

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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1. INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM			189 860	185 283,06	97,59	0	0,00	#####
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		93 868	93 162,48	99,25	0	0	0,00
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		36 473	34 582,24	94,82	0	0	0,00
	630 - Tovary a služby		58 457	56 603,22	96,83	0		0,00
	640 - Bežné transféry		1 062	935,12	88,05	0	0	0,00
	700 - Kapitálové výdavky		0	0,00		0	0,00	0,00
1.1.	1.1. Evidencia		17 460	16 483,82	94,41	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 556	11 422,66	98,85			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 145	3 581,91	86,42			
	0133	630 - Tovary a služby	1 325	1 045,93	78,94	0		
	0133	640 - Bežné transféry	434	433,32	99,84	0		0,00
		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	17 160	16 461,65	95,93	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 556	11 422,66	98,85			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 145	3 581,91	86,42			
	0133	630 - Tovary a služby	1 025	1 023,76	99,88			
	0133	640 - Bežné transféry	434	433,32	0,00			
		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	300	22,17	7,39	0	0	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	300	22,17		0	0	
1.2.	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		13 580	12 513,69	92,15	0	0	0,00
	0840	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 400	1 765,50	73,56			
	0840	630 - Tovary a služby	10 680	10 254,39	96,01			
	0840	640 - Bežné transféry	500	493,80	98,76			

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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1.3.	1.3. Právne služby		1 400	53,32	3,81	0	0	0,00
	0111,0810	630 - Tovary a služby	1 400	53,32				0,00
1.4.	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		20 060	16 627,54	82,89	0	0	0,00
	0610	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 684	10 320,75	88,33			
	0610	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 199	3 606,82	85,90			
	0610	630 - Tovary a služby	4 057	2 699,97	66,55			
	0610	640 - Bežné transféry	120	0,00	0,00			
1.5.	1.5. Spoločný stavebný úrad		91 819	94 188,81	102,58	0	0	0,00
	0560	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 216	56 007,09	101,43			
	0560	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	20 452	20 469,31	100,08			
	0560	630 - Tovary a služby	16 151	17 712,41	109,67			
	0560	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
1.6.	1.6. Matrika		18 740	18 614,19	99,33	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 843	12 842,62	100,00			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 370	4 247,19	97,19			
	0133	630 - Tovary a služby	1 519	1 516,38	99,83			
	0133	640 - Bežné transféry	8	8,00	100,00			
1.7	1.7. Voľby		26 801	26 801,69	100,00	0	0	0,00
	0160	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 569	2 569,36	100,01			
	0160	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	907	911,51	100,50			
	0160	630 - Tovary a služby	23 325	23 320,82	99,98			

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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
2. BEZPEČNOSŤ			337 983	339 155,34	100,35	106 774	77 726,24	0,00
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		208 813	208 810,95	100,00	0	0,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		74 764	74 661,56	99,86	0	0,00	
	630 - Tovary a služby		46 388	47 664,13	102,75	0	0,00	
	640 - Bežné transféry		8 018	8 018,70	100,01	0	0,00	
	700 - Kapitálové výdavky					106 774	77 726,24	
2.1.	2.1. Činnosť Mestskej polície		333 730	335 666,93	100,58	106 774	77 726,24	0,00
	0310	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 813	208 810,95	100,00			
	0310	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 764	74 661,56	99,86			
	0310	630 - Tovary a služby	42 135	44 175,72	104,84			
	0310	640 - Bežné transféry	8 018	8 018,70	100,01			
	0310	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		106 774	77 726,24	0,00
2.2.	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 253	3 488,41	82,02	0	0,00	0,00
	0320	630 - Tovary a služby	4 253	3 488,41	82,02			
2.3.	2.3. Civilná ochrana		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0220	630 - Tovary a služby	0	0,00	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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3. VEREJNÉ PRIESTRANSTVA			1 067 805	1 042 496,34	97,63	731 494	681 376,08	93,15
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 446	96 444,63	100,00	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	34 898	34 788,98	99,69	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	936 400	911 210,31	97,31	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	61	52,42	85,93	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				731 494	681 376,08	93,15
3.1.	3.1. Pozemné komunikácie		222 703	198 921,77	89,32	164 332	144 662,39	88,03
	0451,0510	630 - Tovary a služby	222 703	198 921,77	89,32	0	0,00	
	0451,0443	700 - Kapitálové výdavky				164 332	144 662,39	88,03
		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	35 913	28 942,10	80,59	164 332	144 662,39	88,03
	0451	630 - Tovary a služby	35 913	28 942,10	80,59			
	0451, 0640	700 - Kapitálové výdavky				164 332	144 662,39	88,03
		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	177 790	161 016,85	90,57	0	0,00	
	0510	630 - Tovary a služby	177 790	161 016,85	90,57			
		700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####
		3.1.3. Detské ihriská	9 000,00	8 962,82	99,59	0	0,00	
	0660	630 - Tovary a služby	9 000	8 962,82	99,59			
	0660	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####
3.2.	3.2. Verejná zeleň		83 850	83 447,20	99,52	0	0,00	0,00
	0540	630 - Tovary a služby	83 850	83 447,20	99,52			

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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3.3.	3.3. Verejné osvetlenie		83 250	82 883,11	99,56	0	0,00	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	83 250	82 883,11	0,00			
		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	83 250	82 883,11	99,56	540 562	510 235,87	94,39
	0640	630 - Tovary a služby	83 250	82 883,11	0,00	0	0,00	0,00
	0640	700 - Kapitálové výdavky				540 562	510 235,87	94,39
3.4.	3.4. Nakladanie s odpadom		501 906	500 666,95	99,75	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	501 641	500 391,76	99,75			
		3.4.1. Odvoz odpadu	143 000	141 671,16	99,07	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	143 000	141 671,16	99,07			
		3.4.2. Uloženie odpadu	358 906	358 995,79	100,03	26 600	26 477,82	0,00
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	265	275,19	103,85			
	0510	630 - Tovary a služby	358 641	358 720,60	100,02			
	0510	700 - Kapitálové výdavky				26 600	26 477,82	
3.5.	3.5. Údržba verejného WC		6 073	5 353,53	88,15	0	0,00	0,00
	0660	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	874	764,94	87,52			
	0660	630 - Tovary a služby	5 138	4 536,17	88,29			
	0660	640 - Bežné transféry	61	52,42	85,93			
3.6.	3.6. Údržba cintorína		20 750	20 744,76	99,97	0	0,00	0,00
	0620,0451	630 - Tovary a služby	20 750	20 744,76	99,97			
3.7.	3.7.Malá obecná služba		149 273	150 479,02	100,81	0	0,00	0,00
	0620	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 446	96 444,63	100,00			
	0620	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	33 759	33 748,85	99,97			
	0620	630 - Tovary a služby	19 068	20 285,54	106,39			
	0620	640 - Bežné transféry	0	0,00	#####			

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 2019			Kapitálové výdavky 2019			
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%	
4. ŠKOLSTVO			5 785 991	5 735 935,26	99,13	1 357 296	601 453,71	44,31	
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		3 171 444	3 172 345,98	100,03	0	0,00		
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		1 156 788	1 150 382,08	99,45		0,00		
	630 - Tovary a služby		1 146 073	1 079 705,27	94,21	0	0,00		
	640 - Bežné transféry		311 685	333 501,93	107,00	0	0,00		
	700 - Kapitálové výdavky					1 357 296	601 453,71	44,31	
4.1.	4.1. Materské školy		1 036 500	1 026 709,07	99,06	1 116 918	527 138,75	47,20	
	09111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 157	640 331,83	100,03				
	09111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	235 485	230 982,02	98,09		0,00		
	09111	630 - Tovary a služby	147 425	141 963,68	96,30				
	09111	640 - Bežné transféry	13 433	13 431,54	99,99	0			
	09111	700 - Kapitálové výdavky				1 116 918	527 138,75	47,20	
4.2.	4.2. Základné školy		3 512 024	3 470 612,88	98,82	0	0,00	#####	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 117 879	2 115 970,17	99,91	0	0,00		
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	762 505	761 100,27	99,82	0	0,00		
	09121	630 - Tovary a služby	567 124	535 921,82	94,50	0	0,00		
	09121	640 - Bežné transféry	64 515	57 621	89,31	0	0,00		
	09121	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				#####	
		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 772 938	2 732 807,33	98,55	158 931	0,00	0,00	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 661 992	1 660 060,93	99,88				
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	601 867	601 606,87	99,96				
	09121	630 - Tovary a služby	446 407	415 344,12	93,04				
	09121	640 - Bežné transféry	62 672	55 795,41	89,03				
	09121	700 - Kapitálové výdavky				158 931	0,00	0,00	
		4.2.2. Špeciálna základná škola	664	647,40	97,50	0	0,00	0,00	
	09121	640 - Bežné transféry	664	647,40	97,50				
		4.2.3. Školský úrad	36 511	35 271,87	96,61	0	0,00	0,00	
	09802	4.2.3. Školský úrad - 610	17 082	17 082,13	100,00				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 620	7 449	6 324,99	84,91	0			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 630	11 980	11 864,75	99,04				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 640	0	0,00	#####				
		4.2.3. Školský úrad - 700							
		4.2.4. Základná umelecká škola		701 911	701 886,28	100,00	22 000	21 851,72	99,33
		09501	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 805	438 827,11	100,00			
		09501	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	153 189	153 168,41	99,99			
		09501	630 - Tovary a služby	108 737	108 712,95	99,98			

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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	09501	640 - Bežné transféry	1 179	1 177,81	99,90			
	09501	700 - Kapitálové výdavky				22 000	21 851,72	99,33

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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.3.		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	529 991	519 860,21	98,09	0	0,00	#####
	09501,09502	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 858	153 856	100,00			
	09501,09502	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	65 269	64 888	99,42			
	09501,09502	630 - Tovary a služby	86 231	76 682	88,93			
	09501,09502	640 - Bežné transféry	224 633	224 433	99,91			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0				
		4.3.1. Centrum voľného času	136 835	131 264,31	95,93	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 759	45 757,60	100,00			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	27 100	26 719,05	98,59			
	0950	630 - Tovary a služby	63 606	58 617,66	92,16			
	0950	640 - Bežné transféry	370	170,00	45,95			
	0950	700 - Kapitálové výdavky						
		4.3.2. Školské kluby	168 926	166 071,90	98,31	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 099	108 098,89	100,00			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	38 169	38 169,12	100,00			
	0950	630 - Tovary a služby	20 625	17 770,50	86,16			
	0950	640 - Bežné transféry	2 033	2 033,39	100,02			
		4.3.3. Školské stredisko záujmovej činnosti	2 000	294,00	14,70	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	294,00	14,70			
	0950	640 - Bežné transféry	0	0,00				
		4.3.4. Neštátne školské zariadenie	222 230	222 230,00	100,00	0	0,00	0,00
	09121,09111	640 - Bežné transféry	222 230	222 230,00	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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.4.		4.4.Školské jedálne	707 476	718 753,10	101,59	59 447	52 463,24	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	259 550	262 187,49	101,02			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	93 529	93 411,62	99,87			
	09601	630 - Tovary a služby	345 293	325 137,61	94,16			
	09601	640 - Bežné transféry	9 104	38 016,38	417,58			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				59 447	52 463,24	0,00
		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	245 474	302 611,37	123,28	0	0,00	#####
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 113	125 644,73	99,63			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	45 004	44 184,50	98,18			
	09601	630 - Tovary a služby	71 140	100 652,55	141,49			
	09601	640 - Bežné transféry	3 217	32 129,59	998,74			
	09601	700 - Kapitálové výdavky						#####
		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	462 002	416 141,73	90,07	59 447	52 463,24	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 437	136 542,76	102,33			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 525	49 227,12	101,45			
	09601	630 - Tovary a služby	274 153	224 485,06	81,88			
	09601	640 - Bežné transféry	5 887	5 886,79	100,00			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				59 447	52 463,24	0,00

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5. SOCIÁLNE SLUŽBY			1 276 045	1 181 124,70	92,56	0	0,00	#####
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		551 172	536 476,76	97,33			0
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		194 665	188 793,07	96,98			0
	630 - Tovary a služby		463 007	393 802,31	85,05			0
	640 - Bežné transféry		67 201	62 052,56	92,34	0		0
	700 - Kapitálové výdavky		0	0,00		0	0,00	#####
5.1.	5.1. Denné centrá		14 278	11 946,73	83,67	0	0,00	0
	10122	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 408	4 401,99	81,40			
	10122	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 680	1 142,04	67,98			
	10122,10201	630 - Tovary a služby	7 160	6 403	89,42			
	10122,10201	640 - Bežné transféry	30	0,00	0,00			
		5.1.1. Denné centrum Orkucany	4 100	3 872,59	94,45	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	4 100	3 872,59	94,45			
		5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 000	2 470,34	82,34	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	3 000	2 470,34	82,34			
		5.1.3. Chránená dielňa	7 178	5 603,80	78,07	0	0,00	0
	1012	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 408	4 401,99	81,40			
	1012	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 680	1 142,04	67,98			
	1012	630 - Tovary a služby	60	59,77	99,62			
	1012	640 - Bežné transféry	30	0,00	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.2.	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	800	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		3 000	3 000,00	100,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	3 000	3 000,00	100,00	0	0,00	
5.5.	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		193 624	192 450,11	99,39	0	0,00	#####
	10701,10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 204	125 194,63	99,99	0	0,00	
	10701,10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	44 575	44 227,67	99,22	0	0,00	
	10701,10703	630 - Tovary a služby	22 159	21 345,75	96,33	0	0,00	
	10701,10703	640 - Bežné transféry	1 686	1 682,06	99,77	0	0,00	
		5.5.1. Útulok - nocľaháreň pre občanov v HN	48 240	47 939,50	99,38	0	0,00	#####
	10701	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 670	30 668,14	99,99			
	10701	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 333	10 326,05	99,93			
	10701	630 - Tovary a služby	7 087	6 798,61	95,93			
	10701	640 - Bežné transféry	150	146,70	0,00			
5.5.	5.5.2. Terénna sociálna práca		85 294	84 810,46	99,43	0	0,00	
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 229	57 307,28	100,14			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	20 830	20 577,61	98,79			
	10703	630 - Tovary a služby	6 001	5 691,77	94,85			
	10703	640 - Bežné transféry	1 234	1 233,80	99,98			
5.5.	5.5.3. Komunitné centrum		60 090	59 700,15	99,35	0	0,00	0
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 305	37 219,21	99,77			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	13 412	13 324,01	99,34			
	10703	630 - Tovary a služby	9 071	8 855,37	97,62			
	10703	640 - Bežné transféry	302	301,56	99,85			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.6.	5.6. Poskytované sociálne služby		340 531	313 492,58	92,06	0	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 423	205 229,84	94,39	0	0,00	
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 515	70 263,40	94,29	0	0,00	
	1020	630 - Tovary a služby	45 324	34 745,35	76,66	0	0,00	
	1020	640 - Bežné transféry	3 269	3 253,99	99,54	0	0,00	
		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	333 131	310 433,01	93,19	0	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 423	205 229,84	94,39			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	70 515	69 811,83	99,00			
	1020	630 - Tovary a služby	41 924	32 137,35	76,66			
	1020	640 - Bežné transféry	3 269	3 253,99	99,54			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00			0
		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov	600	298,00		0	0,00	0
	1020	630 - Tovary a služby	600	298,00	49,67			0
	1020	5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	6 800	2 761,57	40,61	0	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	451,57	11,29			0
	1020	630 - Tovary a služby	2 800	2 310,00	82,50			
		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		13 320	12 753,26	95,75	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 876	4 523,01				0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 655	1 650,93				0
		630 - Tovary a služby	6 789	6 579,32	96,91			0
	10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
5.8.	5.8. Spoločný obecný úrad		19 855	18 774,98	94,56	0	0,00	0
	10202	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 965	11 835,65	91,29			
	10202	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 613	4 136,32	114,48			
	10202	630 - Tovary a služby	2 865	2 391,91	83,49			
	10202	640 - Bežné transféry	412	411,10	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.9.	5.9. Centrum sociálnych služieb		391 012	382 208,01	97,75	0	0,00	#####
	10201	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	185 296	185 291,64	100,00			
	10201	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	68 627	67 372,71	98,17			
	10201	630 - Tovary a služby	131 197	123 652,70	94,25			
	10201	640 - Bežné transféry	5 892	5 890,96	99,98	0		
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00			#####
5.10.	5.10. Štátne sociálne transféry		258 125	206 280,58	79,91	0	0,00	#####
	10701,10405	630 - Tovary a služby	247 513	198 684,58	80,27			
	10701,10405	640 - Bežné transféry	10 612	7 596,00	71,58			
		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	123 025	76 971,20	62,57	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	112 413	69 375,20	61,71			
	10701	640 - Bežné transféry	10 612	7 596,00	71,58			
		5.10.2. Rodinné prídavky	36 000	43 681,18	121,34	0	0,00	0
	10405	630 - Tovary a služby	36 000	43 681,18	121,34			
		5.10.3. Osobitný príjemca	89 600	85 628,20	95,57	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	89 600	85 628,20	95,57			
		5.10.4. Rodičovský príspevok	50 500	40 218,45	79,64	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	9 500	0,00	0,00			
5.11.	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		41 000	40 218,45	98,09	0	0,00	#####
	10201	640 - Bežné transféry	41 000	40 218,45	98,09	0		

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
6. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			53 474	4 851,59	9,07	2 983 219	2 150 540,05	72,09
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00	0,00	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,00	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	43 474	3 851,59	8,86	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	10 000	1 000,00	10,00	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				2 983 219	2 150 540,05	72,09
6.1.	6.1. Bytová výstavba		0	0,00		740 612	694 483,04	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		740 612	694 483,04	0,00
		6.1.3. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A3	0	0,00		740 612	694 483,04	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				740 612	694 483,04	0,00
6.2.	6.2. Občianska obslužnosť'		53 474	4 851,59	0,00	2 168 607	1 420 752,14	65,51
	0540	630 - Tovary a služby	43 474	3 851,59	8,86	0	0,00	
	0540	640 - Bežné transféry	10 000	1 000,00	10,00			
	0721,0443	700 - Kapitálové výdavky				2 168 607	1 420 752,14	65,51
		6.2.3.Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A3	0	0,00	0,00	58 268	58 268,08	100,00
	0810	700 - Kapitálové výdavky				58 268	58 268,08	100,00
		6.2.4. Miestna komunikácia - ul. Šancová	0	0,00	0,00	431 068	429 903,05	99,73
	0810	700 - Kapitálové výdavky				431 068	429 903,05	99,73
		6.2.6. Vnútroblok Komenského	4 352	0,00	0,00	257 943	0,00	0,00
	0610	630 - Tovary a služby	4 352	0,00	0,00			0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				257 943	0,00	0,00
		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS	0	0,00	0,00	91 717	91 570,78	99,84
	0820	700 - Kapitálové výdavky				91 717	91 570,78	99,84
		6.2.8. EUROVELO	7 602	4,03	0,05	1 035 129	597 740,56	57,75
	0820	630 - Tovary a služby	7 602	4,03	0,05			0,00
0820	700 - Kapitálové výdavky				1 035 129	597 740,56	57,75	

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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
		6.2.9. Muszyna - Sabinov	9 520	3 847,56	40,42	45 000	0,00	0,00
	0820	630 - Tovary a služby	9 520	3 847,56	40,42			0,00
	0820	700 - Kapitálové výdavky				45 000	0,00	0,00
		6.2.10. Výstavba vyhladkovej veže	0	0,00	0,00	0	0,00	
	0610	700 - Kapitálové výdavky						
		6.2.11. Cyklochodník Drienica	0	0,00	0,00	219 000	218 570,81	99,80
	0610	700 - Kapitálové výdavky				219 000	218 570,81	99,80
		6.2.12. Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0,00	0,00	3	3,04	101,33
	0610	700 - Kapitálové výdavky				3	3,04	101,33
		6.2.13. Skate park	0	0,00	0,00	15 479	15 995,82	103,34
	0610	700 - Kapitálové výdavky				15 479	15 995,82	103,34
		6.2.14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	10 000	1 000,00	10,00	0,00	0,00	
	0610	640 - Bežné transféry	10 000	1 000,00	10,00	0	0,00	0,00
		6.2.15. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	14 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0610	630 - Tovary a služby	14 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6.2.16. Wifi pre Teba - mesto Sabinov	0	0,00	0,00	15 000	8 700,00	58,00
	0740	700 - Kapitálové výdavky	0			15 000	8 700,00	58,00
		6.2.17. Evanjelická záhrada	8 000	0,00	0,00			0,00
	0610	630 - Tovary a služby	8 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.3.		6.3. Projekty	0	0,00	0	74 000	35 304,87	47,71
	0443	700 - Kapitálové výdavky				74 000	35 304,87	47,71

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
7. KULTÚRA A ŠPORT			664 320	646 549,25	97,32	241 848	110 404	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 760	25 538	88,80			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 233	9 209	99,74			
		630 - Tovary a služby	46 194	41 159	89,10			
		640 - Bežné transféry	571 956	565 856	98,93			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0		241 848	110 404	0,00
7.1.	7.1. Mestské kultúrne stredisko		552 533	543 144,00	98,30	241 848	110 404	0,00
		630 - Tovary a služby	8 177	4 788				
	0820	640 - Bežné transféry	544 356	538 356,00	98,90			
		700 - Kapitálové výdavky				241 848	110 404	45,65
		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	327 059	327 059,00	100,00	76 848	75 629	0,00
	0820	640 - Bežné transféry	327 059	327 059,00				
	0820	700 - Kapitálové výdavky			100,00	76 848	75 629	
		7.1.2. MsKS - príspevok na správu šport. areálu	211 297	211 297,00	100,00	165 000	34 775	0,00
		630 - Tovary a služby	0	0,00	0,00			
	0820	640 - Bežné transféry	211 297	211 297,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				165 000	34 775	21,08
		7.1.3. Mestské múzeum	6 000	0,00	0,00	0	0	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní			0,00			
	810	630 - Tovary a služby	0	0,00	#####			
	0820	640 - Bežné transféry	6 000	0,00	0,00			
		7.1.2. MsKS - príspevok na správu šport. areálu	8 177	4 788,00	58,55			0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			#####			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní			#####			
	810	630 - Tovary a služby	8 177	4 788,00	58,55			
	0820	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
7.2. Športové aktivity			56 787	46 595,39	82,05	0	0	0,00

7.2.		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	17 777,86	84,66			#####
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 238	6 212,66	99,59			#####
		630 - Tovary a služby	29 449	22 604,87	76,76			#####
	0810	640 - Bežné transféry	100	0,00	0,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		0	0	

	7.2.1. Športová hala		56 787	46 595,39	82,05	0	0	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	17 777,86	84,66			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 238	6 212,66	99,59			
		630 - Tovary a služby	29 449	22 604,87	76,76			
	0810	640 - Bežné transféry	100	0,00	0,00			
7.3.	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		55 000	56 809,86	103,29	0	0	#####
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 760	7 760	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 995	2 996	100,04			
	0860	630 - Tovary a služby	16 745	18 554	110,80			
	0860	640 - Bežné transféry	27 500	27 500	100,00			
		7.3.1. Sabinovský jarmok	32 500	32 466,15	99,90	0	0	0,00
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 660	6 660,00	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 610	2 611,61	100,06			
	0860	630 - Tovary a služby	10 770	10 734,54	99,67			
	0860	640 - Bežné transféry	12 460	12 460,00	100,00			
		7.3.2. Dni Sabinova	22 500	24 343,71	108,19	0	0	#####
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 100	1 100,00	100,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	385	384,46	99,86			
	0860	630 - Tovary a služby	5 975	7 819,25	130,87			
		640 - Bežné transféry	15 040	15 040,00	100,00			
		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 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8. SPRÁVA MESTA			1 603 429	1 541 819,58	96,16	5 600	5 566,20	
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 320	649 225	99,99	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	261 970	259 397	99,02	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	528 950	469 269	88,72	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	126 820	127 754	100,74	0	0,00	
		650 - Splácanie úrokov	36 369	36 174	99,47			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		5 600	5 566,20	
8.1.	8.1 Administratíva a ľudské zdroje		916 290	912 338,86	99,57	0	0,00	0
	0111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 320	649 224,99	99,99			
	0111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	261 970	259 397,07	99,02			
	0111	630 - Tovary a služby	5 000	3 716,80	74,34			
8.2.	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000	561,30	56,13	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	1 000	561,30	56,13			
8.3.	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 355	12 756,31	103,25	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	12 355	12 756,31	103,25			
		700 - Kapitálové výdavky						#####
	8.4. Správa MsÚ Sabinov		437 310	396 974,98	90,78	5 600	5 566,20	
	0111	630 - Tovary a služby	437 310	396 974,98	90,78			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	45 500	36 910,89	81,12	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	42 150	36 910,89	87,57			
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	32 200	26 434,26	82,09	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	32 200	26 434,26	82,09			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.4.		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	58 843	42 119,18	71,58	5 600	5 566,20	
	0111	630 - Tovary a služby	58 843	42 119,18	71,58			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		5 600	5 566,20	
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	54 620	49 052,55	89,81	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	54 620	49 052,55	89,81			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	249 497	242 458,10	97,18	0	0,00	0
	0111,0451,0540,0830,09111	630 - Tovary a služby	249 497	242 458,10	97,18			
8.5.		8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	47 770	36 550,93	76,51	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	47 770	36 550,93	76,51			
		8.5.1. Informačné centrum	8 785	6 261,45	71,27	0	0,00	0
	0820	630 - Tovary a služby	8 785	6 261,45	71,27			
		8.5.2. Areál VPS	4 725	4 534,21	95,96	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	4 725	4 534,21	95,96			
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600	6 562,08	99,43	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	6 600	6 562,08	99,43			
		8.5.4. Správa byt. hosp. - mesto Sabinov	11 060	5 049,71	45,66	0	0,00	0
	0111,0810,09112	630 - Tovary a služby	11 060	5 049,71	45,66			
		8.5.5. Rutinná a štan. údržba ostat. budov	16 600	14 143,48	85,20	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	16 600	14 143,48	85,20	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky						

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.6.	8.6.Finančné vzťahy		43 869	44 636,83	101,75	0	0,00	0
	0170,0112	630 - Tovary a služby	7 500	8 462,34	112,83			
	0170,0112	650 - splácanie úrokov	36 369	36 174,49	99,47			
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	36 369	36 174,49	99,47	0	0,00	0
	0170	650 - splácanie úrokov	36 369	36 174,49	99,47			
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 500	8 462,34	112,83	0	0,00	0
	0112	630 - Tovary a služby	7 500	8 462,34	112,83			
	111	800 -finančné zabezpeky	0	0,00		0		
		8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8.7.	8.7. Bežné transféry		144 835	138 000,37	95,28	0	0,00	0
	0170,0112	630 - Tovary a služby	18 015	10 246,28	56,88			
	0170,0112	640 - Bežné transféry	126 820	127 754,09	100,74			
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	63 000	63 000,00	100,00	0	0,00	0
	0111	640 - Bežné transféry	63 000	63 000,00	100,00			
		8.7.2. Transféry mesta	63 820	64 754,09	101,46	0	0,00	0
	0111	640 - Bežné transféry	63 820	64 754,09	101,46			
		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	18 015	10 246,28	0,00	0	0,00	0
	0310,0111,0560,09111 0950 0960	630 - Tovary a služby	18 015	10 246,28	56,88			

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 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
FINANČNÉ OPERÁCIE			305 523	395 586,74	129,48
	0170	Splátky úverov (rekonštrukcia VO a MK)	116 463	116 463,00	100,00
	0170	Splátky úverov (ŠFRB)	189 060	189 047,74	99,99
	0111	IOMO - správny poplatok		76,00	0,00
	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky		90 000,00	0,00

Příjmy

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 462 376	5 556 989,85	101,73
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 462 376	5 556 989,85	101,73
120		Dane z majetku	393 064	419 281,32	106,67
	121001	Z pozemkov	93 000	99 643,00	107,14
	121002	Zo stavieb	268 364	287 611,38	107,17
	121003	Z bytov	31 700	32 026,94	101,03
130		Dane za tovary a služby	261 058	253 256,39	97,01
	133001	Za psa	10 000	11 051,67	110,52
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	660	710,20	107,61
	133004	za predajné automaty	530	483,32	91,19
	133006	Za ubytovanie	2 608	2 619,40	100,44
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 260	37 374,42	100,31
	133013	Za zber, prepravu odpadu	210 000	200 965,11	95,70
	139002	Zo zrušených miestnych daní	0	52,27	0,00
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	446 406	461 236,32	103,32
	211	Príjmy z podnikania	36 853	36 853,02	100,00
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	36 853	36 853,02	100,00
	212	Príjmy z vlastníctva	409 553	424 383,30	103,62
	212002	Z prenajatých pozemkov	48 925	57 310,24	117,14
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	357 922	364 366,78	101,80
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 706	2 706,28	100,01
220		Administratívne a iné poplatky	604 136	685 973,62	113,55
	221	Administratívne poplatky	28 060	30 522,96	108,78
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 129	2 149,36	100,96
	221004	Správne poplatky – matrika	15 319	16 458,10	107,44
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 612	11 915,50	112,28
	221004	Výherné hracie automaty	0	0,00	
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ	0	0,00	
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	16 942	22 106,40	130,48
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	65	215,50	331,54
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 200	8 400,00	102,44
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	8 677	13 490,90	155,48
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	557 074	631 131,36	113,29
	223001	Služby, tovary	383	406,86	106,23
	223001	Poplatky IOMO		55,10	
	223001	Príjmy z prefakt. energie	3 001	3 866,36	128,84
	223001	Služby spojené s nájmom	504	698,00	138,49
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	33 000	35 901,87	108,79
	223001	Ostatné verejné príjmy	4 552	1 841,91	40,46
	223002	Príjem za službu- propag.	750	750,00	100,00
	223001	Stravné réžia MŠ		15 074,50	#DELENIENULOU!
	223001	CSS - príjem za ubytovanie	45 000	44 980,01	99,96
	223001	Príjem za donášku stravy	6 400	7 421,30	115,96
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	800	1 049,60	131,20
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500,00	100,00
	223001	Za stravné ŠJ MŠ		13 825,60	#DELENIENULOU!
	223002	Rodičovský príspevok MŠ	32 279	33 078,03	102,48

	223002	Rodičovský príspevok CVČ	23 620	23 620,00	100,00
	223002	Rodičovský príspevok ZUŠ	53 000	52 991,60	99,98
	223002	ZŠ - stravné + rodičovský príspevok	203 488	195 869,52	96,26
	223003	Stravné - réžia MŠ	48 797		0,00
	223003	CSS 7 - príjem za stravné	34 000	36 870,55	108,44
	223003	CSS jedáleň - príjem za str.	66 000	69 670,41	105,56
	223003	Za stravné- ŠJ MŠ		91 660,14	0,00
					0,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 060	2 212,90	107,42
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 060	2 212,90	107,42
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	3,40	0,00
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	3,40	0,00
290		Iné nedaňové príjmy	24 100	24 994,25	103,71
	292008	Z výťažkov lotérií	3 500	3 990,67	114,02
	292006	Náhrada z poistného plnenia	1 489	1 186,47	79,68
	292012	Príjmy z dobropisov + vratky	10 059	9 753,34	96,96
	292019	refundácie	591	591,07	100,01
	292027	Iné nedaňové príjmy	843	2 197,93	
	292	príjmy ZŠ, ZUŠ - dobropisy, iné	7 618	7 274,77	95,49
310		Tuzemské bežné granty a transféry	3 956 878	3 871 855,47	97,85
	311	BT OZ Dobrovoľná pož. ochrana	1 400	1 400,00	100,00
	311	Grant - ŠJ, CSS bonusy	172	136,07	79,11
	311	Dar - sociálne služby	300		0,00
	311	Komunálny príspevok	6 000		0,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	342	329,41	96,32
	311	Príjmy ZŠ - projekt	15 832	17 814,29	112,52
	312001	BT - Rekonštrukcia mes	25 312		
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	20 937	27 080,89	129,34
	312001	Cestná doprava a PK	13 300		
	312001	Dotácia - ŽP, ochrana proti pov.	7 222		
	312001	BT ÚPSVR - MOBS	5 000	6 039,03	120,78
	312001	BT ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	1 000	570,50	57,05
	312001	Dotácia na predškôľakov	24 758	27 758,00	112,12
	312001	Dotácia - strava 1,20	170 693	169 869,60	99,52
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	110 016	110 016,00	100,00
	312001	BT - MPSVR dotácia na údržbu CSS	3 400	3 400,00	100,00
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	89 600	85 628,20	95,57
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	36 000	34 882,28	96,90
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	9 500	8 798,90	92,62
	312001	Dotácia - strava HN	22 600	23 424,00	103,65
	312001	Dotácia - školské potreby HN	7 668	4 332,60	56,50
	312001	BT MV - TSP	72 810	72 810,69	100,00
	312001	BT - na pochovanie občana	80		
	312001	BT - osobitný príjemca	1 250	1 203,50	96,28
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	10 800,00	100,00
	312001	BT ŠR - na komunitné centrum	41 227	41 276,16	100,12
	312001	BT ÚPSVR - osobitný príjemca	910	896,40	98,51
	312001	BT MV SR voľby prezidenta	26 763	26 763,14	100,00
	312001	BT MV SR-MOPS	51 332	51 332,25	100,00
	312001	BT MV SR - NP PRIM	32 152	31 755,62	98,77
	312001	BT MPSVR-Projekt POS	102 236	68 626,50	67,13
	312001	BT KF - kompostéry	149 567	149 567,30	100,00
	312001	BT - Úrad vlády - športová výbava	3 000	3 000,00	100,00
	312001	BT ŠR - MŠ 9. mája-rek.	7 301		0,00

	312001	BT ŠR - Evanjelická záhrada		20 218,08	#DELENIENULOU!
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 482 364	2 482 364,00	100,00
	312001	Dotácia - cestovné žiakov	22 984	22 984,00	100,00
	312001	Dotácia - vzdelávacie poukazy	35 014	40 582,00	115,90
	312001	Dotácia - odchodné ZŠ	8 116	8 116,00	100,00
	312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	800	800,00	100,00
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	63 941	63 941,00	100,00
	312001	Dotácia - asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	22 950	22 950,00	100,00
	312001	Dotácia - príspevok na učebnice	6 017	6 017,00	100,00
	312001	Dotácia - lyžiarsky výcvik + školy v prírode	38 400	38 400,00	100,00
	312001	Dotácia - rekreačné poukazy	11 676	11 676,00	100,00
	312007	školné CVČ Radosť - od obcí	2 000	2 144,60	107,23
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 832	3 832,19	100,00
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	23 500	24 166,80	102,84
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 000	8 464,03	84,64
	312007	Strava PZ - 55%ceny jedla	24 900	13 668,74	54,89
	312012	Na matričnú činnosť	15 209	15 209,34	100,00
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 918	4 191,00	85,22
	312012	Dotácia na register osôb	82	82,00	100,00
	312012	BT ŠR - na výkon CDaP	1 360	1 383,40	101,72
	312012	BT ŠR na spoločný stavebný úrad	50 329	43 009,25	85,46
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 775	12 838,93	100,50

	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	32 316	32 316,00	100,00
	312	ZŠ - ostatné príjmy	12 915	12 989,78	100,58
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			11 148 018	11 273 590,62	101,13

		Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	48 643	47 944,97	98,56
	231	Príjmy z predaja budov	570	410,00	71,93
	231	Príjem - FOND BYVANIE	160	200,00	125,00
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	37 334	36 755,05	98,45
	239200	SPF - náhrada za pozemky	10 579	10 579,92	100,01
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 958 488	1 820 978,86	61,55
	322001	NFP MVRR-EFRR-ZŠ	150 985		0,00
	322001	KT - Rekonštrukcia mesta	285 779		0,00
	322001	KT ŠR - BD Mlynská A-3	336 010	336 010,00	100,00
	322001	KT ŠR - TV BD Mlynská A-3	14 040	14 040,00	100,00
	322001	KT EFRR-projekt Muszyna	17 000		0,00
	322001	KT MV SR - kamerový systém	84 253	84 253,26	100,00
	322001	KT - ÚrV - EUROVELO		662,50	
	322001	KT - ÚrV - výťah MsKS	66 081	64 405,03	97,46
	322001	KT- ÚrV - vzduchotechnika kino	55 000	55 000,00	100,00
	322001	KT - ÚrV - rekonštr. strechy strojovne -zminý šadión	35 000	35 000,00	100,00
	322001	KT - ÚrV - 3D systém kino Torysa	10 000	10 000,00	100,00
	322001	KT - ÚrV - modernizácia šport. areálu	130 000	130 000,00	100,00
	322001	KT - KT EFRR - EUROVELO	935 857	480 073,49	51,30
	322001	KT ŠR - EUROVELO	57 000	56 479,23	99,09
	322001	KT EFRR - MŠ 9.mája	486 318	409 865,02	84,28
	322001	KT ŠR - MŠ 9. mája	50 000	48 219,41	96,44
	322001	KT EFRR - Wifi pre teba	14 250		0,00
	322001	KT ŠR - Evanjelická záhrada		59 475,92	
	322001	KT ÚrV - MŠ Jarková PD	193 415		0,00
	322005	KT obec Drienica -cyklochodník	32 500	32 495,00	99,98
	322006	KT VÚC PO - skatepark	5 000	5 000,00	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			3 007 131	1 868 923,83	62,15

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
450		Z ostatných finančných operácií	1 104 270	757 996,69	68,64
	454001	Prevod z rezervného fondu	851 789	375 732,50	44,11
	456002	Finančné zábezpeky		110 764,90	
	453	ZŠ - finančné zábezpeky + stravné z predchádzajúceho roka		23 648,29	
	453	Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku	252 481	247 793,00	98,14
	456002	IOMO - správny poplatok		58,00	
500		Prijaté úvery, pôžičky a náv. fin. výpom.	1 451 242	1 366 333,88	94,15
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	410 680	356 098,01	86,71
	513002	Investičný úver	1 040 562	1 010 235,87	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			2 555 512	2 124 330,57	83,13
PRÍJMY CELKOM			16 710 661	15 266 845,02	91,36

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 31.12.2019 v €	k 31.12.2019 v €	
0111		Výdavky verejnej správy - MsÚ	1 499 951	1 436 017,54	95,74
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 320	649 224,99	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	261 970	259 397,07	99,02
	630	Tovary a služby	461 841	399 641,39	86,53
	640	Bežné transféry	126 820	127 754,09	100,74
0112		Finančná a rozpočtová oblasť	7 500	8 462,34	112,83
	630	Tovary a služby	7 500	8 462,34	112,83
0133		Matrika + REGOP	35 900	35 075,84	97,70
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 399	24 265,28	99,45
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 515	7 829,10	91,94
	630	Tovary a služby	2 544	2 540,14	99,85
	640	Bežné transféry	442	441,32	99,85
0160		Voľby	26 801	26 801,69	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 569	2 569,36	100,01
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	907	911,51	100,50
	630	Tovary a služby	23 325	23 320,82	99,98
0170		Transakcie verejného dlhu	36 369	36 174,49	99,47
	651	Splátky úrokov	36 369	36 174,49	99,47
0310		Policačné služby	334 283	336 218,97	100,58
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 813	208 810,95	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 764	74 661,56	99,86
	630	Tovary a služby	42 688	44 727,76	104,78
	640	Bežné transféry	8 018	8 018,70	100,01
0320		Ochrana pred požiarimi	4 253	3 488,41	82,02
	630	Tovary a služby	4 253	3 488,41	82,02
0451		Údržba MK - výtlky	35 913	28 942,10	80,59
	630	Tovary a služby	35 913	28 942,10	80,59
0451		Odvod zrážkovej vody	44 210	44 165,16	99,90
	630	Tovary a služby	44 210	44 165,16	99,90
0451		Údržba svetelnej križovatky	4 000	1 689,60	42,24
	630	Tovary a služby	4 000	1 689,60	42,24
0510		Kompostéry	156 266	157 052,79	100,50
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	265	275,19	103,85
	630	Tovary a služby	156 001	156 777,60	100,50
0510		Čistenie MK	177 790	161 016,85	90,57
	630	Tovary a služby	177 790	161 016,85	90,57
0510		Nakladanie s odpadmi	345 640	343 614,16	99,41
	630	Tovary a služby	345 640	343 614,16	99,41
0530		Vypracovanie nízokoulik.	14 000	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	14 000	0,00	0,00
0540		Údržba verejnej zelene	83 850	83 447,20	99,52
	630	Tovary a služby	83 850	83 447,20	99,52
0560		Spoločný stavebný úrad	92 066	94 436,53	102,57
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 216	56 007,09	101,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 452	20 469,31	100,08
	630	Tovary a služby	16 398	17 960,13	109,53
0610		ŠFRB	24 412	16 627,54	68,11
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 413	10 320,75	76,95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 608	3 606,82	99,97
	630	Tovary a služby	7 391	2 699,97	36,53
0620		Malá obecná služba+cintorín	179 543	171 223,78	95,37
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 446	96 444,63	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 759	33 748,85	99,97
	630	Tovary a služby	49 338	41 030,30	83,16

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0640		Verejné osvetlenie	79 250	81 193,51	102,45
	630	Tovary a služby	79 250	81 193,51	102,45
0660		Údržba WC	15 073	14 316,35	94,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	874	764,94	87,52
	630	Tovary a služby	14 138	13 498,99	95,48
	640	Bežné transféry	61	52,42	0,00
0740		Zdravotníctvo	10 000	1 000,00	10,00
	630	Tovary a služby	10 000	1 000,00	10,00
0810		Rekreačné a športové služby	5 098	2 635,67	51,70
	630	Chata	5 098	2 635,67	51,70
0810		Športová hala	73 569	51 709,28	70,29
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	17 777,86	84,66
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 238	6 212,66	99,59
	630	Tovary a služby	46 231	27 718,76	59,96
	640	Bežné transféry	100	0,00	0,00
0820		Kultúrne služby	553 141	548 465,01	99,15
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		530,16	
	630	Tovary a služby	8 785	9 578,85	109,04
	640	Príspevok MsKS	544 356	538 356,00	98,90
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	59	63,60	107,80
	630	Tovary a služby	59	63,60	107,80
0840		ZPOZ	13 580	12 513,69	92,15
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 400	1 765,50	73,56
	630	Tovary a služby	10 680	10 254,39	96,01
	640	Bežné transféry	500	493,80	98,76
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	55 000	56 809,86	103,29
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 760	7 760,00	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 995	2 996,07	100,04
	630	Tovary a služby	16 745	18 553,79	110,80
	640	SJ - príspevok MsKS	27 500	27 500,00	100,00
09111		Materské školy	1 118 260	1 107 326,46	99,02
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 157	640 331,83	100,03
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	235 485	230 982,02	98,09
	630	Tovary a služby	152 985	146 381,07	95,68
	640	Bežné transféry	89 633	89 631,54	100,00
09112		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	560	50,01	8,93
	630	Tovary a služby	560	50,01	8,93
09121,09211 09601,0950		ZŠ Komenského	1 341 765	1 313 374,01	97,88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	818 823	816 891,60	99,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	292 362	292 102,20	99,91
	630	Tovary a služby	197 559	173 261,92	87,70
	640	Bežné transféry	33 021	31 118,29	94,24
09121,09211 09601,0950		ZŠ 17. novembra	1 411 945	1 403 796,52	99,42
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	843 169	843 169,33	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	309 505	309 504,67	100,00
	630	Tovary a služby	233 214	226 445,40	97,10
	640	Bežné transféry	26 057	24 677,12	94,70

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
09121		Špeciálna ZŠ	664	647,40	97,50
	640	Bežné transféry	664	647,40	97,50
09121		Neštátne školské zariadenie	146 030	146 030,00	100,00
	640	Bežné transféry	146 030	146 030,00	100,00
09121		ZŠ - rezerva - normatív	3 594	0,00	0,00
	640	Bežné transféry	3 594	0,00	0,00
09121		Nájomné ZUŠ	700	700,00	0,00
	630	Tovary a služby	700	700,00	0,00
09121		Vratky	15 634	15 636,80	100,02
	630	Tovary a služby	15 634	15 636,80	100,02
0950		Školský klub ZŠ Komenského	69 607	69 326,91	99,60
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 882	43 882,27	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 860	15 859,73	100,00
	630	Tovary a služby	8 634	8 353,55	96,75
	640	Bežné transféry	1 231	1 231,36	0,00
0950		Školský klub ZŠ 17. novembra	99 319	96 744,99	97,41
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 217	64 216,62	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 309	22 309,39	100,00
	630	Tovary a služby	11 991	9 416,95	78,53
	640	Bežné transféry	802	802,03	0,00
09121+0921		Základná umelecká škola	701 211	701 186,28	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 805	438 827,11	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 189	153 168,41	99,99
	630	Tovary a služby	108 037	108 012,95	99,98
	640	Bežné transféry	1 179	1 177,81	99,90
0950		Centrá voľného času	138 915	131 638,01	94,76
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 759	45 757,60	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 100	26 719,05	98,59
	630	Tovary a služby	63 686	58 697,36	92,17
	640	Bežné transféry	2 370	464,00	19,58
09601		Školské stravovanie v MŠ	271 886	328 776,50	120,92
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 733	125 644,73	99,93
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 972	44 184,50	98,25
	630	Tovary a služby	97 714	126 817,68	129,78
	640	Bežné transféry	3 467	32 129,59	926,73
09602+0960		Školské stravovanie Dietna strava	100	64,80	64,80
	640	Bežné transféry	100	64,80	64,80
09602+0960		Školské stravovanie v ZŠ Komenského	212 090	207 748,30	97,95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 980	70 522,79	102,24
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 910	25 065,42	100,62
	630	Tovary a služby	117 040	110 999,88	94,84
	640	Bežné transféry	1 160	1 160,21	100,02

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
09603		Školské stravovanie v ZŠ 17.novembra	249 912	208 393,43	83,39
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 457	66 019,97	102,42
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 615	24 161,70	102,32
	630	Tovary a služby	157 113	113 485,18	72,23
	640	Bežné transféry	4 727	4 726,58	99,99
0980		Metodické centrá - Školský úrad	36 786	35 546,87	96,63
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 082	17 082,13	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 449	6 324,99	84,91
	630	Tovary a služby	12 255	12 139,75	99,06
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
1012		Služba pre denné centrá	7 178	5 603,80	78,07
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 408	4 401,99	81,40
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 680	1 142,04	67,98
	630	Tovary a služby	60	59,77	99,62
	640	Bežné transféry	30	0,00	0,00
1020		Centrum sociálnych služieb	391 782	382 978,01	97,75
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	185 296	185 291,64	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 627	67 372,71	98,17
	630	Tovary a služby	131 967	124 422,70	94,28
	640	Bežné transféry	5 892	5 890,96	99,98
1020		Poskytovanie FP na poskytovanie soc. Služby	0	0,00	0,00
	640	Bežné transféry			0,00
1020		KD - Sabinov	3 000	2 470,34	82,34
	630	Tovary a služby	3 000	2 470,34	82,34
1020		KD - Orkucany	4 100	3 872,59	94,45
	630	Tovary a služby	4 100	3 872,59	94,45
1020		Opatrovateľská služba v byte občana	333 968	310 724,18	93,04
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 423	205 229,84	94,39
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 515	69 811,83	99,00
	630	Tovary a služby	42 761	32 428,52	75,84
	640	Bežné transféry	3 269	3 253,99	99,54
1020		Spoločný obecný úrad	20 203	18 957,58	93,84
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 477	11 835,65	94,86
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 101	4 136,32	100,86
	630	Tovary a služby	3 213	2 574,51	80,13
	640	Bežné transféry	412	411,10	99,78
1020		Rozvoz stravy	13 320	12 753,26	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 876	4 523,01	92,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 655	1 650,93	99,75
	630	Tovary a služby	6 789	6 579,32	96,91
1020		Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu	7 400	3 059,57	41,35
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	451,57	11,29
	630	Tovary a služby	3 400	2 608,00	76,71
1020		Finančné príspevky neverejným poskytovateľom soc. Služby	41 000	40 218,45	98,09
	640	Bežné transféry	41 000	40 218,45	98,09
1070		Komunitné centrum	60 090	59 700,15	99,35
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 305	37 219,21	99,77
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 412	13 324,01	99,34
	630	Tovary a služby	9 071	8 855,37	97,62
	640	Bežné transféry	302	301,56	0,00
1040		Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky +	45 500	43 681,18	96,00
	630	Tovary a služby	45 500	43 681,18	96,00
1070		Útulok	48 240	47 939,50	99,38
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 670	30 668,14	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 333	10 326,05	99,93
	630	Tovary a služby	7 087	6 798,61	95,93
	640	Bežné transféry	150	146,70	97,80

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
1070		Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc.	117 016	94 211,80	80,51
	630	Tovary a služby	106 754	86 680,60	81,20
	640	Bežné transféry	10 262	7 531,20	73,39
1070		Terénna sociálna práca	88 445	87 962,26	99,45
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 307	57 307,28	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 752	20 577,61	99,16
	630	Tovary a služby	6 152	5 843,57	94,99
	640	Bežné transféry	4 234,00	4 233,80	100,00
1070		ZŠ Komenského	68 089	39 865,20	58,55
1070		ZŠ 17.novembra	3 084	3 068,00	99,48
Bežné výdavky spolu			10 978 910,00	10 677 215,12	97,25

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	5 600	5 566	99,40
	710	Dochádzkový systém	5 600	5 566,20	99,40
0310		Mestská polícia	106 774	77 726	72,80
	710	Kamerový systém, signalizačné zar., merač rýchlosti	106 774	77 726,24	72,80
0443		Projektová dokumentácia	74 000	35 305	47,71
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	74 000	35 304,87	47,71
0451		Výstavba zastávky	12 974	12 974,96	100,01
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 974	12 974,96	100,01
0451		Výstavba prechodu SNP	20 194	20 194,64	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 194	20 194,64	100,00
0451		Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	131 164	111 492,79	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	131 164	111 492,79	0,00
0451		Výstavba cyklochodníka - EUROVELO	1 035 129	597 740,56	57,75
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 035 129	597 740,56	57,75
0451		Výstavba cyklochodníka - Drienica	219 000	218 570,81	99,80
	710	Obstaranie kapitálových aktív	219 000	218 570,81	99,80
0510		Výstavba stanovišť kompostérov	26 600	26 477,82	99,54
	710	Obstaranie kapitálových aktív	26 600	26 477,82	99,54
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A3	798 880	752 751,12	94,23
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	798 880	752 751,12	94,23
0610		IBV Šancová	431 068	429 903,05	99,73
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	431 068	429 903,05	99,73
0610		Vnútroblok Komenského	257 943	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	257 943	0,00	0,00
0620		Wifi pre teba	15 000	8 700,00	58,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	15 000	8 700,00	58,00
0620		Projekt Muszyna - Sabinov	45 000	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	45 000	0,00	0,00
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	540 562	510 235,87	94,39
	720	Obstaranie kapitálových aktív	540 562	510 235,87	94,39
0810		Rekonštrukcia strechy - zimný štadión	35 000	34 775,08	99,36
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000	34 775,08	99,36
0810		Skate park	15 479	15 995,82	103,34
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 479	15 995,82	103,34
0810		Vratka nevyčerp. dotácie - strech zimný št.	0	3,04	
	710			3,04	

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0820		Vzduchotechnika - kino	59 000	57 780,60	97,93
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	59 000	57 780,60	97,93
0820		Výťah MsKS	68 856	68 708,76	99,79
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	68 856	68 708,76	99,79
0820		Rekonštrukcia kanalizácie	3 645	3 645,24	100,01
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 645	3 645,24	100,01
0820		Rekonštrukcia WC	19 216	19 216,78	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 216	19 216,78	100,00
0820		Príspevok - MsKS športový areál	137 848	7 848,00	5,69
	720	Kapitálové transféry	137 848	7 848,00	5,69
0820		3D systém kino	10 000	10 000,00	100,00
	720	Kapitálové transféry	10 000	10 000,00	100,00
09111		MŠ 17. nov. - modernizácia	4 500	4 096,25	91,03
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500	4 096,25	91,03
09111		Rekonštrukcia MŠ Jarková	511 073	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 073		0,00
09111		Rekonštrukcia MŠ Švermova	13 800	12 257,66	88,82
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 800	12 257,66	88,82
09111		Rekonštrukcia MŠ 9. mája	23 000	22 839,54	99,30
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 000	22 839,54	99,30
09111		Rekonštrukcia MŠ 9. mája 744 01	564 545	487 945,30	86,43
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	564 545	487 945,30	86,43
09121		ZUŠ	22 000	21 851,72	99,33
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 000	21 851,72	99,33
19121		ZŠ 17. Nov. , Komenského	158 931	0,00	0,00
	710	Vybavenie učební	158 931		0,00
09601		ŠJ pri MŠ	6 984	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 984	0,00	
09601		ŠJ pri ZŠ Komenského	34 273	34 273,24	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 273	34 273,24	
09601		ŠJ pri ZŠ 17. novembra	18 190	18 190,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 190	18 190,00	
Kapitálové výdavky spolu			5 426 228	3 627 065,96	66,84

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	0	90 076,00	
	819	Poplatky IOMO + vrátenie finančnej zábezpeky	0	90 076,00	
0170		Transakcie verejného dlhu	305 523	305 510,74	100,00
	820	Splácanie istín	305 523	305 510,74	100,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE spolu	305 523	395 586,74	129,48
		VÝDAVKY CELKOM	16 710 661	14 699 867,82	87,97