01
1.1.	1.1. Evidencia		14 916	14 072,09	94,34	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 869	9 088,62	92,09			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 460	3 395,29	98,13			
	0133	630 - Tovary a služby	942	934,24	99,18	0		
	0133	640 - Bežné transféry	645	653,94	101,39	0		0,00
		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	14 765	13 918,73	94,27	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 869	9 088,62	92,09			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 460	3 395,29	98,13			
	0133	630 - Tovary a služby	782	780,88	99,86			
	0133	640 - Bežné transféry	654	653,94	0,00			
		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	160	153,36	95,85	0	0	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	160	153,36		0	0	
1.2.	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		10 646	10 580,76	99,39	0	0	0,00
	0840	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 449	1 447,07	99,87			
	0840	630 - Tovary a služby	8 697	8 637,53	99,32			
	0840	640 - Bežné transféry	500	496,16	99,23			

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

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1.3.	1.3. Právne služby		6 000	0,00	0,00	7 255	7 256	100,01
	0111,0810	630 - Tovary a služby	6 000	0,00		7 255	7 255,97	100,01
1.4.	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		13 283	12 961,09	97,58	0	0	0,00
	0610	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 635	7 633,49	99,98			
	0610	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 689	2 667,66	99,21			
	0610	630 - Tovary a služby	2 959	2 659,94	89,89			
	0610	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
1.5.	1.5. Spoločný stavebný úrad		74 497	74 551,86	100,07	0	0	0,00
	0560	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 754	43 748,25	99,99			
	0560	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 898	15 870,68	99,83			
	0560	630 - Tovary a služby	14 812	14 900,41	100,60			
	0560	640 - Bežné transféry	33	32,52	0,00			
1.6.	1.6. Matrika		16 061	15 958,83	99,36	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 425	10 422,11	99,97			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 907	3 861,49	98,84			
	0133	630 - Tovary a služby	1 721	1 667,23	96,88			
	0133	640 - Bežné transféry	8	8,00	100,00			
1.7	1.7. Voľby		10 000	8 727,65	87,28	0	0	0,00
	0160	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683	682,30	99,90			
	0160	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	242	238,46	98,54			
	0160	630 - Tovary a služby	9 075	7 806,89	86,03			

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

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
2. BEZPEČNOSŤ			245 804	238 848,83	97,17	35 000	36 049,20	0,00
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		149 347	147 925,27	99,05	0	0,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		53 401	52 616,90	98,53	0	0,00	
	630 - Tovary a služby		37 699	34 246,49	90,84	0	0,00	
	640 - Bežné transféry		5 357	4 060,17	75,79	0	0,00	
	700 - Kapitálové výdavky					35 000	36 049,20	
2.1.	2.1. Činnosť Mestskej polície		240 951	234 061,75	97,14	35 000	36 049,20	0,00
	0310	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 347	147 925,27	99,05			
	0310	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	53 401	52 616,90	98,53			
	0310	630 - Tovary a služby	32 846	29 459,41	89,69			
	0310	640 - Bežné transféry	5 357	4 060,17	75,79			
	0310	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		35 000	36 049,20	0,00
2.2.	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 053	4 007,08	98,87	0	0,00	0,00
	0320	630 - Tovary a služby	4 053	4 007,08	98,87			
2.3.	2.3. Civilná ochrana		800	780,00	0,00	0	0,00	0,00
	0220	630 - Tovary a služby	800	780,00	0,00			

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

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3. VEREJNÉ PRIESTRANSTVA			829 681	824 890,95	99,42	1 188 775	466 440,96	39,24
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 634	61 306,37	99,47	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 572	22 044,63	93,52	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	744 385	741 450,26	99,61	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	90	89,69	99,66	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				1 188 775	466 440,96	39,24
3.1.	3.1. Pozemné komunikácie		177 727	176 620,39	99,38	533 375	416 901,88	78,16
	0451,0510	630 - Tovary a služby	177 727	176 620,39	99,38	0	0,00	
	0451,0443	700 - Kapitálové výdavky				533 375	416 901,88	78,16
		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	45 000	43 985,17	97,74	520 467	404 019,29	77,63
	0451	630 - Tovary a služby	45 000	43 985,17	97,74			
	0451, 0640	700 - Kapitálové výdavky				520 467	404 019,29	77,63
		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	126 310	126 218,78	99,93	0	0,00	
	0510	630 - Tovary a služby	126 310	126 218,78	99,93			
		700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####
		3.1.3. Detské ihriská	86 282	6 416,44	7,44	0	0,00	
	0660	630 - Tovary a služby	6 417	6 416,44	99,99			
	0660	700 - Kapitálové výdavky				12 908	12 882,59	99,80
3.2.	3.2. Verejná zeleň		79 865	79 470,41	99,51	0	0,00	0,00
	0540	630 - Tovary a služby	79 865	79 470,41	99,51			

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

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3.3.	3.3. Verejné osvetlenie		96 500	96 380,75	99,88	0	0,00	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	96 500	96 380,75	0,00			
		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	96 500	96 380,75	99,88	600 000	0,00	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	96 500	96 380,75	0,00	0	0,00	0,00
	0640	700 - Kapitálové výdavky				600 000	0,00	0,00
3.4.	3.4. Nakladanie s odpadom		344 500	343 816,43	99,80	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	344 500	343 816,43	99,80			
		3.4.1. Odvoz odpadu	154 500	154 197,82	99,80	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	154 500	154 197,82	99,80			
		3.4.2. Uloženie odpadu	190 000	189 618,61	99,80	41 000	37 342,22	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	190 000	189 618,61	99,80			
	0510	700 - Kapitálové výdavky				41 000	37 342,22	
3.5.	3.5. Údržba verejného WC		4 994	4 784,47	95,80	0	0,00	0,00
	0660	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	650	620,64	95,48			
	0660	630 - Tovary a služby	4 344	4 163,83	95,85			
	0660	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
3.6.	3.6. Údržba cintorína		19 500	19 259,76	98,77	14 400	12 196,86	0,00
	0620,0451	630 - Tovary a služby	19 500	19 259,76	98,77			
		700 - Kapitálové výdavky	0			14 400	12 196,86	
3.7.	3.7.Malá obecná služba		106 595	104 558,74	98,09	0	0,00	0,00
	0620	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 634	61 306,37	99,47			
	0620	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	22 922	21 423,99	93,46			
	0620	630 - Tovary a služby	21 949	21 738,69	99,04			

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

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	0620	640 - Bežné transféry	90	89,69	100%			

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

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017			
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%	
4. ŠKOLSTVO			4 461 883	4 367 051,72	97,87	87 580	87 567,56	99,99	
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		2 531 210	2 517 628,60	99,46	0	0,00		
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		930 851	917 207,71	98,53		0,00		
	630 - Tovary a služby		803 789	738 391,77	91,86	0	0,00		
	640 - Bežné transféry		196 033	193 823,64	98,87	0	0,00		
	700 - Kapitálové výdavky					87 580	87 567,56	99,99	
4.1.	4.1. Materské školy		805 667	779 308,58	96,73	0	0,00	#####	
	09111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 462	479 159,71	97,70				
	09111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	178 441	169 949,18	95,24		0,00		
	09111	630 - Tovary a služby	129 463	122 900,90	94,93				
	09111	640 - Bežné transféry	7 301	7 298,79	99,97	0			
	09111	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####	
4.2.	4.2. Základné školy		2 963 550	2 911 736,28	98,25	58 080	58 080,00	100,00	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 745 977	1 745 849,68	99,99	0	0,00		
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	635 348	635 247,68	99,98	0	0,00		
	09121	630 - Tovary a služby	528 409	479 297,93	90,71	0	0,00		
	09121	640 - Bežné transféry	53 816	51 341	95,40	0	0,00		
	09121	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		58 080	58 080,00	100,00	
		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 332 819	2 285 511,26	97,97	58 080	58 080,00	0,00	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 353 531	1 353 417,06	99,99				
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	496 524	496 521,20	100,00				
	09121	630 - Tovary a služby	432 538	387 804,44	89,66				
	09121	640 - Bežné transféry	50 226	47 768,56	95,11				
	09121	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		58 080	58 080,00	0,00	
		4.2.2. Špeciálna základná škola	1 046	1 029,20	98,39	0	0,00	0,00	
	09121	640 - Bežné transféry	1 046	1 029,20	98,39				
		4.2.3. Školský úrad	31 602	27 669,09	87,55	0	0,00	0,00	
	09802	4.2.3. Školský úrad - 610	13 748	13 747,19	99,99				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 620	5 282	5 023,29	95,10	0			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 630	12 572	8 898,61	70,78				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 640	0	0,00	#####				
		4.2.3. Školský úrad - 700							
		4.2.4. Základná umelecká škola		598 083	597 526,73	99,91	10 000	9 992,90	99,93
		09501	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	378 698	378 685,43	100,00			
		09501	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	133 542	133 703,19	100,12			
		09501	630 - Tovary a služby	83 299	82 594,88	99,15			

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

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	09501	640 - Bežné transféry	2 544	2 543,23	99,97			
	09501	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		10 000	9 992,90	99,93

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

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.3.		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	359 174	351 340,46	97,82	3 500	3 499,46	99,98
	09501,09502	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	113 685	112 208	98,70			
	09501,09502	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	49 145	48 713	99,12			
	09501,09502	630 - Tovary a služby	67 197	61 273	91,18			
	09501,09502	640 - Bežné transféry	129 147	129 147	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0		3 500	3 499,46	
		4.3.1. Centrum voľného času	117 632	111 500,11	94,79	3 500	3 499,46	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 642	40 163,91	96,45			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 520	23 088,60	98,17			
	0950	630 - Tovary a služby	51 886	47 663,87	91,86			
	0950	640 - Bežné transféry	584	583,73	99,95			
	0950	700 - Kapitálové výdavky				3 500	3 499,46	
		4.3.2. Školské kluby	111 154	111 128,35	99,98	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 043	72 044,04	100,00			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 625	25 623,96	100,00			
	0950	630 - Tovary a služby	13 311	13 285,20	99,81			
	0950	640 - Bežné transféry	175	175,15	100,09			
		4.3.3. Školské stredisko záujmovej činnosti	2 000	324,00	16,20	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00				
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,00			
	0950	630 - Tovary a služby	2 000	324,00	16,20			
	0950	640 - Bežné transféry	0	0,00				
		4.3.4. Neštátne školské zariadenie	128 388	128 388,00	100,00	0	0,00	0,00
	09121,09111	640 - Bežné transféry	128 388	128 388,00	100,00			

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

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.4.		4.4.Školské jedálne	333 492	324 666,40	97,35	16 000	15 995,20	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 086	180 411,26	99,63			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	67 917	63 298,29	93,20			
	09601	630 - Tovary a služby	78 720	74 919,87	95,17			
	09601	640 - Bežné transféry	5 769	6 036,98	104,65			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				16 000	15 995,20	0,00
		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	141 574	135 031,55	95,38	0	0,00	#####
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 121	83 446,13	99,20			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	33 724	29 105,42	86,30			
	09601	630 - Tovary a služby	21 539	20 537,30	95,35			
	09601	640 - Bežné transféry	2 190	1 942,70	88,71			
	09601	700 - Kapitálové výdavky						#####
		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	191 918	189 634,85	98,81	16 000	15 995,20	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 965	96 965,13	100,00			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	34 193	34 192,87	100,00			
	09601	630 - Tovary a služby	57 181	54 382,57	95,11			
	09601	640 - Bežné transféry	3 579	4 094,28	114,40			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				16 000	15 995,20	0,00

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5. SOCIÁLNE SLUŽBY			921 124	885 356,56	96,12	27 700	9 430,00	34,04
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		387 481	384 238,37	99,16			0
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		142 778	136 604,27	95,68			0
	630 - Tovary a služby		371 358	352 816,10	95,01			0
	640 - Bežné transféry		19 507	11 697,82	59,97	0		0
	700 - Kapitálové výdavky		0	0,00		27 700	9 430,00	34,04
5.1.	5.1. Denné centrá		19 873	18 696,54	94,08	0	0,00	0
	10122	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 101	3 100,76	99,99			
	10122	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	890	804,44	90,39			
	10122,10201	630 - Tovary a služby	15 882	14 791	93,13			
	10122,10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
		5.1.1. Denné centrum Orkucany	1 600	835,14	52,20	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	1 600	835,14	52,20			
		5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 200	2 875,04	89,85	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	3 200	2 875,04	89,85			
		5.1.3. Chránená dielňa	4 033	3 946,36	97,85	0	0,00	0
	1012	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 101	3 100,76	99,99			
	1012	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	890	804,44	90,39			
	1012	630 - Tovary a služby	42	41,16	98,00			
	1012	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
		5.1.4. Denný stacionár	11 040	11 040,00	100,00	0	0,00	0

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00	#####			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	#####			
	1020	630 - Tovary a služby	11 040	11 040,00	100,00			
	1020	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.2.	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	500	0,00	0,00			
5.3.	5.3. Pochovanie občana		500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	500	0,00	0,00			
5.4.	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	2 500,00	100,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	2 500	2 500,00	100,00	0	0,00	
5.5.	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		147 676	135 461,70	91,73	0	0,00	#####
	10701,10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 467	86 929,87	99,39	0	0,00	
	10701,10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	33 346	30 443,14	91,29	0	0,00	
	10701,10703	630 - Tovary a služby	22 522	17 558,62	77,96	0	0,00	
	10701,10703	640 - Bežné transféry	4 341	530,07	12,21	0	0,00	
		5.5.1. Útulok - nocľaháreň pre občanov v HN	39 961	35 312,70	88,37	0	0,00	#####
	10701	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 600	21 507,46	99,57			
	10701	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 567	7 141,43	94,38			
	10701	630 - Tovary a služby	7 294	6 663,81	91,36			
	10701	640 - Bežné transféry	3 500	0,00	0,00			
5.5.	5.5.2. Terénna sociálna práca		59 399	56 820,03	95,66	0	0,00	
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 034	38 695,99	99,13			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 081	13 841,53	91,78			
	10703	630 - Tovary a služby	4 784	4 069,07	85,06			
	10703	640 - Bežné transféry	500	213,44	42,69			
5.5.	5.5.3. Komunitné centrum		48 316	43 328,97	89,68	0	17 620,00	35 620
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 833	26 726,42	99,60			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 698	9 460,18	88,43			
	10703	630 - Tovary a služby	10 444	6 825,74	65,36			
	10703	640 - Bežné transféry	341	316,63	92,85			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.6.	5.6. Poskytované sociálne služby		210 315	201 368,98	95,75	18 000	17 620,00	35 620
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 539	130 953,19	98,06	0	0,00	
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 821	46 591,32	95,43	0	0,00	
	1020	630 - Tovary a služby	26 095	21 965,31	84,17	0	0,00	
	1020	640 - Bežné transféry	1 860	1 859,16	99,95	0	0,00	
		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	200 715	195 674,28	97,49	18 000	17 620,00	35 620
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 539	130 953,19	98,06			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	47 476	45 711,62	96,28			
	1020	630 - Tovary a služby	17 840	17 150,31	96,13			
	1020	640 - Bežné transféry	1 860	1 859,16	99,95			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	18 000	17 620,00	35 620
		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov	600	315,00		0	0,00	0
	1020	630 - Tovary a služby	600	315,00	52,50			0
	1020	5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	9 000	5 379,70	59,77	0	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 345	879,70	65,41			0
	1020	630 - Tovary a služby	7 655	4 500,00	58,79			
		5.6.4. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní			0,00			
	1020	630 - Tovary a služby			0,00			
5.7.	5.7. Rozvoz stravy		7 700	6 640,40	86,24	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	794	720,50				0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	838	251,90				0
		630 - Tovary a služby	6 068	5 668,00	93,41			0
	10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
5.8.	5.8. Spoločný obecný úrad		15 663	15 946,34	101,81	0	0,00	0
	10202	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 841	10 837,90	99,97			
	10202	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 243	3 241,73	99,96			
	10202	630 - Tovary a služby	1 381	1 668,19	120,80			
	10202	640 - Bežné transféry	198	198,52	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.9.	5.9. Centrum sociálnych služieb		314 525	309 608,16	98,44	9 700	9 430,00	97,22
	10201	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 739	151 696,15	99,97			
	10201	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	55 640	55 271,74	99,34			
	10201	630 - Tovary a služby	102 150	100 081,20	97,97			
	10201	640 - Bežné transféry	4 996	2 559,07	51,22	0		
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	9 700	9 430,00	97,22
5.10.	5.10. Štátne sociálne transféry		201 872	195 134,44	96,66	0	0,00	0
	10701,10405	630 - Tovary a služby	197 260	191 083,44	96,87			
	10701,10405	640 - Bežné transféry	4 612	4 051,00	87,84			
		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	25 972	25 971,57	100,00	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	21 360	21 920,57	102,62			
	10701	640 - Bežné transféry	4 612	4 051,00	87,84			
		5.10.2. Rodinné prídavky	42 200	53 306,77	126,32	0	0,00	0
	10405	630 - Tovary a služby	42 200	53 306,77	126,32			
		5.10.3. Osobitný príjemca	120 200	115 856,10	96,39	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	120 200	115 856,10	96,39			
		5.10.4. Rodičovský príspevok	13 500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	13 500	0,00	0,00			

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
6. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			26 980	18 945,60	0,00	2 778 564	668 503,69	24,06
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00		0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00		0	0,00	
		630 - Tovary a služby	15 252	7 217,60		0	0,00	
		640 - Bežné transféry	11 728	11 728,00		0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				2 778 564	668 503,69	24,06
6.1.	6.1. Bytová výstavba		0	0,00		1 207 912	473 895,45	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		1 207 912	473 895,45	0,00
		6.1.1. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A1	0	0,00		421 472	424 205,66	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				421 472	424 205,66	0,00
6.2.		6.1.2. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A2	0	0,00		786 440	49 689,79	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				786 440	49 689,79	0,00
	6.2. Občianska obslužnosť		26 980	18 945,60	0,00	1 499 002	141 534,50	9,44
	0540	630 - Tovary a služby	15 252	7 217,60		0	0,00	
	0540	640 - Bežné transféry	11 728	11 728,00	0,00			
	0721,0443	700 - Kapitálové výdavky				1 499 002	141 534,50	9,44
		6.2.1. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A2	0	0,00		50 000	13 098,28	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		50 000	13 098,28	0,00
		6.2.2. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A1	0	0,00		31 380	16 278,39	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		31 380	16 278,39	0,00
		6.2.3. Umelá ľadová oplocha	7 000	6 186,00	0,00	91 237	90 291,60	98,96
	0810	630 - Tovary a služby	7 000	6 186,00	88,37			0,00
	0810	700 - Kapitálové výdavky				91 237	90 291,60	98,96
		6.2.4. Futbalový štadión	0	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00
	0810	700 - Kapitálové výdavky				15 000	0,00	0,00

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

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
		6.2.5. Výstavba IBV Levočská	0	0,00	0,00	0	0,00	
	0610	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	0,00
		6.2.6. Výstavbakomunikácie IBV Poľná	0	0,00	0,00	18 300	18 270,66	99,84
	0610	700 - Kapitálové výdavky				18 300	18 270,66	0,00
		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS	19 980	12 759,60	0,00	1 293 085	3 595,57	0,28
	0820	630 - Tovary a služby	8 252	1 031,60	0,00			0,00
	0820	640 - Bežné transféry	11 728	11 728,00	0,00	0	0,00	0,00
	0820	700 - Kapitálové výdavky				1 293 085	3 595,57	0,00
6.3.		6.3. Projekty	0	0,00	0	71 650	53 073,74	74,07
	0443	700 - Kapitálové výdavky				71 650	53 073,74	74,07

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

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
7. KULTÚRA A ŠPORT			439 938	440 137,94	100,05	58 901	58 821	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 259	4 520	106,13			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 148	2 272	105,77			
		630 - Tovary a služby	26 348	26 164	99,30			
		640 - Bežné transféry	407 183	407 182	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0		58 901	58 821	0,00
7.1.	7.1. Mestské kultúrne stredisko		374 220	374 220,00	100,00	56 000	55 945	0,00
		630 - Tovary a služby	0	0				
	0820	640 - Bežné transféry	374 220	374 220,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				56 000	55 945	99,90
		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	234 840	234 840,00	100,00	27 000	26 945	0,00
	0820	640 - Bežné transféry	234 840	234 840,00				
	0820	700 - Kapitálové výdavky			100,00	27 000	26 945	
		7.1.2. MsKS - príspev na správu šport. areálu	139 380	139 380,00	100,00	29 000	29 000	0,00
		630 - Tovary a služby	0	0,00	0,00			
	0820	640 - Bežné transféry	139 380	139 380,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				29 000	29 000	100,00
7.2.	7.2. Športové aktivity		27 718	28 131,05	101,49	2 901	2 876	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739	1 000,00	135,32			#####
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	462	615,11	133,14			#####
		630 - Tovary a služby	8 054	8 053,61	100,00			#####
	0810	640 - Bežné transféry	18 463	18 462,33	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		2 901	2 876	
		7.2.1. Športová hala	27 718	28 131,05	101,49	0	0	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739	1 000,00	135,32			

		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	462	615,11	133,14			
		630 - Tovary a služby	8 054	8 053,61	100,00			
	0810	640 - Bežné transféry	18 463	18 462,33	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				2 901	2 876	99,14
	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		38 000	37 786,89	99,44	0	0	#####
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 520	3 520	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 686	1 657	98,27			
	0860	630 - Tovary a služby	18 294	18 110	98,99			
	0860	640 - Bežné transféry	14 500	14 500	100,00			
		7.3.1. Sabinovský jarmok	28 000	27 802,37	99,29	0	0	0,00
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 520	3 520,00	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 686	1 656,81	98,27			
	0860	630 - Tovary a služby	8 294	8 125,56	97,97			
	0860	640 - Bežné transféry	14 500	14 500,00	100,00			
		7.3.2. Dni Sabinova	10 000	9 984,52	99,85	0	0	#####
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00	#####			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	#####			
	0860	630 - Tovary a služby	10 000	9 984,52	99,85			
		640 - Bežné transféry	0	0,00	#####			
		700 - Kapitálové výdavky						

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

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8. SPRÁVA MESTA			1 256 647	1 213 580,18	96,57	154 700	154 063,24	
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482 567	476 260	98,69	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	180 658	180 461	99,89	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	448 634	410 932	91,60	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	113 543	112 871	99,41	0	0,00	
		650 - Splácanie úrokov	31 245	33 056	105,80			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		154 700	154 063,24	
8.1.	8.1 Administratíva a ľudské zdroje		668 225	657 684,17	98,42	0	0,00	0
	0111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482 567	476 259,89	98,69			
	0111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	180 658	180 460,97	99,89			
	0111	630 - Tovary a služby	5 000	963,31	19,27			
8.2.	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000	934,69	93,47	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	1 000	934,69	93,47			
8.3.	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 330	11 100,02	97,97	13 800	13 800,00	
	0111	630 - Tovary a služby	11 330	11 100,02	97,97			
		700 - Kapitálové výdavky				13 800	13 800,00	100,00
	8.4.Správa MsÚ Sabinov		372 945	347 753,45	93,25	102 900	102 325,04	
	0111	630 - Tovary a služby	372 945	347 753,45	93,25			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	45 500	36 716,67	80,70	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	39 900	36 716,67	92,02			
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	31 300	25 557,33	81,65	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	31 300	25 557,33	81,65			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.4.		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	54 553	47 964,82	87,92	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	54 553	47 964,82	87,92			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	45 177	45 166,31	99,98	102 900	102 325,04	0
	0111	630 - Tovary a služby	45 177	45 166,31	99,98			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		102 900	102 325,04	
		8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	9 400	9 396,22	99,96	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	9 400	9 396,22	99,96			
		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	192 615	182 952,10	94,98	0	0,00	0
	0111,0451,0540,0830,09111	630 - Tovary a služby	192 615	182 952,10	94,98			
8.5.		8.5.Správa ostatných mestských budov a objektov	52 859	44 693,38	84,55	38 000	37 938,20	0
	0111	630 - Tovary a služby	52 859	44 693,38	84,55			
		8.5.1. Informačné centrum	6 637	6 542,60	98,58	0	0,00	0
	0820	630 - Tovary a služby	6 637	6 542,60	98,58			
		8.5.2. Areál VPS	7 351	7 314,40	99,50	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	7 351	7 314,40	99,50			
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 500	6 350,40	97,70	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	6 500	6 350,40	97,70			
		8.5.4. Správa byt. hosp. - mesto Sabinov	10 685	4 005,67	37,49	0	0,00	0
	0111,0810,09112	630 - Tovary a služby	10 685	4 005,67	37,49			
		8.5.5. Rutinná a štan. údržba ostat. budov	21 686	20 480,31	94,44	38 000	37 938,20	
	0111	630 - Tovary a služby	21 686	20 480,31	94,44	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				38 000	37 938,20	

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.6.	8.6.Finančné vzťahy		236 745	308 543,00	130,33	0	0,00	0
	0170,0112	630 - Tovary a služby	5 500	5 487,33	99,77			
	0170,0112	650 - splácanie úrokov	31 245	33 055,67	105,80			
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	31 245	33 055,67	105,80	0	0,00	0
	0170	650 - splácanie úrokov	31 245	33 055,67	105,80			
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	205 500	275 487,33	134,06	0	0,00	0
	0112	630 - Tovary a služby	5 500	5 487,33	99,77			
		800 -finančné zabezpeky	200 000	270 000,00	135,00			
		8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8.7.	8.7. Bežné transféry		113 543	112 871,47	99,41	0	0,00	0
	01116	640 - Bežné transféry	113 543	112 871,47	99,41			

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

Finančné operácie - výdavky

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Finančné operácie - výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
FINANČNÉ OPERÁCIE			199 898	200 046,70	100,07
	0170	Splátky úverov (Južná strana námestia)	50 648	50 647,32	100,00
	0170	Splátky PPP projektu	0	0,00	0,00
	0170	Splátky úverov (ŠFRB)	149 250	149 399,38	100,10
	0170	Investičný úver	0	0,00	0,00

Příjmy

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 31.12.2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 515 125	4 590 763,95	101,68
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	4 515 125	4 590 763,95	101,68
120		Dane z majetku	396 324	399 056,38	100,69
	121001	Z pozemkov	89 000	89 289,42	100,33
	121002	Zo stavieb	276 000	277 647,24	100,60
	121003	Z bytov	31 324	32 119,72	102,54
130		Dane za tovary a služby	262 658	247 596,81	94,27
	133001	Za psa	11 000	11 311,51	102,83
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	700	358,33	51,19
	133004	za predajné automaty	706	706,65	100,09
	133006	Za ubytovanie	2 442	2 442,30	100,01
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 170	37 571,61	101,08
	133013	Za zber, prepravu odpadu	210 640	195 165,20	92,65
	139002	Zo zrušených miestnych daní	0	41,21	0,00
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	423 962	430 494,30	101,54
	211	Príjmy z podnikania	43 318	43 318,54	100,00
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 318	43 318,54	100,00
	211003	Dividendy	0	0,00	
	212	Príjmy z vlastníctva	380 644	387 175,76	101,72
	212002	Z prenájatých pozemkov	57 186	60 070,16	105,04
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	322 104	325 751,56	101,13
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	1 354	1 354,04	100,00
220		Administratívne a iné poplatky	310 082	371 261,98	119,73
	221	Administratívne poplatky	27 700	27 117,37	97,90
	221004	Správne poplatky + ROEP	4 600	2 136,47	46,45
	221004	Správne poplatky – matrika	14 100	14 109,80	100,07
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	9 000	10 871,10	120,79
	221004	Výherné hracie automaty	0	0,00	
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ	0	0,00	
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 800	8 819,65	100,22
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	800	800,54	100,07
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	6 700	7 550,00	112,69
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	1 300	469,11	36,09
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	271 082	333 016,46	122,85
	223001	Služby spojené s nájmom	472	412,00	87,29
	223001	príjem za propagáciu	700	700,00	
	223001	Za služby a tovary	1 500	1 467,65	
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	28 000	29 065,05	103,80
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500,00	100,00
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	26 870	26 319,75	97,95
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	15 700	14 370,00	91,53
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ	13 486	13 480,00	99,96
	223002	ZUŠ školné	48 000	47 682,15	99,34
	223001	Stravné réžia MŠ	5 270	5 039,07	
	223001	Stravné réžia ZŠ		45 745,98	
	223003	Príjmy z CSS	115 000	132 846,72	115,52
	223003	Príjem za donášku stravy	5 750	5 055,59	87,92

	223001	Služby verejného WC	1 600	1 699,60	106,23
	223001	Prostriedky z recyklačného fondu a za separ KO	1 188	1 188,00	100,00
	223001	Príjmy z prefakt. Energie	5 046	5 617,70	111,33
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	1 000	827,20	82,72
	223004	za odpredaj prebytočného HM	0	0,00	0,00
	223004	Za odpredaj HM	0	0,00	
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 500	2 308,50	92,34
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 308,50	92,34
240		Úroky z úverov a pôžičiek	500	0,13	0,03
	242	Úroky z bežných a term. účtov	500	0,13	0,03
290		Iné nedaňové príjmy	43 697	52 077,48	119,18
	292008	Z výťažkov lotérií	2 700	2 917,73	108,06
	292006	Náhrada z poistného plnenia	10 258	9 891,11	0,00
	292012	Príjmy z dobropisov + vratky	19 943	25 993,19	130,34
	292017	Vratky	0	0,00	0,00
	292019	refundácie	100	2 783,08	2 518,84
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 000	2 518,84	398,68
	292	príjmy ZŠ - dobropisy, iné	8 696	7 973,53	#ODKAZ!
310		Tuzemské bežné granty a transféry	3 019 261	2 923 569,44	96,83
	311	Grant - ŠJ bonusy	620	623,51	100,57
	311	Dar - sociálne služby	300	0,00	0,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	1 400	1 400,00	100,00
	311	Grant ZŠ - UIPŠ	0	0,00	
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	50	50,00	100,00
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400,00	0,00
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	16 500	17 146,32	103,92
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných			#DELENIENULOU!
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	123 844	85 371,32	68,93
	312001	Rómske hliadky	0	0,00	#DELENIENULOU!
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 099 594	2 099 594,00	100,00
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 346	1 360,29	101,06
	312001	Ochrana ŽP	1 261	1 276,17	101,20
	312001	Cestovné žiakov	22 851	22 851,00	100,00
	312001	Školské potreby	6 823	6 822,60	99,99
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 858	3 857,76	99,99
	312001	Strava – v hmotnej núdzi	25 972	25 971,57	100,00
	312001	Vzdelávacie poukazy	39 334	39 334,00	100,00
	312001	Odchodné	6 202	6 202,00	100,00
	312001	Komunitná sociálna práca TSP	25 500	25 612,11	100,44
	312001	Komunitné centrum	3 000	6 004,54	0,00
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	2 900	2 790,46	96,22
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	42 000	40 125,17	95,54
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	13 500	13 181,60	97,64
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	88 680	88 680,00	100,00
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	8 640	8 640,00	100,00
	312001	BT - MPSVR dotácia na údržbu CSS	5 300	5 300,00	100,00
	312001	Dotácia na denný stacionár	11 040	11 040,00	100,00
	312001	Dotácia na predškolákov	25 010	25 010,00	100,00
	312001	BT - na pochovanie občana	80		0,00
	312001	BT - na osobitného príjemcu	120 000	115 856,10	96,55
	312001	BT rekonštrukcia MsKS	7 840	0,00	0,00
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	1 140	482,04	0,00
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií			
	312001	BT - OÚ PO voľby	10 000	8 517,95	85,18

	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	36 896	36 896,00	100,00
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	30 160	30 160,00	100,00
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	462	462,00	100,00
	312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	200	200,00	100,00
	312001	Dotácia - lyžiarsky výcvik + školy v prírode	42 900	42 900,00	100,00
	312001	Dotácia - pre ZŠ 17. novembra	2 266	2 266,00	100,00
	312007	Réžia zo strav. - ZŠ	45 300		0,00
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	11 100	11 896,57	107,18
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 025	11 130,94	100,96
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	24 926	24 926,90	100,00
	312007	školné CVČ Radosť - od obcí	2 000	1 507,20	75,36
	312007	školné CVČ pri ZŠ - od obcí			#DELENIENULOU!
	312007	príjem z darov. Účtov			
	312007	Ref.mzdy z UPSVAR Dohoda			#DELENIENULOU!
	312007	Ref.mzdy z UPSVAR Dohoda			#DELENIENULOU!
	312011	BT - PEaSA Prešov - prax			#DELENIENULOU!
	312012	Na matričnú činnosť	11 605	12 154,95	104,74
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 315	4 315,41	100,01
	312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	30 162	30 472,24	101,03
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 699	12 698,97	100,00
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	28 546	28 546,00	100,00
	312001	BT na ZŠ - súťaže	4 308	4 246,71	98,58
	312	ZŠ - ostatné príjmy	4 406	4 289,04	97,35
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			8 971 609	9 014 820,47	100,48

		Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 31.12.2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	102 662	103 598,89	100,91
	231	Príjmy z predaja budov	83 673	83 573,00	99,88
	231	Príjem - FOND BYVANIE	0	139,91	
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	18 989	19 885,98	104,72
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 807 031	348 810,00	19,30
	322001	KT rekonštrukcia MšKS	1 134 588	0,00	0,00
	322001	KT - CSS	14 700	14 700,00	100,00
	322001	KT - byty nau. Mlynskej - infraštruktúra	26 760	13 380,00	50,00
	322001	KT byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	527 303	252 050,00	47,80
	322001	KT -výstavba šatní ULP	45 000	15 000,00	33,33
	322001	KT - prevencia kriminality	30 000	40 000,00	133,33
	322001	KT -PD - MŠ Jarková	15 000	0,00	0,00
	322001	KT - rekonštrukcia futbalovej tribúny	13 680	13 680,00	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 909 693	452 408,89	23,69
		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 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	995 586	908 574,24	91,26
	454001	Prevod z rezervného fondu	689 887	486 904,69	70,58
	454002	nevýčerpané dotácie z roku 2016	105 699	105 699,09	100,00
	456002	Finančné zábezpeky	200 000	314 000,00	
	453	Prevod prostriedkov z účtu		1 966,46	
	456002	IOMO - správny poplatok		4,00	
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	1 276 757	217 245,68	17,02
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	676 757	217 245,68	32,10
	513001	Investičný úver	600 000	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			2 272 343	1 125 819,92	49,54
PRÍJMY CELKOM			13 153 645	10 593 049,28	80,53

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

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0111		Výdavky verejnej správy - MsÚ	1 172 546
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482 567
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 658
	630	Tovary a služby	395 778
	640	Bežné transféry	113 543
0112		Finančná a rozpočtová oblasť	5 500
	630	Tovary a služby	5 500
0133		Matrika + REGOP	30 826
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 294
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 367
	630	Tovary a služby	2 503
	640	Bežné transféry	662
0160		Voľby	10 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	242
	630	Tovary a služby	9 075
0170		Transakcie verejného dlhu	31 245
	651	Splátky úrokov	31 245
0220		Civilná obrana	800
	630	Tovary a služby	800
0310		Policajné služby	240 951
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 347
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 401
	630	Tovary a služby	32 846
	640	Bežné transféry	5 357
0320		Ochrana pred požiarmi	4 053
	630	Tovary a služby	4 053
0451		Údržba MK - výtlky	45 000
	630	Tovary a služby	45 000
0451		Odvod zrážkovej vody	40 000

	630	Tovary a služby	40 000
0510		Čistenie MK	126 310
	630	Tovary a služby	126 310
0510		Nakladanie s odpadmi	344 500
	630	Tovary a služby	344 500
0540		Údržba verejnej zelene	79 865
	630	Tovary a služby	79 865
0540		Protipovodňové opatrenie	0
	630	Tovary a služby	0
0540		Povodne	0
	630	Tovary a služby	0
0560		Spoločný stavebný úrad	74 497
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 754
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 898
	630	Tovary a služby	14 812
	640	Bežné transféry	33
0610		ŠFRB	13 283
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 635
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 689
	630	Tovary a služby	2 959
	640	Bežné transféry	0
0620		Malá obecná služba+cintorín	126 095
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 634
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 922
	630	Tovary a služby	41 449
	640	Bežné transféry	90
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0640		Verejné osvetlenie	96 500
	630	Tovary a služby	96 500
0660		Údržba WC	11 411
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	650
	630	Tovary a služby	10 761
	640	Bežné transféry	0

0810		Rekreačné a športové služby	4 000
	630	Chata	4 000
0810		Športová hala	34 718
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	462
	630	Tovary a služby	15 054
	640	Bežné transféry	18 463
	630	Umelá ľadová plocha	0
	630	Podložky k bazénu MsKS	0
0820		Kultúrne služby	400 837
	610,620,630	Projekt - mestské opevnenie	0
	630	Informačné centrum	6 637
	630	Rekonštrukcia MsKS	8 252
	640	Rekonštrukcia MsKS	11 728
	640	Príspevok MsKS	374 220
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	219
	630	Tovary a služby	219
0840		ZPOZ	10 646
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 449
	630	Tovary a služby	8 697
	640	Bežné transféry	500
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	38 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 520
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 686
	630	Tovary a služby	18 294
	640	SJ - príspevok MsKS	14 500
09111		Materské školy	826 449
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 462
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 441
	630	Tovary a služby	131 563
	640	Bežné transféry	25 983
09112		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	560
	630	Tovary a služby	560
09121		ZŠ Komenského	458 282
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	278 639

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 323
	630	Tovary a služby	66 882
	640	Bežné transféry	11 438
09211		ZŠ Komenského	645 665
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	374 330
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 339
	630	Tovary a služby	116 246
	640	Bežné transféry	16 750
09121		ZŠ 17. novembra	485 935
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 034
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 828
	630	Tovary a služby	110 740
	640	Bežné transféry	7 333
09211		ZŠ 17. novembra	724 286
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 528
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 034
	630	Tovary a služby	120 019
	640	Bežné transféry	14 705
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
09121		Špeciálna ZŠ	1 046
	640	Bežné transféry	1 046
09121		Neštátne školské zariadenie	109 706
	640	Bežné transféry	109 706
09121		ZŠ - rezerva - normatív	0
	640	Bežné transféry	0
09121		Nájomné ZUŠ	0
	630	Tovary a služby	0
09121		Vratky	26 649
	630	Tovary a služby	26 649
0950		Školský klub ZŠ Komenského	46 680
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 747

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 043
	630	Tovary a služby	5 715
	640	Bežné transféry	175
0950		Školský klub ZŠ 17. novembra	64 474
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 296
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 582
	630	Tovary a služby	7 596
	640	Bežné transféry	0
09121+0921		Základná umelecká škola	598 082
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	378 698
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 542
	630	Tovary a služby	83 299
	640	Bežné transféry	2 544
0950		Centrá voľného času	119 632
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 642
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 520
	630	Tovary a služby	51 886
	640	Bežné transféry	2 584
09601		Školské stravovanie v MŠ	141 574
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 121
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 724
	630	Tovary a služby	21 539
	640	Bežné transféry	2 190
09602+0960		Školské stravovanie v ZŠ Komenského	103 283
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 986
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 867
	630	Tovary a služby	36 615
	640	Bežné transféry	1 815
09602+0960		Školské stravovanie v ZŠ 17.novembra	88 635
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 979
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 326
	630	Tovary a služby	20 566
	640	Bežné transféry	1 764
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017

			v €
0980		Metodické centrá - Školský úrad	31 602
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 748
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 282
	630	Tovary a služby	12 572
	640	Bežné transféry	0
1012		Služba pre denné centrá	4 033
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 101
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	890
	630	Tovary a služby	42
	640	Bežné transféry	0
1020		Centrum sociálnych služieb	314 525
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 739
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 640
	630	Tovary a služby	102 150
	640	Bežné transféry	4 996
1020		Poskytovanie FP na poskytovanie soc. Služby	0
	640	Bežné transféry	0
1020		KD - Sabinov	3 200
	630	Tovary a služby	3 200
1020		KD - Orkucany	1 600
	630	Tovary a služby	1 600
1020		Opatrovateľská služba v byte občana	200 715
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 539
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 476
	630	Tovary a služby	17 840
	640	Bežné transféry	1 860
1020		Spoločný obecný úrad	15 663
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 841
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 243
	630	Tovary a služby	1 381
	640	Bežné transféry	198
1020		Rozvoz stravy	7 700
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	794
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	838

	630	Tovary a služby	6 068
1020		Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu	9 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 345
	630	Tovary a služby	8 255
1020		Denný stacionár	11 040
	630	Tovary a služby	11 040
1070		Komunitné centrum	48 316
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 833
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 698
	630	Tovary a služby	10 444
	640	Bežné transféry	341
1040		Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky + rodičovský príspevok	55 700
	630	Tovary a služby	55 700
1070		Útulok	39 961
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 567
	630	Tovary a služby	7 294
	640	Bežné transféry	3 500
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
1070		Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc. pomoci	132 554
	630	Tovary a služby	124 442
	640	Bežné transféry	8 112
1070		Terénna sociálna práca	59 399
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 034
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 081
	630	Tovary a služby	4 784
	640	Bežné transféry	500
1070		ZŠ Komenského	12 083
1070		ZŠ 17.novembra	9 949
Bežné výdavky spolu			8 340 380

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet
-----------------------------	---------------------------	---	-----------------

Klasifikácia	Podpoložka		k 31.12.2017 v €
0111		Výdavky verejnej správy	38 000
	710	Rekonštrukcia strechy na ul.Prešovskej	38 000
0111		Výdavky verejnej správy	13 800
	710	Nákup osobného automobilu	13 800
0111		Výdavky verejnej správy	102 900
	710	Rekonštrukcia fasády MsÚ	102 900
0310		Mestská polícia	35 000
	710	Kamerový systém	35 000
0443		Projektová dokumentácia	62 000
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	62 000
0443		Územný plán mesta	9 650
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 650
0451		Detské ihriská	12 908
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 908
0451		Nákup pozemku	850
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	850
0451		Výstavba odstavnej plochy ul. Komenského č. 35 a 36-27	25 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000
0451		Výstavba MK Poľná - I. etapa	18 300
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 300
0451		Výstavba prístupovej cesty k BD Lonler	25 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000
0451		Výstavba zastávky SAD a chodníka - ul. Borodáča	35 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000
0451		Výstavba komunikácie - Šancová	10 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000
0451		Výstavba chodníka - ul.Mlynská	24 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000
0451		Výstavba cykl. chodníka Sabinov - Drienica	50 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000
0451		Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne	14 400
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 400
0451		Rekonštrukcia chodníka ul. Kpt. Nálepku	10 450

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 450
0451		Rekonštrukcia chodníka ul Jarková	29 001
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 001
0451		Rekonštrukcia chodníkov na ul. Fr. Kráľa a ul. J. Štefáka	34 876
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 876
0451		Rekonštrukcia ul. Nezabudova	12 124
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 124
0451		Rekonštrukcia chodníka BD u. 17. novembra č. 70-77	9 900
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 900
0451		Rekonštrukcia chodníka BD ul. Puškinova č. 19-22	7 200
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 200
0451		Rekonštrukcia chodníka BD ul. Murgašova č. 9-14	20 670
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 670
0451		Rekonštrukcia MK gen. Svobodu	10 600
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 600
0451		Rekonštrukcia spevnených plôch pred poliklinikou	18 946
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 946
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0451		Rekonštrukcia spevnených odst. Plôch pred MŠ 9. mája	8 400
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 400
0451		Rekonštrukcia oporného múru ul. SNP	132 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	132 000
0451		Rekonštrukcia parkoviska na ul. 17. novembra	7 800
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 800
0451		Rekonštrukcia MK u. J. Borodáča	6 600
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600
0451		Rekonštrukcia chodníka - ul. Gen Svobodu - ul. Záhradné	7 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000
0451		Rekonštrukcia MK u. Gen. Svobodu	10 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000
0451		Rekonštrukcia chodníka - ul. Murgašova č. 2-8	6 500
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500
0510		Výstavba kontajnerových stanovišť	41 000

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41 000
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A1	452 852
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	452 852
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A2	836 440
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	836 440
0640		Výstavba verejného osvetlenia - ul. Kpt. Nálepku	18 550
	720	Kapitálové transféry	18 550
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600 000
	720	Kapitálové transféry	600 000
0810		Športová hala	2 901
	720	Kapitálové transféry	2 901
0810		Ihrisko s umelou trávou	7 255
	720	Kapitálové transféry	7 255
0810		Výstavba šatní pri ULP	91 237
	720	Kapitálové transféry	91 237
0810		Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny	15 000
	720	Kapitálové transféry	15 000
0810		Kapitálový transfer MsKS	29 000
	720	Kapitálové transféry	29 000
0820		Rekonštrukcia MsKS	1 293 085
	720	Kapitálové transféry	1 293 085
0820		Transfer MsKS	27 000
	720	Kapitálové transféry	27 000
0950		Centrum voľného času	3 500
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 500
09121		ZUŠ	10 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000
09211		ZŠ 17. Nov. - vratka z roku 2015	0
	710	Rozvojový projekt - kamerový systém	0
09211		ZŠ Komenského	58 080
	710	Rekonštrukcia telocvične	58 080
09603		ŠJ pri ZŠ Komenského	12 000
	710	ŠJ pri ZŠ Komenského	12 000
09603		ŠJ pri ZŠ 17. novembra	4 000
	720	Kapitálové transféry	4 000

0810		Rekreačné a športové služby	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	
09111		Predškolská výchova	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	
09121		Základné vzdelanie	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	
1020		CSS	27 700
	720	Kapitálové transféry	27 700
Kapitálové výdavky spolu			4 338 475

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0111		Výdavky verejnej správy	200 000
	820	Poplatky IOMO + vrátenie finančnej zábezpeky	200 000
0170		Transakcie verejného dlhu	199 898
	820	Splácanie istín	199 898
		FINANČNÉ OPERÁCIE spolu	399 898
		VÝDAVKY CELKOM	13 078 753

ifikáciou

Skutočnosť	%
k 31.12.2017	plnenia
v €	
1 122 535,60	95,73
476 259,89	98,69
180 460,97	99,89
352 943,27	89,18
112 871,47	99,41
5 487,33	99,77
5 487,33	99,77
29 877,56	96,92
19 510,73	96,14
7 256,78	98,50
2 448,11	97,81
661,94	99,99
8 727,65	
682,30	99,90
238,46	98,54
7 806,89	86,03
33 055,67	105,80
33 055,67	105,80
780,00	97,50
780,00	97,50
234 061,75	97,14
147 925,27	99,05
52 616,90	98,53
29 459,41	89,69
4 060,17	75,79
4 007,08	98,87
4 007,08	98,87
43 985,17	97,74
43 985,17	97,74
39 984,97	99,96

39 984,97	99,96
126 218,76	99,93
126 218,76	99,93
343 816,43	99,80
343 816,43	99,80
79 470,41	99,51
79 470,41	99,51
0,00	#DELENIENULO
0,00	#DELENIENULO
0,00	#DELENIENULO
0,00	#DELENIENULO
74 551,86	100,07
43 748,25	99,99
15 870,68	99,83
14 900,41	100,60
32,52	98,55
12 961,09	97,58
7 633,49	99,98
2 667,66	99,21
2 659,94	89,89
0,00	0,00
123 818,50	98,19
61 306,37	99,47
21 423,99	93,46
40 998,45	98,91
89,69	99,66
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
96 380,75	99,88
96 380,75	99,88
11 200,91	98,16
620,64	95,48
10 580,27	98,32
0,00	0,00

4 005,67	100,14
4 005,67	100,14
34 317,05	98,85
1 000,00	135,32
615,11	133,14
14 239,61	94,59
18 462,33	100,00
0,00	0,00
0,00	#DELENIENULO
393 522,20	98,18
0,00	#DELENIENULO
6 542,60	98,58
1 031,60	12,50
11 728,00	100,00
374 220,00	100,00
63,70	29,09
63,70	29,09
10 580,76	99,39
1 447,07	99,87
8 637,53	99,32
496,16	99,23
37 786,89	99,44
3 520,00	100,00
1 656,81	98,27
18 110,08	98,99
14 500,00	100,00
800 048,58	96,81
479 159,71	97,70
169 949,18	95,24
124 958,90	94,98
25 980,79	99,99
0,00	0,00
0,00	0,00
452 221,64	98,68
278 589,12	99,98

101 322,12	100,00
61 554,51	92,03
10 755,89	94,04
642 396,05	99,49
374 266,40	99,98
138 337,14	100,00
114 325,49	98,35
15 467,02	92,34
464 224,67	95,53
270 031,75	100,00
97 828,63	100,00
89 253,23	80,60
7 111,06	96,97
695 089,70	95,97
430 529,79	100,00
159 033,31	100,00
91 092,01	75,90
14 434,59	98,16
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
1 029,20	98,39
1 029,20	98,39
109 706,00	100,00
109 706,00	100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
700,00	0,00
700,00	0,00
26 682,20	100,12
26 682,20	100,12
46 654,35	99,95
29 748,16	100,00

1 353 531 1 353 417,06
496 524 496 521,20
400 975 356 225,24
50 226 47 768,56

11 041,84	99,99
5 689,20	99,55
175,15	0,00
64 474,00	100,00
42 295,88	100,00
14 582,12	100,00
7 596,00	100,00
0,00	0,00
597 526,73	99,91
378 685,43	100,00
133 703,19	100,12
82 594,88	99,16
2 543,23	99,97
111 824,11	93,47
40 163,91	96,45
23 088,60	98,17
47 663,87	91,86
907,73	35,13
135 031,55	95,38
83 446,13	99,20
29 105,42	86,30
20 537,30	95,35
1 942,70	88,71
101 635,62	98,40
47 986,22	100,00
16 866,78	100,00
34 452,18	94,09
2 330,44	0,00
87 999,23	99,28
48 978,91	100,00
17 326,09	100,00
19 930,39	96,91
1 763,84	99,99
Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia

v €	
27 669,09	87,55
13 747,19	99,99
5 023,29	95,10
8 898,61	70,78
0,00	0,00
3 946,36	97,85
3 100,76	99,99
804,44	90,39
41,16	98,00
	0,00
309 608,16	98,44
151 696,15	99,97
55 271,74	99,34
100 081,20	97,97
2 559,07	51,22
0,00	0,00
0,00	0,00
2 875,04	89,85
2 875,04	89,85
835,14	52,20
835,14	52,20
195 674,28	97,49
130 953,19	98,06
45 711,62	96,28
17 150,31	96,13
1 859,16	99,95
15 946,34	101,81
10 837,90	99,97
3 241,73	99,96
1 668,19	120,80
198,52	100,26
6 640,40	0,00
720,50	90,74
251,90	30,06

545 303 530 634

5 668,00	93,41
5 694,70	59,32
879,70	65,41
4 815,00	58,33
11 040	100,00
11 040,00	100,00
43 328,97	89,68
26 726,42	99,60
9 460,18	88,43
6 825,74	65,36
316,63	0,00
53 306,77	95,70
53 306,77	95,70
35 312,70	88,37
21 507,46	99,57
7 141,43	94,38
6 663,81	91,36
0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
130 875,21	98,73
124 324,21	99,91
6 551,00	80,76
56 820,03	95,66
38 695,99	99,13
13 841,53	91,78
4 069,07	85,06
213,44	42,69
10 770,46	89,14
7 579,02	76,18
8 126 364,06	97,43

Skutočnosť	%
-------------------	----------

k 31.12.2017 v €	plnenia
37 938	99,84
37 938,20	99,84
13 800	100,00
13 800,00	100,00
102 325	99,44
102 325,04	99,44
36 049	103,00
36 049,20	103,00
43 424	70,04
43 423,74	70,04
9 650,00	100,00
9 650,00	100,00
12 882,59	99,80
12 882,59	99,80
726,00	85,41
726,00	85,41
17 618,66	70,47
17 618,66	70,47
18 270,66	99,84
18 270,66	99,84
18 968,38	75,87
18 968,38	75,87
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
22 051,65	91,88
22 051,65	91,88
0,00	0,00
	0,00
12 196,86	84,70
12 196,86	84,70
10 058,16	96,25

10 058,16	96,25
28 926,28	99,74
28 926,28	99,74
34 108,49	97,80
34 108,49	97,80
12 123,46	100,00
12 123,46	100,00
9 842,30	99,42
9 842,30	99,42
7 166,36	99,53
7 166,36	99,53
20 253,65	97,99
20 253,65	97,99
10 517,75	99,22
10 517,75	99,22
18 250,38	96,33
18 250,38	96,33
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
8 391,65	99,90
8 391,65	99,90
131 901,36	99,93
131 901,36	99,93
7 769,23	99,61
7 769,23	99,61
6 547,66	99,21
6 547,66	99,21
6 945,78	99,23
6 945,78	99,23
8 254,56	82,55
8 254,56	82,55
5 047,97	77,66
5 047,97	77,66
37 342,22	91,08

37 342,22	91,08
440 484,05	97,27
440 484,05	97,27
62 788,07	7,51
62 788,07	7,51
18 550	100,00
18 549,56	100,00
0	0,00
0,00	0,00
2 876	99,14
2 876,00	99,14
7 256	100,01
7 255,97	100,01
90 292	98,96
90 291,60	98,96
0	0,00
0,00	0,00
29 000	100,00
29 000,00	100,00
3 596	0,28
3 595,57	0,28
26 945	99,80
26 944,96	99,80
3 499,46	99,98
3 499,46	99,98
9 992,90	99,93
9 992,90	99,93
0,00	0,00
0,00	0,00
58 080,00	0,00
58 080,00	100,00
11 995,20	0,00
11 995,20	99,96
4 000	100,00
4 000,00	100,00

0,00	
0,00	
0,00	0,00
0,00	0,00
27 050	97,65
27 050,00	97,65
1 505 751,58	34,71

Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
270 010,00	135,01
270 010,00	135,01
200 046,70	100,07
200 046,70	100,07
470 056,70	117,54
10 102 172,34	77,24