

PLÁN PRÍJMOV A VÝDAVKOV 2024

| PRÍJMY  |                                             | MsKS       |            |            |        | ŠA         |            |            |        | SPOLU        |              |              |        |
|---------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Trieda  | Ukazovateľ                                  | Plán       | Zmena      | Plnenie    | %      | Plán       | Zmena      | Plnenie    | %      | Plán         | Zmena        | Plnenie      | %      |
| 212 003 | Príjmy z prenajatých priestorov a objektov  | 57 250,00  | 66 602,89  | 66 602,89  | 100,00 | 10 000,00  | 139 335,35 | 139 022,85 | 99,78  | 67 250,00    | 205 938,24   | 205 625,74   | 99,85  |
| 212 004 | Poplatky a prenájom materiálu a zariadenia  | 0,00       |            |            |        | 0,00       |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 222 003 | Za porušenie predpisov,penále,pokuty        | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 100,00 | 0,00       |            |            |        | 0,00         | 50,00        | 50,00        | 100,00 |
| 223 001 | Príjmy - služby                             | 91 405,00  | 135 859,36 | 125 493,49 | 92,37  | 173 500,00 | 178 573,30 | 150 982,30 | 84,55  | 264 905,00   | 313 672,66   | 276 475,79   | 88,14  |
| 243     | Úroky                                       | 0,00       |            |            |        | 0,00       |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 292     | Ostatné príjmy                              | 0,00       | 2 391,62   | 2 391,62   | 100,00 | 0,00       | 1 557,95   | 1 557,95   |        | 0,00         | 3 949,57     | 3 949,57     | 100,00 |
| 311     | Granty                                      | 0,00       | 10 897,00  | 10 897,00  |        | 0,00       |            |            |        | 0,00         | 10 897,00    | 10 897,00    |        |
| 312 001 | Zo štátneho rozpočtu                        | 0,00       | 192 689,28 | 192 434,28 | 99,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #####  | 0,00         | 192 689,28   | 192 434,28   | 99,87  |
| 312 007 | Príspevok mesta - bežný                     | 448 710,00 | 476 500,00 | 476 500,00 | 100,00 | 339 060,00 | 222 100,00 | 222 100,00 | 100,00 | 787 770,00   | 698 600,00   | 698 600,00   | 100,00 |
| 312 007 | Príspevok mesta - účelový                   | 25 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 | 0,00       |            |            |        | 25 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00 |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 321     | Tuzemské kapitálové granty                  |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 322 001 | Zo štátneho rozpočtu MsKS                   |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 322 005 | Transfery z rozpočtu obce                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #####  | 0,00       |            |            | #####  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | #####  |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|         |                                             |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| Časť I. | SPOLU PRÍJMY                                | 622 365,00 | 924 990,15 | 914 369,28 | 98,85  | 522 560,00 | 541 566,60 | 513 663,10 | 94,85  | 1 144 925,00 | 1 465 796,75 | 1 428 032,38 | 97,42  |
|         | SPOLU - prenájom a služby                   | 148 655,00 | 200 611,98 | 194 538,00 | 96,97  | 183 500,00 | 319 466,60 | 107 518,05 | 33,66  | 332 155,00   | 396 860,90   | 359 351,53   | 90,55  |
| 212 003 | PRENÁJOM                                    | 57 250,00  | 63 071,00  | 66 602,89  | 105,60 | 10 000,00  | 139 335,35 | 139 022,85 | 99,78  | 67 250,00    | 83 138,24    | 82 825,74    | 99,62  |
|         | Dlhodobý                                    | 35 000,00  | 36 467,49  | 36 467,49  | 100,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 687,50   | 93,75  | 40 000,00    | 41 467,49    | 41 154,99    | 99,25  |
|         | Krátkodobý                                  | 22 250,00  | 30 135,40  | 30 135,40  | 100,00 | 5 000,00   | 11 535,35  | 11 535,35  | 100,00 | 27 250,00    | 41 670,75    | 41 670,75    | 100,00 |
|         | Krátkodobý SA -HK                           | 0,00       |            |            |        | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 100,00 | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00 |
|         | Krátkodobý SA - MFK                         | 0,00       |            |            |        | 0,00       | 52 800,00  | 52 800,00  | 100,00 | 0,00         | 52 800,00    | 52 800,00    | 100,00 |
| 212 004 | POPLATKY ZA PRENÁJOM MATERIÁLU A ZARIADENIA | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|         | Prenájom pódia, lešenia a pod.              |            |            |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 222 003 | Za porušenie predpisov pokuty               | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        | 0,00         | 50,00        | 50,00        | 100,00 |
| 223 001 | VSTUPNÉ                                     | 71 900,00  | 92 655,72  | 89 252,58  | 96,33  | 173 500,00 | 176 568,30 | 150 982,30 | 85,51  | 245 400,00   | 269 224,02   | 238 229,88   | 88,49  |
|         | Kino Torysa                                 | 54 000,00  | 54 734,20  | 54 734,20  | 100,00 |            |            |            |        | 54 000,00    | 54 734,20    | 54 734,20    | 100,00 |
|         | Kino Torysa-internet,predaj Besperon        | 0,00       | 15 987,52  | 15 987,52  | 100,00 |            |            |            |        | 0,00         | 15 987,52    | 15 987,52    | 100,00 |
|         | Ostatné-internet,predaj Besperon            | 0,00       | 1 767,00   | 1 243,24   | 70,36  |            |            |            |        | 0,00         | 1 767,00     | 1 243,24     | 70,36  |
|         | Vstupné Mestské múzeum                      | 250,00     | 328,50     | 328,50     | 100,00 |            |            |            |        | 250,00       | 328,50       | 328,50       | 100,00 |
|         | Vstupné výstavy + expozícia                 | 150,00     | 234,50     | 234,50     | 100,00 |            |            |            |        | 150,00       | 234,50       | 234,50       | 100,00 |
|         | FS Sabinovčan                               | 1 600,00   | 1 600,00   | 700,00     | 43,75  |            |            |            |        | 1 600,00     | 1 600,00     | 700,00       | 43,75  |
|         | DFS Sabiník                                 | 1 000,00   | 2 625,00   | 2 625,00   | 100,00 |            |            |            |        | 1 000,00     | 2 625,00     | 2 625,00     | 100,00 |
|         | Divadlo SOS                                 | 1 500,00   | 1 500,00   | 312,00     | 20,80  |            |            |            |        | 1 500,00     | 1 500,00     | 312,00       | 20,80  |
|         | Bábkové divadlo Halabala                    | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 215,00   | 86,79  |            |            |            |        | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 215,00     | 86,79  |
|         | Vstupné Real Street                         | 0,00       | 688,00     | 688,00     | 100,00 |            |            |            |        | 0,00         | 688,00       | 688,00       |        |
|         | Vstupné ostatné                             | 12 000,00  | 11 332,00  | 10 726,37  | 94,66  |            |            |            |        | 12 000,00    | 11 332,00    | 10 726,37    | 94,66  |
|         | Vstupné -Podujatia pre deti a mládež        | 0,00       | 459,00     | 458,25     | 99,84  |            |            |            |        | 0,00         | 459,00       | 458,25       | 99,84  |
|         | Kúpalisko                                   |            |            |            |        | 72 000,00  | 75 898,30  | 75 898,30  | 100,00 | 72 000,00    | 75 898,30    | 75 898,30    | 100,00 |
|         | Umelá ľadová plocha                         |            |            |            |        | 95 000,00  | 95 000,00  | 69 754,00  | 73,43  | 95 000,00    | 95 000,00    | 69 754,00    | 73,43  |
|         | Umelá trávna plocha                         |            |            |            |        | 6 500,00   | 5 670,00   | 3 325,00   | 58,64  | 6 500,00     | 5 670,00     | 3 325,00     | 58,64  |
| 223 001 | KURZOVNÉ                                    | 0,00       | 124,50     | 124,50     | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        | 0,00         | 124,50       | 124,50       | 100,00 |
|         | Tvorivé dielne - KIC                        | 0,00       | 124,50     | 124,50     | 100,00 |            |            |            |        | 0,00         | 124,50       | 124,50       | 100,00 |

|          |                                                            |            |            |            |        |            |            |            |        |              |              |              |        |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 223 001  | ČLENSKÉ POPLATKY                                           | 12 145,00  | 23 239,10  | 20 679,10  | 88,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        | 12 145,00    | 23 239,10    | 20 679,10    | 88,98  |
|          | Knižnica                                                   | 2 700,00   | 3 154,50   | 3 154,50   | 100,00 |            |            |            |        | 2 700,00     | 3 154,50     | 3 154,50     | 100,00 |
|          | FS Sabinovčan + spevácka skupina                           | 2 860,00   | 2 860,00   | 540,00     | 18,88  |            |            |            |        | 2 860,00     | 2 860,00     | 540,00       | 18,88  |
|          | Tedasky                                                    | 960,00     | 960,00     | 720,00     | 75,00  |            |            |            |        | 960,00       | 960,00       | 720,00       | 75,00  |
|          | DFS Sabiník, mimoriadne                                    | 4 645,00   | 14 924,60  | 14 924,60  | 100,00 |            |            |            |        | 4 645,00     | 14 924,60    | 14 924,60    | 100,00 |
|          | Členské FSV                                                | 480,00     | 725,00     | 725,00     | 100,00 |            |            |            |        | 480,00       | 725,00       | 725,00       | 100,00 |
|          | Členské -filmový klub                                      |            | 15,00      | 15,00      | 100,00 |            |            |            |        | 0,00         | 15,00        | 15,00        | 100,00 |
|          | Real Street                                                | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 100,00 |            |            |            |        | 500,00       | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
| 223 001  | POPLATKY ZA SLUŽBY                                         | 7 360,00   | 19 080,04  | 15 437,31  | 80,91  | 0,00       | 2 005,00   | 2 005,00   | 100,00 | 7 360,00     | 21 085,04    | 17 442,31    | 82,72  |
|          | Za predaj vyr., tovarov a služieb -ostatné                 | 1 300,00   | 6 079,00   | 6 079,77   | 100,01 | 0,00       | 2 005,00   | 2 005,00   | 100,00 | 1 300,00     | 8 084,00     | 8 084,77     | 100,01 |
|          | Za predaj vyr., tovarov -ozvučenie,osvietenie              | 0,00       | 1 070,00   | 1 070,00   | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #####  | 0,00         | 1 070,00     | 1 070,00     | 100,00 |
|          | Za predaj vyr., tovarov -výpožička krojov,nástrojov,ostat. | 0,00       | 275,00     | 275,00     | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #####  | 0,00         | 275,00       | 275,00       | 100,00 |
|          | Poplatky za prenájom material,zariade., výtv.práce         | 0,00       | 190,00     | 190,00     | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #####  | 0,00         | 190,00       | 190,00       | 100,00 |
|          | Plagátová služba-vylep plagátov                            | 150,00     | 150,00     | 83,00      | 55,33  |            |            |            |        | 150,00       | 150,00       | 83,00        | 55,33  |
|          | Šatňa                                                      | 160,00     | 160,00     | 109,50     | 68,44  |            |            |            |        | 160,00       | 160,00       | 109,50       | 68,44  |
|          | Burza kníh                                                 | 200,00     | 345,50     | 345,50     | 100,00 |            |            |            |        | 200,00       | 345,50       | 345,50       | 100,00 |
|          | Hlásenie v rozhlase                                        | 200,00     | 420,00     | 420,00     | 100,00 |            |            |            |        | 200,00       | 420,00       | 420,00       | 100,00 |
|          | Prenájom reklamnej plochy                                  | 1 400,00   | 1 400,00   | 705,00     | 50,36  |            |            |            |        | 1 400,00     | 1 400,00     | 705,00       | 50,36  |
|          | Prenájom návkov                                            | 1 100,00   | 1 100,00   | 694,00     | 63,09  |            |            |            |        | 1 100,00     | 1 100,00     | 694,00       | 63,09  |
|          | Občianska inzercia                                         | 400,00     | 400,00     | 350,00     | 87,50  |            |            |            |        | 400,00       | 400,00       | 350,00       | 87,50  |
|          | Prenájom koberca                                           | 150,00     | 150,00     | 75,00      | 50,00  |            |            |            |        | 150,00       | 150,00       | 75,00        | 50,00  |
|          | Programy dovezené pre dospelých                            | 0,00       | 5 040,54   | 5 040,54   | 100,00 |            |            |            |        | 0,00         | 5 040,54     | 5 040,54     | 100,00 |
|          | Vystúpenia súborov na objednávku                           | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00   |            |            |            |        | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 243      | Úroky                                                      | 0,00       | 0,00       |            |        | 0,00       |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 292 006  | Z náhrad z poistného plnenia                               |            |            |            |        |            |            |            |        |              |              |              |        |
| 292 012  | Z dobropisov                                               |            |            |            |        |            |            |            |        |              |              |              |        |
| 292 017  | Z vratiek                                                  | 0,00       | 1 302,61   | 1 302,61   | 100,00 |            | 1 557,95   | 1 557,95   | 100,00 |              |              |              |        |
| 292 027  | Iné-mýlné platby                                           | 0,00       | 1 089,01   | 1 089,01   | 100,00 |            |            |            |        |              |              |              |        |
| Časť II. | Finančné operácie, mimorozp.                               |            |            |            | #####  |            |            |            | #####  | 54 039,22    | 54 039,22    | 54 039,22    | 100,00 |
| 453      | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov             | 53 959,22  | 53 959,22  | 53 959,22  | 100,00 | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 54 039,22    | 54 039,22    | 54 039,22    | 100,00 |
|          | Spolu Časť I. a Časť II.                                   | 676 324,22 | 978 949,37 | 968 328,50 | 98,92  | 522 640,00 | 541 646,60 | 513 743,10 | 94,85  | 1 198 964,22 | 1 519 835,97 | 1 482 071,60 | 97,52  |

1 520 595,97 1 482 071,60

Príjmy - Výdavky (Časť I. + Časť II.)

0,00

47 487,18

1 533 718,57 1 434 584,42

|         | VYDAVKY                                             | MSKS       |              |            |        | SA         |            |            |        | SPOLU        |              |              |        |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Trieda  | Ukazovateľ                                          | Plán       | Zmena        | Plnenie    | %      | Plán       | Zmena      | Plnenie    | %      | Plán         | Zmena        | Plnenie      | %      |
| Časť I. | SPOLU VÝDAVKY                                       | 726 560,00 | 1 028 643,96 | 958 516,23 | 93,18  | 472 404,00 | 505 074,61 | 476 068,19 | 94,26  | 1 198 964,00 | 1 342 784,57 | 1 434 584,42 | 106,84 |
| 610     | MZDY SPOLU                                          | 246 200,00 | 258 255,00   | 235 260,83 | 91,10  | 87 000,00  | 106 738,27 | 93 821,85  | 87,90  | 333 200,00   | 364 993,27   | 329 082,68   | 90,16  |
| 611     | Tarifné platy                                       | 191 000,00 | 191 000,00   | 172 995,79 | 90,57  | 70 000,00  | 70 000,00  | 57 083,58  | 81,55  | 261 000,00   | 261 000,00   | 230 079,37   | 88,15  |
| 612     | Príplatky                                           | 55 200,00  | 55 200,00    | 50 210,04  | 90,96  | 17 000,00  | 33 438,27  | 33 438,27  | 100,00 | 72 200,00    | 88 638,27    | 83 648,31    | 94,37  |
| 613     | Náhrada za pracovnú,sl.pohotovosť,odmena za pohot., |            |              |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 614     | Odmeny                                              | 0,00       | 12 055,00    | 12 055,00  | 100,00 | 0,00       | 3 300,00   | 3 300,00   | 100,00 | 0,00         | 15 355,00    | 15 355,00    | 100,00 |
| 616     | Doplatok k platu a ďalší plat                       |            |              |            |        |            |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 620     | ODVODY - POISTNÉ                                    | 94 000,00  | 106 514,63   | 106 514,63 | 100,00 | 47 750,00  | 51 165,77  | 49 502,70  | 96,75  | 141 750,00   | 157 680,40   | 156 017,33   | 98,95  |
| 631     | CESTOVNÉ NÁHRADY                                    | 600,00     | 592,00       | 229,20     | 38,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #####  | 600,00       | 592,00       | 229,20       | 38,72  |
| 631 001 | Tuzemské                                            | 600,00     | 592,00       | 229,20     | 38,72  | 0,00       |            |            |        | 600,00       | 592,00       | 229,20       | 38,72  |
| 631 002 | Zahraničné                                          | 0,00       |              |            | #####  | 0,00       |            |            |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | #####  |
| 632     | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIA                         | 78 350,00  | 80 265,98    | 46 827,37  | 58,34  | 186 820,00 | 173 387,75 | 171 262,02 | 98,77  | 265 170,00   | 253 653,73   | 218 089,39   | 85,98  |
| 632 001 | Elektrická energia, aj výťah a vzduchotechnika      | 31 800,00  | 31 800,00    | 12 112,17  | 38,09  | 103 170,00 | 79 157,83  | 79 157,83  | 100,00 | 134 970,00   | 110 957,83   | 91 270,00    | 82,26  |
|         | Plyn, teplo (Magna, Sabyt)                          | 40 000,00  | 40 000,00    | 26 622,98  | 66,56  | 70 000,00  | 70 000,00  | 67 895,88  | 96,99  | 110 000,00   | 110 000,00   | 94 518,86    | 85,93  |
| 632 002 | Voda a stočné                                       | 4 500,00   | 4 696,80     | 4 323,04   | 92,04  | 13 000,00  | 23 579,92  | 23 579,92  | 100,00 | 17 500,00    | 28 276,72    | 27 902,96    | 98,68  |
| 632 003 | Poštovné a telekomunikačné služby                   | 1 500,00   | 2 545,98     | 2 545,98   | 100,00 | 600,00     | 600,00     | 592,39     | 98,73  | 2 100,00     | 3 145,98     | 3 138,37     | 99,76  |

|            |                                                         |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 632 003    | Poštové služby -napr.kinoplagáty                        | 500,00            | 1 009,20          | 1 009,20          | 100,00       | 0,00              |                   |                   | #####        | 500,00            | 1 009,20          | 1 009,20          | 100,00       |
| 632 004    | Komunikačná infraštruktúra (webhosting, doména...)      | 50,00             | 214,00            | 214,00            | 100,00       | 50,00             | 50,00             | 36,00             | 72,00        | 100,00            | 264,00            | 250,00            | 94,70        |
| <b>633</b> | <b>MATERIÁL</b>                                         | <b>31 960,00</b>  | <b>47 077,44</b>  | <b>42 254,10</b>  | <b>89,75</b> | <b>26 721,00</b>  | <b>42 113,78</b>  | <b>40 178,46</b>  | <b>95,40</b> | <b>58 681,00</b>  | <b>89 191,22</b>  | <b>82 432,56</b>  | <b>92,42</b> |
| 633 001    | Interiérové vybavenie                                   | 100,00            | 1 449,66          | 1 449,66          | 100,00       | 0,00              | 2 077,20          | 186,00            | 8,95         | 100,00            | 3 526,86          | 1 635,66          | 46,38        |
| 633 002    | Výpočtová technika                                      | 200,00            | 1 691,57          | 1 691,57          | 100,00       | 150,00            | 609,00            | 608,40            | 99,90        | 350,00            | 2 300,57          | 2 299,97          | 99,97        |
| 633 003    | Telekomunikačná technika                                | 0,00              |                   |                   | #####        | 0,00              |                   |                   |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | #####        |
| 633 004    | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia              | 6 000,00          | 5 020,00          | 3 738,92          | 74,48        | 2 541,00          | 8 654,98          | 8 654,98          | 100,00       | 8 541,00          | 13 674,98         | 12 393,90         | 90,63        |
| 633 006    | Všeobecný materiál                                      | <b>18 600,00</b>  | <b>23 913,26</b>  | <b>21 059,21</b>  | <b>88,06</b> | <b>23 900,00</b>  | <b>29 974,40</b>  | <b>29 930,88</b>  | <b>99,85</b> | <b>42 500,00</b>  | <b>53 887,66</b>  | <b>50 990,09</b>  | <b>94,62</b> |
|            | Všeobecný materiál ostatné                              | 5 000,00          | 5 200,00          | 4 192,99          | 80,63        | 4 500,00          | 6 516,25          | 6 516,25          | 100,00       | 9 500,00          | 11 716,25         | 10 709,24         | 91,41        |
|            | Organizácia podujatí MskS                               | 0,00              | 2 410,89          | 2 410,89          | 100,00       |                   |                   |                   | #####        |                   | 2 410,89          | 2 410,89          | 100,00       |
|            | Čistiace prostriedky                                    | 2 000,00          | 3 076,33          | 3 076,33          | 100,00       | 3 000,00          | 4 674,14          | 4 674,14          | 100,00       | 5 000,00          | 7 750,47          | 7 750,47          | 100,00       |
|            | Kancelárske potreby                                     | 2 000,00          | 2 054,82          | 2 054,82          | 100,00       | 150,00            | 150,00            | 106,48            | 70,99        | 2 150,00          | 2 204,82          | 2 161,30          | 98,03        |
|            | Drobný majetok                                          | 1 000,00          | 1 000,00          | 119,98            |              | 350,00            | 0,00              | 0,00              |              | 1 350,00          | 1 000,00          | 119,98            |              |
|            | Elektroinštalčný materiál                               | 500,00            | 500,00            | 387,13            | 77,43        | 500,00            | 548,48            | 548,48            | 100,00       | 1 000,00          | 1 048,48          | 935,61            | 89,23        |
|            | Materiál pre vybavenie súborov                          | 1 000,00          | 1 286,51          | 689,61            | 53,60        |                   |                   |                   |              | 1 000,00          | 1 286,51          | 689,61            | 53,60        |
|            | KROJE-hotové                                            | 5 000,00          | 6 005,00          | 6 005,00          | 100,00       |                   |                   |                   |              | 5 000,00          | 6 005,00          | 6 005,00          | 100,00       |
|            | Kytice, vence, pietne akty, umelé veci                  | 500,00            | 779,71            | 779,71            | 100,00       |                   |                   |                   |              | 500,00            | 779,71            | 779,71            | 100,00       |
|            | Dezinfekcia kúpalisko                                   | 0,00              |                   |                   |              | 10 500,00         | 10 756,80         | 10 756,80         | 100,00       | 10 500,00         | 10 756,80         | 10 756,80         | 100,00       |
|            | Chemikálie                                              |                   |                   |                   |              | 1 200,00          | 3 168,17          | 3 168,17          | 100,00       | 1 200,00          | 3 168,17          | 3 168,17          | 100,00       |
|            | Všeobecný materiál - KIC                                | 50,00             | 50,00             | 48,25             | 96,50        |                   |                   |                   |              | 50,00             | 50,00             | 48,25             | 96,50        |
|            | Všeobecný materiál - knižnica                           | 50,00             | 50,00             | 4,50              | 9,00         |                   |                   |                   |              | 50,00             | 50,00             | 4,50              | 9,00         |
|            | Všeobecný materiál - kino - lampa, svetlá               | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 290,00          |              |                   |                   |                   |              | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 290,00          |              |
|            | Všeobecný materiál-kúpalisko                            | 0,00              |                   |                   |              | 2 700,00          | 398,20            | 398,20            | 100,00       | 2 700,00          | 398,20            | 398,20            | 100,00       |
|            | Všeobecný materiál-UTP                                  | 0,00              |                   |                   |              | 1 000,00          | 3 097,76          | 3 097,76          | 100,00       | 1 000,00          | 3 097,76          | 3 097,76          | 100,00       |
|            | Všeobecný materiál-ULP                                  | 0,00              |                   |                   |              | 0,00              | 664,60            | 664,60            | 100,00       | 0,00              | 664,60            | 664,60            | 100,00       |
| 633 009    | Knihy, časopisy, učebnice a uč. pomôcky                 | 5 500,00          | 9 546,91          | 9 474,42          | 99,24        |                   |                   |                   |              | 5 500,00          | 9 546,91          | 9 474,42          | 99,24        |
| 633 010    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                 | 400,00            | 400,00            | 254,02            | 63,51        | 130,00            | 798,20            | 798,20            | 100,00       | 530,00            | 1 198,20          | 1 052,22          | 87,82        |
| 633 011    | potraviny,pitný režim MskS                              | 0,00              | 119,20            | 119,20            | 100,00       |                   |                   |                   | #####        | 0,00              | 119,20            | 119,20            | 100,00       |
| 633 015    | Palivá ako zdroj energie MskS                           | 0,00              | 8,00              | 8,00              | 100,00       |                   |                   |                   |              | 0,00              | 8,00              | 8,00              | 100,00       |
| 633 016    | Reprezentačné - káva, čaj, minerálka ...                | 200,00            | 735,40            | 735,40            | 100,00       |                   |                   |                   |              | 200,00            | 735,40            | 735,40            | 100,00       |
| 633 018    | Licencie (Ticketware, Datalan, Tritius)                 | 960,00            | 4 193,44          | 3 723,70          | 88,80        |                   |                   |                   |              | 960,00            | 4 193,44          | 3 723,70          | 88,80        |
| <b>634</b> | <b>DOPRAVNÉ</b>                                         | <b>1 760,00</b>   | <b>8 098,16</b>   | <b>7 562,96</b>   | <b>93,39</b> | <b>4 750,00</b>   | <b>4 826,00</b>   | <b>4 222,34</b>   | <b>87,49</b> | <b>6 510,00</b>   | <b>12 924,16</b>  | <b>11 785,30</b>  | <b>91,19</b> |
| 634 001    | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny              | 500,00            | 568,25            | 568,25            | 100,00       | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 146,34          | 92,14        | 5 000,00          | 5 068,25          | 4 714,59          | 93,02        |
| 634 002    | Servis údržba, opravy a výdavky s tým spoj.             | 100,00            | 100,00            | 94,90             | 94,90        | 0,00              | 76,00             | 76,00             |              | 100,00            | 176,00            | 170,90            | 97,10        |
| 634 003    | Poistenie - auto                                        | 100,00            | 114,91            | 114,91            | 100,00       | 0,00              |                   |                   |              | 100,00            | 114,91            | 114,91            | 100,00       |
| 634 004    | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov+ mimoriadne        | 1 000,00          | 7 255,00          | 6 775,00          | 93,38        | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00         | 1 250,00          | 7 505,00          | 6 775,00          | 90,27        |
| 634 005    | Karty,známky,poplatky                                   | 60,00             | 60,00             | 9,90              | 16,50        | 0,00              |                   |                   |              | 60,00             | 60,00             | 9,90              | 16,50        |
| <b>635</b> | <b>RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</b>                      | <b>2 100,00</b>   | <b>7 229,42</b>   | <b>6 079,42</b>   | <b>84,09</b> | <b>8 270,00</b>   | <b>15 530,12</b>  | <b>15 478,72</b>  | <b>99,67</b> | <b>10 370,00</b>  | <b>22 759,54</b>  | <b>21 558,14</b>  | <b>94,72</b> |
| 635 001    | Interiérové vybavenie,údržba                            | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00            | 1 122,00          | 1 122,00          | 100,00       | 200,00            | 1 222,00          | 1 122,00          | 91,82        |
| 635 002    | Výpočtová technika -údržba                              | 0,00              | 53,00             | 53,00             | 100,00       | 70,00             | 0,00              | 0,00              | #####        | 70,00             | 53,00             | 53,00             | 100,00       |
| 635 003    | Telekomunikačná technika                                | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |                   |              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |              |
| 635 004    | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia              | 1 000,00          | 5 895,50          | 5 045,50          | 85,58        | 6 000,00          | 11 542,38         | 11 542,38         | 100,00       | 7 000,00          | 17 437,88         | 16 587,88         | 95,13        |
| 635 006    | Budovy, priestory a objekty                             | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00          | 2 765,74          | 2 765,74          | 100,00       | 2 100,00          | 2 865,74          | 2 765,74          | 96,51        |
| 635 009    | Softvéru - oprava,údržba                                | 800,00            | 980,92            | 980,92            | 100,00       | 100,00            | 100,00            | 48,60             | 48,60        | 900,00            | 1 080,92          | 1 029,52          | 95,24        |
| <b>636</b> | <b>NÁJOMNÉ ZA NÁJOM</b>                                 | <b>14 500,00</b>  | <b>19 985,00</b>  | <b>19 965,00</b>  | <b>99,90</b> | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>26,25</b> | <b>15 300,00</b>  | <b>20 785,00</b>  | <b>20 175,00</b>  | <b>97,07</b> |
| 636 001    | Budov, objektov a ich častí (garáž)                     | 500,00            | 500,00            | 480,00            | 96,00        | 0,00              |                   |                   | #####        | 500,00            | 500,00            | 480,00            | 96,00        |
| 636 002    | Prev. strojov, príst., zar., techniky a náradia         | 14 000,00         | 19 485,00         | 19 485,00         | 100,00       | 800,00            | 800,00            | 210,00            | 26,25        | 14 800,00         | 20 285,00         | 19 695,00         | 97,09        |
| <b>637</b> | <b>SLUŽBY</b>                                           | <b>254 060,00</b> | <b>306 215,98</b> | <b>299 412,37</b> | <b>97,78</b> | <b>109 973,00</b> | <b>110 182,27</b> | <b>101 061,45</b> | <b>91,72</b> | <b>364 033,00</b> | <b>416 398,25</b> | <b>400 473,82</b> | <b>96,18</b> |
| 637 001    | Školenie, kurzy, semináre                               | 100,00            | 219,00            | 219,00            | 100,00       | 0,00              | 648,00            | 648,00            |              | 100,00            | 867,00            | 867,00            | 100,00       |
| 637 002    | Konkurzy, súťaže (na kultúrne podujatia)                | 3 300,00          | 3 811,59          | 2 658,09          | 69,74        | 0,00              |                   |                   | #####        | 3 300,00          | 3 811,59          | 2 658,09          | 69,74        |
| 637 003    | Propagácia, reklama, inzercia (Stračiak, Korzár, ZIStr) | 5 800,00          | 5 800,00          | 4 550,00          | 78,45        | 200,00            | 0,00              | 0,00              | #####        | 6 000,00          | 5 800,00          | 4 550,00          | 78,45        |
| 637 004    | Všeobecné služby                                        | <b>130 850,00</b> | <b>153 555,75</b> | <b>151 734,71</b> | <b>98,81</b> | <b>30 120,00</b>  | <b>24 893,03</b>  | <b>24 463,22</b>  | <b>98,27</b> | <b>160 970,00</b> | <b>178 448,78</b> | <b>176 197,93</b> | <b>98,74</b> |
|            | Tlač plagátov, pozvánok, upomienok a pod                | 2 900,00          | 6 719,79          | 5 765,15          | 85,79        | 200,00            | 799,08            | 799,08            | 100,00       | 3 100,00          | 7 518,87          | 6 564,23          | 87,30        |
|            | Všeob.služby -organizácia podujatí                      | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 100,00       |                   |                   |                   |              | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 100,00       |

|         |                                                                                             |           |           |           |        |           |           |           |        |            |            |           |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-----------|--------|
|         | Spravodajca mesta Sabinov                                                                   | 18 950,00 | 18 330,96 | 18 330,96 | 100,00 | 8 120,00  | 7 278,54  | 7 278,24  | 100,00 | 27 070,00  | 25 609,50  | 25 609,20 | 100,00 |
|         | Prepravné za filmy                                                                          | 400,00    | 400,00    | 117,11    | 29,28  |           |           |           |        | 400,00     | 400,00     | 117,11    | 29,28  |
|         | Revízie, servisné prehliadky, aj výťah a vzduchotechnika                                    | 7 200,00  | 7 200,00  | 7 080,45  | 98,34  | 12 000,00 | 5 689,82  | 5 689,82  | 100,00 | 19 200,00  | 12 889,82  | 12 770,27 | 99,07  |
|         | Ozvučenie, osvetlenie, záznam                                                               | 13 000,00 | 40 573,00 | 40 573,00 | 100,00 |           |           |           |        | 13 000,00  | 40 573,00  | 40 573,00 | 100,00 |
|         | Administratívne, účtovné, ekonomické služby                                                 | 400,00    | 400,00    | 100,00    | 25,00  | 0,00      |           |           | #####  | 400,00     | 400,00     | 100,00    | 25,00  |
|         | Služby lektorské, požiarne a bezpečnostné                                                   | 100,00    | 285,00    | 285,00    | 100,00 | 0,00      | 115,20    | 115,20    | 100,00 | 100,00     | 400,20     | 400,20    | 100,00 |
|         | Choreografie, réžie                                                                         | 17 000,00 | 5 600,00  | 5 600,00  | 100,00 |           |           |           |        | 17 000,00  | 5 600,00   | 5 600,00  | 100,00 |
|         | Programy                                                                                    | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 836,04 | 99,73  | 200,00    | 0,00      | 0,00      |        | 60 200,00  | 60 000,00  | 59 836,04 | 99,73  |
|         | Dni Sabinova                                                                                | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | #####  |           |           |           |        | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | #####  |
|         | Čistenie odpadu, zasklievanie a odvoz odpadu                                                | 400,00    | 441,72    | 441,72    | 100,00 | 1 300,00  | 1 300,00  | 870,00    | 66,92  | 1 700,00   | 1 741,72   | 1 311,72  | 75,31  |
|         | Všeob.slужby Sabiník+ mimoriadne                                                            | 0,00      | 4 803,20  | 4 803,20  | 100,00 |           |           |           |        | 0,00       | 4 803,20   | 4 803,20  | 100,00 |
|         | Všeob.slужby -súbory                                                                        | 0,00      | 7,00      | 7,00      | 100,00 |           |           |           |        | 0,00       | 7,00       | 7,00      | 100,00 |
|         | Iné služby-napr.poriadková                                                                  | 500,00    | 7 995,08  | 7 995,08  | 100,00 | 8 300,00  | 9 710,39  | 9 710,88  | 100,01 | 8 800,00   | 17 705,47  | 17 705,96 | 100,00 |
| 637 005 | Špeciálne služby                                                                            | 1 100,00  | 10 137,20 | 10 137,20 | 100,00 | 100,00    | 0,00      | 0,00      | #####  | 1 200,00   | 12 021,20  | 12 021,20 | 100,00 |
|         | notárske, komerčné, právne...                                                               | 600,00    | 3 691,20  | 3 691,20  | 100,00 | 0,00      |           |           | #####  | 600,00     | 3 691,20   | 3 691,20  | 100,00 |
|         | Výkon požiarnej techniky                                                                    | 500,00    | 570,00    | 570,00    | 100,00 | 0,00      |           |           | #####  | 500,00     | 570,00     | 570,00    | 100,00 |
|         | Špeciálne služby ostatné                                                                    | 0,00      | 5 876,00  | 5 876,00  | 100,00 | 100,00    | 1 884,00  | 1 884,00  | 100,00 | 100,00     | 7 760,00   | 7 760,00  | 100,00 |
| 637 012 | Poplatky a odvody                                                                           | 38 400,00 | 47 999,40 | 47 938,53 | 99,87  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 36 400,00  | 45 479,72  | 45 418,85 | 99,87  |
|         | Poplatky a odvody (VUB)                                                                     | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 139,37  | 94,95  |           |           |           |        | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 139,37  | 94,95  |
|         | Poplatky a odvody ostatné                                                                   | 2 000,00  | 3 780,01  | 3 780,01  | 100,00 |           |           |           |        | 2 000,00   | 3 780,01   | 3 780,01  | 100,00 |
|         | Poplatky a odvody (lit. a hud.fond, SOZA)                                                   | 200,00    | 258,00    | 257,76    | 99,91  |           |           |           |        | 200,00     | 258,00     | 257,76    | 99,91  |
|         | Poplatky a odvody (Požičovné)                                                               | 33 000,00 | 40 241,71 | 40 241,71 | 100,00 |           |           |           |        | 33 000,00  | 40 241,71  | 40 241,71 | 100,00 |
|         | Poplatky a odvody (Ticketware)                                                              | 500,00    | 700,48    | 700,48    | 100,00 |           |           |           |        | 500,00     | 700,48     | 700,48    | 100,00 |
|         | Poplatky Tritius                                                                            | 1 500,00  | 1 819,20  | 1 819,20  | 100,00 |           |           |           |        | 1 500,00   | 1 819,20   | 1 819,20  | 100,00 |
| 637 013 | Naturálne mzdy -doxx poukážky                                                               | 0,00      | 9 450,00  | 9 450,00  | 100,00 | 0,00      | 2 700,00  | 2 700,00  | 100,00 | 0,00       | 12 150,00  | 12 150,00 | 100,00 |
| 637 014 | Stravovanie                                                                                 | 25 400,00 | 25 400,00 | 22 881,80 | 90,09  | 9 800,00  | 9 800,00  | 9 020,00  | 92,04  | 35 200,00  | 35 200,00  | 31 901,80 | 90,63  |
| 637 015 | Poistenie-budova                                                                            | 580,00    | 1 120,39  | 1 120,39  | 100,00 | 1 340,00  | 1 340,00  | 633,55    | 47,28  | 1 920,00   | 2 460,39   | 1 753,94  | 71,29  |
| 637 016 | Prídel do sociálneho fondu                                                                  | 2 000,00  | 2 270,54  | 2 270,54  | 100,00 | 900,00    | 961,24    | 961,24    | 100,00 | 2 900,00   | 3 231,78   | 3 231,78  | 100,00 |
| 637 023 | Kolkové známky                                                                              |           |           |           | #####  |           |           |           | #####  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 637 027 | Odmeny zamestnancov mimo PP                                                                 | 44 500,00 | 37 777,54 | 37 777,54 | 100,00 | 67 313,00 | 67 313,00 | 60 308,80 | 89,59  | 111 813,00 | 105 090,54 | 98 086,34 | 93,34  |
| 637 030 | Preddavky                                                                                   | 0,00      |           |           |        | 0,00      |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 637 031 | Pokuty a penále                                                                             | 30,00     | 1 627,43  | 1 627,43  | 100,00 | 0,00      |           |           | #####  | 30,00      | 1 627,43   | 1 627,43  | 100,00 |
| 637 032 | Mylné platby                                                                                | 0,00      | 1 172,98  | 1 172,98  | 100,00 | 0,00      |           |           |        | 0,00       | 1 172,98   | 1 172,98  | 100,00 |
| 637 034 | Zdravotníckym zariadeniam                                                                   | 0,00      | 15,00     | 15,00     | 100,00 | 0,00      | 60,00     | 60,00     | 100,00 | 0,00       | 75,00      | 75,00     | 100,00 |
| 637 035 | Dane                                                                                        | 0,00      | 382,66    | 382,66    | 100,00 | 0,00      | 383,00    | 382,64    | 99,91  | 0,00       | 765,66     | 765,30    | 99,95  |
| 637 036 | Reprezentačné výdavky                                                                       | 2 000,00  | 5 476,50  | 5 476,50  | 100,00 | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 0,00   | 2 200,00   | 5 676,50   | 5 476,50  | 96,48  |
| 642     | TRANSFERY                                                                                   | 3 030,00  | 3 476,35  | 3 476,35  | 100,00 | 320,00    | 330,65    | 330,65    | 100,00 | 3 350,00   | 3 807,00   | 3 807,00  | 100,00 |
| 642 006 | Na členské príspevky                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |           |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 642 015 | Nemocenské - náhrady mzdy                                                                   | 930,00    | 1 368,35  | 1 368,35  | 100,00 | 320,00    | 330,65    | 330,65    | 100,00 | 1 250,00   | 1 699,00   | 1 699,00  | 100,00 |
| 642 012 | Odstupné                                                                                    | 0,00      |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 642 013 | Odchodné                                                                                    | 2 100,00  | 2 108,00  | 2 108,00  |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 2 100,00   | 2 108,00   | 2 108,00  |        |
| 651     | SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 651 003 | Splácanie úrokov z pôžičky od subjektu verejnej správy                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |           |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 713     | Nákup prevádzkových strojov                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #####  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | #####  |
| 713 004 | Nákup prevádzkových strojov                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #####  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #####  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 713 004 |                                                                                             |           |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       |            | 0,00      |        |
| 713 004 |                                                                                             |           |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       |            | 0,00      |        |
| 713 004 |                                                                                             |           |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       |            | 0,00      |        |
| 713 004 |                                                                                             |           |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 713 005 |                                                                                             |           |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 717     | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia                                                                |           |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 718     | REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |
| 718 005 | Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00      |           |           |        |           |           |           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |        |

|         |                                                                        |      |            |            |        |      |      |      |       |      |            |            |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------|------|------|------|-------|------|------------|------------|--------|
| 719     | VRÁTKY                                                                 | 0,00 | 190 934,00 | 190 934,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 0,00 | 190 934,00 | 190 934,00 | 100,00 |
| 719 010 | Vrátky nevyčerpaných z kapitálových príspevkov                         | 0,00 | 190 934,00 | 190 934,00 |        |      |      |      |       | 0,00 | 190 934,00 | 190 934,00 |        |
| 721     | TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |        |
| 721 001 | Transfery príspevkovej organizácie                                     | 0,00 |            |            |        |      |      |      |       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |        |
| 811     | ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FINANČNÉ VYPOMOCI<br>V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY | 0,00 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |        |
| 811 005 | Pôžičky v rámci verejnej správy                                        | 0,00 |            |            |        |      |      |      |       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |        |

#ODKAZ!