

## Schválený rozpočet na rok 2020

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutotočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>4 590 763</b>	<b>5 060 144</b>	<b>5 368 339</b>	<b>5 462 376</b>	<b>5 668 237</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	4 590 763	5 060 144	5 368 339	5 462 376	5 668 237	6 100 000	6 100 000
120		<b>Dane z majetku</b>	<b>399 056</b>	<b>402 219</b>	<b>389 064</b>	<b>389 064</b>	<b>395 700</b>	<b>440 700</b>	<b>440 700</b>
	121001	Z pozemkov	89 289	85 495	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
	121002	Zo stavieb	277 647	285 256	268 364	268 364	275 000	320 000	320 000
	121003	Z bytov	32 120	31 468	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700
130		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>247 596</b>	<b>238 556</b>	<b>258 804</b>	<b>260 858</b>	<b>298 160</b>	<b>348 804</b>	<b>348 804</b>
	133001	Za psa	11 312	10 243	10 000	10 000	9 600	10 000	10 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	358	262	460	460	460	460	460
	133004	za predajné automaty	707	575	530	530	500	530	530
	133006	Za ubytovanie	2 442	2 798	2 400	2 608	2 600	2 400	2 400
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 571	36 225	35 414	35 414	5 000	35 414	35 414
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	0	0	30 000	0	0
	133013	Za zber, prepravu odpadu	195 165	188 410	210 000	211 846	280 000	300 000	300 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	41	42	0	0	0	0	0
210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>430 494</b>	<b>480 734</b>	<b>410 806</b>	<b>439 013</b>	<b>452 997</b>	<b>449 759</b>	<b>449 759</b>
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>43 319</b>	<b>77 067</b>	<b>25 000</b>	<b>36 853</b>	<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 319	47 381	25 000	36 853	30 000	29 000	29 000
	211003	Dividendy	0	29 686	0	0	0	0	0
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>387 175</b>	<b>403 667</b>	<b>385 806</b>	<b>402 160</b>	<b>422 997</b>	<b>420 759</b>	<b>420 759</b>
	212002	Z prenajatých pozemkov	60 070	63 773	41 806	56 203	55 000	45 297	45 297
	212002	Z prenajatých pozemkov -re	0		0	2 758	1 440	2 758	2 758
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	325 751	335 841	344 000	340 495	364 200	370 000	370 000
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ -17.nov.	1 354	4 053	0	2 704	2 357	2 704	2 704
		<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>371 259</b>	<b>647 714</b>	<b>564 460</b>	<b>617 914</b>	<b>591 337</b>	<b>500 256</b>	<b>500 256</b>
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>27 116</b>	<b>29 556</b>	<b>30 752</b>	<b>27 241</b>	<b>27 441</b>	<b>27 241</b>	<b>27 241</b>
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 136	2 560	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741
	221004	Overovanie – matrika	14 109	16 321	14 500	12 000	12 000	12 000	12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	0	2 500	2 500	2 700	2 500	2 500
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 871	10 675	11 011	10 000	10 000	10 000	10 000

## Schválený rozpočet na rok 2020

220	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0	0	0	0	0
	<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>8 819</b>	<b>8 737</b>	<b>9 000</b>	<b>16 877</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	800	852	800	800	800	800
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 550	7 840	8 200	16 077	8 200	8 200
	222003	Za porušenie predpisov	0		0	0	0	0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	469	45	0	0	0	0
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>333 016</b>	<b>607 164</b>	<b>522 708</b>	<b>571 736</b>	<b>552 896</b>	<b>462 015</b>
	223001	Služby spojené s nájmom	412	646	0	0	712	0
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	0	4 552	9 929	4 552	4 552
	223001	Popl.za poškodené učebnice-ZŠ 17.nov	0	0	300	300	150	300
	223001	príjem za propagáciu	700	700	0	0	700	0
	223001	Za služby a tovary	1 467	203	0	0	300	0
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	0	0	0	16 460	0
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	29 065	36 358	30 000	30 000	30 000	30 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	1 500	1 500	2 200	1 500
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	26 319	30 388	33 876	33 876	34 142	33 876
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	14 370	18 043	21 000	21 000	26 000	21 000
	223001	Za stravné ŠJ 72f	13 480	101 779	0	0	0	0
	223001	Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	25 000	192 608	0	43 800	51 000	43 800
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	20 745	0	0	29 384	22 600	28 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	6 480	17 123	8 600	8 600	9 600	8 600
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	7 000	0	12 080	12 080	14 880	12 080
	223002	ZUŠ školné	47 682	48 868	53 000	53 000	53 000	53 000
	223003	Stravné - MŠ- 09	5 039	0	74 000	44 467	0	48 507
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	0	0	0	108 000	0
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	0	75 000	75 000	17 000	17 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potravin	0	0	70 000	70 000	10 000	10 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	115 000	147 362	87 000	87 000	97 000	97 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	5 375	0	45 000	45 000	45 000	45 000
	223003	Príjem za donášku stravy	5 750	6 228	6 000	6 000	7 000	7 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
	223001	Príjmy z prefakt. energie	5 617	2 359	0	0	1 800	0
	223001	Príjem verejného WC		1 599				

## Schválený rozpočet na rok 2020

	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	0	0	0	0	0	0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	827	924	800	800	800	800	800
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	1 188	0	0	0	0	0	0
	223004	Za odpredaj HM	0	476	0	0	0	0	0
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne poplatky</b>	<b>2 308</b>	<b>2 257</b>	<b>2 000</b>	<b>2 060</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 308	2 257	2 000	2 060	2 000	2 000	2 000
<b>240</b>		<b>Úroky z úverov a pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	0	0	0
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>52 077</b>	<b>48 582</b>	<b>19 043</b>	<b>40 833</b>	<b>14 500</b>	<b>20 059</b>	<b>20 059</b>
	292008	Z výťažkov lotérií	2 918	2 948	2 300	2 300	3 500	4 000	4 000
	292006	Náhrada z poisťného plnenia	9 891	2 663	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	292012	Príjmy z dobropisov	25 993	16 308	10 059	10 059	5 000	10 059	10 059
	292017	Vratky	0	14 111	0	11 169	0	0	0
	292019	refundácie	2 783	1 403	100	555	100	100	100
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 519	2 401	0	0	0	0	0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	7 973	8 748	0	1 221	1 000	1 000	1 000
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	0	5 584	8 214	3 900	3 900	3 900
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	0	0	6 315	0	0	0
		<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>2 923 575</b>	<b>3 177 051</b>	<b>3 380 895</b>	<b>3 787 687</b>	<b>4 327 185</b>	<b>4 160 882</b>	<b>4 160 882</b>
	311	Grant - ŠJ bonusy	623	735	750	2 150	800	150	150
	311	Dar - sociálne služby	0	0	300	322	300	300	300
	311	Grant - CSS bonusy	0	0	0	0	0	0	0
	311	Dar -ZŠ Komenského	0	0	12	6 012	0	12	12
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	300	300
	311	Dar- ZŠ 17.nov.	0	51	0	0	0	300	300
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ 17.nov	0	0	0	0	0	0	0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	1 400	12 137	0	0	1 500	16 932	16 932
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarňa ochrana	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	50	0	0	0	0	0	0
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarňa ochrana	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	17 146	9 207	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	85 371	153 004	39 664	32 152	3 396		
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	9 857	0	0	32 152	62 340	30 000	30 000

## Schválený rozpočet na rok 2020

310	312001	Rómske hliadky						
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 099 594	2 202 569	2 449 778	2 511 409	2 695 232	2 695 232
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 360	1 372	13 300	13 300	0	13 300
	312001	Cestovné žiakov	22 851	23 778	16 998	16 998	26 510	26 510
	312001	Školské potreby	6 823	5 195	7 668	7 668	4 382	4 382
	312001	ZŠ Kom..- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 857	1 000	1 000	1 000		1 000
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	883	883	883	0	883
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	25 972	21 326	22 600	22 600	45 200	45 200
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	0	32 286	32 286	32 286	301 000	301 000
	312001	Vzdelávacie poukazy	39 334	40 070	34 656	34 656	41 120	41 120
	312001	Komunitné centrum	6 004	34 058	36 027	36 027	57 831	57 831
	312001	Terénna sociálna práca	25 612	68 445	67 055	67 055	83 350	83 350
	312001	Dotácia - Denný stacionár	11 040					
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	115 856	105 134	120 000	120 000	100 000	120 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	2 790	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	40 125	34 931	40 000	40 000	40 000	40 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	13 181	14 161	16 000	16 000	16 000	16 000
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	88 680	98 136	110 016	110 016	121 680	110 016
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	8 640	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
	312001	BT MPSVR projekt školy	6	0	0	0		145 500
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	0	0	0	123 000	0
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	0	59 032	59 032	157 794	59 032
	312001	BT KF -kompostéry RD	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na predškôľakov	25 010	25 652	24 127	24 127	26 923	24 127
	312001	BT - na pochovanie občana	0	80	80	80	80	80
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 790	2 338	3 200	3 200	3 000	3 200
	312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra						
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	482	457	1 000	1 000	1 000	1 000
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií						
	312001	BT - OÚ PO voľby	8 517	8 377	10 000	26 763	10 000	10 000
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	36 896	50 400	36 960	36 960	83 160	83 160
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	30 160	27 150	23 850	23 850	21 150	21 150
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	462	543				

## Schválený rozpočet na rok 2020

312001	Dotácia - školy v prírode	20 000	43 650	19 050	19 050	22 950	22 950	22 950
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	22 900	0	19 350	19 350	21 150	21 150	21 150
312007	Réžia zo strv. - MŠ	11 896	0	24 900	24 900	0	0	0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 130	10 206	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	24 926	25 294	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 507	1 973	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312007	Vnútroblok Komenského				4 134	4 134		
312007	Rekonštrukcia MŠ 9. mája				7 301	7 301		
312007	Eurovelo 11				7 222	7 222		
312007	Hradby Muszyna - Sabinov				9 044	71 465		
312012	BT na výkon CDa	1 346	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360
312007	Dotácia kompostery				149 567			
312007	Dotácia CSS				3 400			
312007	Dotácia na športové vybavenie				3 000			
312007	Vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie				13 300			
312007	Dotácia poriadková služba				59 032			
312007	Dotácia evanjelická záhrada				8 000			
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	1 261	2 500	2 500	2 500	3 300	2 780	2 780
312012	Na matričnú činnosť	12 154	13 029	13 500	15 209	13 500	13 500	13 500
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 315	4 193	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312012	Dotácia na register adries	0	1 254	0	0	0	0	0
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	30 472	29 551	20 918	47 829	34 000	34 000	34 000
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 698	12 776	12 775	12 775	12 850	12 775	12 775
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	28 546	29 575	30 000	32 316	34 765	30 000	30 000
312001	BT na ZŠ - súťaže	4 246						
312	ZŠ - ostatné príjmy	4 289	13 876					
<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu</b>		<b>9 014 820</b>	<b>10 054 999</b>	<b>10 391 411</b>	<b>10 997 745</b>	<b>11 748 116</b>	<b>12 020 460</b>	<b>12 020 460</b>

## Schválený rozpočet na rok 2020

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>103 599</b>	<b>79 988</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	231	Príjmy z predaja budov	83 573	54 161	10 000	10 000		0	0
	231	Príjem - FOND BYVANIE	140	220	0	0	0	0	0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	19 886	25 607	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transféry</b>	<b>348 810</b>	<b>1 857 125</b>	<b>2 529 317</b>	<b>3 030 488</b>	<b>1 934 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	322001	KT - MsKS	0	1 123 538	0	0	0		
	322001	KT - CSS	14 700	2 970	0	0	0		
	322001	KT - PD výťah MsKS	0	1 920	0	0	0		
	322001	KT- výťah MsKS			86 648	66 081			
	322001	KT -16BJ- infraštruktúra	13 380	0	14 040	14 040	0		
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	252 050	232 050	336 010	336 010	0		
	322001	KT - výstavba šatní ULP	15 000	30 000	0	0	0		
	322001	KT MPSVR- rekonštrukcia futbalovej tribúny	13 680	15 000	0	0	0		
	322001	KT - výstavba skateparku		15 000		5 000			
	322001	KT ÚrV SR - MsKS- vzdutechnika kina	0	0	0	55 000	0		
	322001	KT - ÚrV SR rekonštrukcia strechy stojovne	0	0	0	35 000	0		
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MsKS	0	0	0	10 000	0		
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhlídkovej veže	0	50 000	50 000	0	0		

## Schválený rozpočet na rok 2020

	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu	0	0	0	130 000	0		
	322001	KT - PSK modernizácia športového areálu					40 000		
	322001	KT - Úrad vlády WC MsKS		0					
	322001	KT- Úrad vlády rekonštrukcia kinosály		80 000					
	322001	KT - Úrad vlády rekonštrukcia atletickej dráhy		90 000					
	322001	KT - Úrad vlády - detské ihrisko		8 000					
	322001	KT - Úrad vlády - WC MsKS		18 647					
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov				14 250			
	322001	Cyklochodník Drienica + reg.príspevok+obec		150 000	182 500	32 500			
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	0	0	1 000 079	992 857	427 748		
	322001	KT- envirofond - elektromobil		30 000	30 000	0			
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	40 000	10 000	10 000	84 253	0		
	322001	Dotácia vybavenie učební			157 081	150 985			
	322001	Dotácia kompostéry			170 411	0			
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	0	0	202 635	193 415	193 415		
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	0	0	536 318	81 801		
	322001	KT - vnútroblok Komenského			289 913	285 779	239 670		
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov				17 000	728 474		
	322001	Evanjelická záhrada				72 000	72 000		
	322001	BT MPSVR projekt školy					150 984		
	322005	KT - cyklochodník od obcí	0	0	0	0	0		
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu</b>			<b>452 409</b>	<b>1 937 113</b>	<b>2 549 317</b>	<b>3 070 488</b>	<b>1 944 092</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## Schválený rozpočet na rok 2020

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
<b>410</b>		<b>Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0
<b>450</b>		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>908 574</b>	<b>867 671</b>	<b>479 764</b>	<b>1 154 270</b>	<b>717 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	454001	Prevod z rezervného fondu	486 905	648 753	479 764	851 789	537 857	0	0
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	0	0	0	0	0	0
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	105 699	72 828	0	302 481	180 000	0	0
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus	1 966	10 093	0	0	0	0	0
	456002	Finančné zábezpeky	314 000	135 915	0	0	0	0	0
	456002	IOMO - správny poplatok	4	82	0	0	0	0	0
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návrh. fin. výpom.</b>	<b>217 246</b>	<b>873 267</b>	<b>1 110 680</b>	<b>1 451 242</b>	<b>51 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	217 246	413 828	410 680	410 680	0	0	0
	513001	Úver - verejné osvetlenie	0	0	700 000	540 562	51 200	0	0
	513002	Úver - na kapitály	0	459 439	0	500 000	0	0	0
	513002	Úver - SLSP -	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE spolu</b>			<b>1 125 820</b>	<b>1 740 938</b>	<b>1 590 444</b>	<b>2 605 512</b>	<b>769 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schválený rozpočet na rok 2020

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 014 820	10 054 999	10 391 411	10 997 745	11 748 116	12 020 460	12 020 460
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	452 409	1 937 113	2 549 317	3 070 488	1 944 092	10 000	10 000
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 125 820	1 740 938	1 590 444	2 605 512	769 057	0	0
4	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>10 593 049</b>	<b>13 733 050</b>	<b>14 531 172</b>	<b>16 673 745</b>	<b>14 461 265</b>	<b>12 030 460</b>	<b>12 030 460</b>

## Schválený rozpočet na rok 2020

PROGRAM 1: *Služby občanom a interné služby*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				136 853	7 256	144 109	145 029	0	145 029	173 646	0	173 646			
1	1	1.1. Evidencia		14 072	0	14 072	12 179	0	12 179	17 643	0	17 643			
2			1.1.1. Integrovaná evidencia	13 919		13 919	11 822		11 822	17 343		17 343			
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	153		153	357		357	300		300			
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		10 581		10 581	11 600		11 600	16 450		16 450			
5	3	1.3. Právne služby		0	7 256	7 256	4 067	0	4 067	500		500			
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 961		12 961	12 965		12 965	17 476		17 476			
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		74 552		74 552	78 896		78 896	88 409		88 409			
8	6	1.6. Matrika		15 959		15 959	16 914		16 914	23 168		23 168			
9	7	1.7. Voľby		8 728		8 728	8 408		8 408	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				194 322	0	194 322	195 659	0	195 659	200 889	0	200 889	200 889	0	200 889
10	1	1.1. Evidencia		17 460	0	17 460	19 915	0	19 915	20 265	0	20 265	20 265	0	20 265
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	17 160		17 160	19 615		19 615	19 965		19 965	19 965		19 965
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	300		300	300		300	300		300	300		300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		18 080		18 080	11 515		11 515	12 515		12 515	12 515		12 515
14	3	1.3. Právne služby		1 400		1 400	500		500	2 000		2 000	2 000		2 000
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		20 060		20 060	22 036		22 036	22 386		22 386	22 386		22 386
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		91 819		91 819	105 610		105 610	107 010		107 010	107 010		107 010
17	6	1.6. Matrika		18 740		18 740	26 083		26 083	26 713		26 713	26 713		26 713
18	7	1.7. Voľby		26 763		26 763	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000

## Schválený rozpočet na rok 2020

PROGRAM 2: **Bezpečnosť**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 2: Bezpečnosť				238 849	36 049	274 898	253 517	12 230	265 747	271 634	12 500	284 134			
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície	234 062	36 049	270 111	249 380	12 230	261 610	267 981	12 500	280 481				
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi	4 007		4 007	4 137		4 137	2 853	0	2 853				
3	3	2.3. Civilná ochrana	780		780	0		0	800	0	800				
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				335 183	106 774	441 957	406 219	0	406 219	418 529	0	418 529	418 529	0	418 529
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície	330 130	106 774	436 904	403 916	0	403 916	415 226	0	415 226	415 226	0	415 226	
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi	4 253		4 253	1 903	0	1 903	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	
6	3	2.3. Civilná ochrana	800		800	400	0	400	800	0	800	800	0	800	

## Schválený rozpočet na rok 2020

## PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejný priestranstvá				824 891	466 441	1 291 332	845 533	645 910	1 491 443	891 293	879 380	1 770 673
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		176 620	416 902	593 522	152 874	151 291	304 165	172 100	0	172 100
2			3.1.1. Výstavba pozemných	43 985	404 019	448 004	21 093	137 159	158 252	25 000	0	25 000
3			3.1.2. Čistenie pozemných	126 219	0	126 219	124 299	0	124 299	139 600		139 600
4			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	6 416	12 883	19 299	7 482	14 132	21 614	7 500	0	7 500
5	2	3.2. Verejná zeleň		79 470	0	79 470	90 053	0	90 053	85 000	0	85 000
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		96 381	0	96 381	116 425	459 439	575 864	87 000	700 000	787 000
7			3.3.1. Zabezpečenie verejného	96 381	0	96 381	116 425	459 439	575 864	87 000	700 000	787 000
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		343 817	37 342	381 159	327 538	30 552	358 090	390 500	179 380	569 880
10			3.4.1. Odvoz odpadu	154 198	0	154 198	145 484	0	145 484	150 000	0	150 000
11			3.4.2. Uloženie odpadu	189 619	37 342	226 961	182 054	30 552	212 606	240 500	179 380	419 880
12	5	3.5. Údržba verejného WC		4 784	0	4 784	6 370	0	6 370	6 823	0	6 823
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 260	12 197	31 457	19 705	4 628	24 333	19 500		19 500
14	7	3.7. Malá obecná služba		104 559	0	104 559	132 568	0	132 568	130 370	0	130 370

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejný priestranstvá				1 089 518	736 494	1 826 012	872 778	51 200	923 978	943 978	0	943 978	943 978	0	943 978
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		226 453	170 932	397 385	156 100	0	156 100	203 100	0	203 100	203 100	0	203 100
16			3.1.1. Výstavba pozemných	35 913	165 932	201 845	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
17			3.1.2. Čistenie pozemných	181 540	0	181 540	129 100	0	129 100	169 100	0	169 100	169 100	0	169 100
18			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	9 000	5 000	14 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
19	2	3.2. Verejná zeleň		86 500	0	86 500	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
21			3.3.1. Zabezpečenie verejného	86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200	85 000		85 000	85 000		85 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		516 766	25 000	541 766	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000
24			3.4.1. Odvoz odpadu	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
25			3.4.2. Uloženie odpadu	376 766	25 000	401 766	241 000	0	241 000	241 000		241 000	241 000		241 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 823	0	6 823	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288
27	6	3.6. Údržba cintorína		19 500	0	19 500	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		147 476	0	147 476	158 390	0	158 390	162 590	0	162 590	162 590	0	162 590

## Schválený rozpočet na rok 2020

## PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				4 367 752	87 567	4 455 319	4 954 303	21 611	4 975 914	5 573 419	694 926	6 268 345
1	1	4.1. Materské školy		779 309	0	779 309	852 256		852 256	978 266	529 578	1 507 844
2	2	4.2. Základné školy		2 314 909	58 080	2 372 989	2 435 508	0	2 435 508	3 240 174	165 348	3 405 522
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 286 211	58 080	2 344 291	2 405 482	0	2 405 482	2 692 922	165 348	2 858 270
4		4.2.2. Špeciálna základná škola		1 029	0	1 029	714	0	714	1 992	0	1 992
5		4.2.3. Školský úrad		27 669	0	27 669	29 312	0	29 312	30 000	0	30 000
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		948 867	13 492	962 359	1 071 678	19 735	1 091 413	515 260		515 260
9		4.3.1. Základná umelecká škola		597 527	9 993	607 520	634 348	19 735	654 083	690 783	0	690 783
10		4.3.2. Centrum voľného času		111 500	3 499	114 999	125 864	0	125 864	139 495	0	139 495
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ		111 128	0	111 128	138 783	0	138 783	162 182	0	162 182
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ		324	0	324	324	0	324	2 000	0	2 000
13		4.3.5. Neštátne školské zariadenia		128 388	0	128 388	172 359	0	172 359	211 583	0	211 583
14	4	4.4. Školské jedálne		324 667	15 995	340 662	594 861	1 876	596 737	664 196	0	664 196
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		135 032	0	135 032	254 153	1 876	256 029	279 453		279 453
16		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		189 635	15 995	205 630	340 708	0	340 708	384 743	0	384 743

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				5 661 715	1 357 296	7 019 011	6 021 657	756 109	6 777 766	6 343 985	0	6 343 985	6 343 985	0	6 343 985
17	1	4.1. Materské školy		1 038 113	1 116 918	2 155 031	1 157 792	597 179	1 754 971	1 142 835		1 142 835	1 142 835		1 142 835
18	2	4.2. Základné školy		3 433 272	180 931	3 614 203	3 667 892	158 930	3 826 822	3 972 459	0	3 972 459	3 972 459	0	3 972 459
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 699 366	158 931	2 858 297	2 909 903	158 930	3 068 833	3 178 183		3 178 183	3 178 183		3 178 183
20		4.2.2. Špeciálna základná škola		1 992	0	1 992	664	0	664	664	0	664	664	0	664
21		4.2.3. Školský úrad		32 316	0	32 316	34 765	0	34 765	34 765	0	34 765	34 765	0	34 765
22		4.2.4. Základná umelecká škola		699 598	22 000	721 598	722 560	0	722 560	758 847		758 847	758 847		758 847
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		527 166	0	527 166	578 183	0	578 183	597 576	0	597 576	597 576	0	597 576
24		4.3.1. Centrum voľného času		133 895	0	133 895	154 943	0	154 943	156 563	0	156 563	156 563	0	156 563
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		169 041	0	169 041	189 497	0	189 497	198 217	0	198 217	198 217	0	198 217
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		222 230	0	222 230	232 743	0	232 743	240 796	0	240 796	240 796	0	240 796
28	4	4.4. Školské jedálne		663 164	59 447	722 611	617 790	0	617 790	631 115	0	631 115	631 115	0	631 115
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		245 184	0	245 184	316 631	0	316 631	322 506		322 506	322 506		322 506
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		417 980	59 447	477 427	301 159	0	301 159	308 609		308 609	308 609		308 609

## Schválený rozpočet na rok 2020

PROGRAM 5: **Sociálne služby**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				885 356	27 050	912 406	972 697	3 302	975 999	1 123 730	0	1 123 730
1	1	5.1. Denné centrá		18 696	0	18 696	9 444	0	9 444	13 825	0	13 825
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		835	0	835	2 124	0	2 124	4 100		4 100
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		2 875	0	2 875	3 088	0	3 088	3 000		3 000
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		3 946	0	3 946	4 232	0	4 232	6 725		6 725
5		5.1.4. Denný stacionár		11 040	0	11 040	0			0		0
6	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	0	0	0	800		800
7	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0	500		500
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	0	2 500	3 190	0	3 190	3 000		3 000
9	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		135 462	0	135 462	168 515	0	168 515	180 344	0	180 344
10		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		35 313	0	35 313	40 373	0	40 373	46 080		46 080
11		5.5.2. Terénna sociálna práca		56 820	0	56 820	75 482	0	75 482	75 624		75 624
12		5.5.3. Komunitné centrum		43 329		43 329	52 660		52 660	58 640		58 640
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby		201 369	17 620	218 989	250 356	0	250 356	338 331	0	338 331
14		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		195 674	17 620	213 294	246 208	0	246 208	328 731		328 731
15		5.6.2. Odľahčovacia služba		315	0	315	382	0	382			0
16		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		5 380	0	5 380	3 766	0	3 766	600		600
17		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana		0	0	0	0	0	0	9 000		9 000
18	7	5.7. Rozvoz stravy		6 640	0	6 640	6 400	0	6 400	6 740		6 740
19	8	5.8. Spoločný obecný úrad		15 946	0	15 946	14 590	0	14 590	18 510		18 510
20	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		309 608	9 430	319 038	340 102	3 302	343 404	363 080		363 080
21	10	5.10. Štátne sociálne transfery		195 135	0	195 135	175 552	0	175 552	188 600	0	188 600
22		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		25 972	0	25 972	21 326	0	21 326	22 600		22 600
23		5.10.2. Rodinné prídavky		53 307	0	53 307	49 092	0	49 092	40 000		40 000
24		5.10.3. Osobitný príjemca		115 856	0	115 856	105 134	0	105 134	126 000		126 000
		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc. Služby		0	0	0	4 548	0	4 548	10 000	0	10 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 227 997	0	1 227 997	1 536 086	0	1 536 086	1 633 426	0	1 633 426	1 633 426	0	1 633 426
24	1	5.1. Denné centrá		14 278	0	25 318	11 182	0	11 182	14 862	0	14 862	14 862	0	14 862
25			5.1.1.Denné centrum Orkucany	4 100	0	4 100	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800
26			5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 000	0	3 000	3 200		3 200	5 200		5 200	5 200		5 200
27			5.1.3.Služba pre denné centrá	7 178	0	7 178	6 182		6 182	7 862		7 862	7 862		7 862
28			5.1.4. Denný stacionár	0		11 040	0		0	0		0	0		0
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800	0	800	800		800	800		800	800		800
30	3	5.3. Pochovanie občana		500	0	500	500		500	500		500	500		500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 000	0	3 000	2 500		2 500	3 500		3 500	3 500		3 500
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		185 424	0	185 424	204 306	0	204 306	209 356	0	209 356	209 356	0	209 356
33			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej	47 940	0	47 940	51 015		51 015	52 565		52 565	52 565		52 565
34			5.5.2. Terénna sociálna práca	78 694	0	78 694	87 930		87 930	90 030		90 030	90 030		90 030
35			5.5.3. Komunitné centrum	58 790	0	58 790	65 361		65 361	66 761		66 761	66 761		66 761
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		342 731	0	342 731	341 485	0	341 485	352 825	0	352 825	352 825	0	352 825
37			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	333 131		333 131	334 645		334 645	345 985		345 985	345 985		345 985
38			5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	600	0	600	600		600	600		600	600		600
39			5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu	9 000	0	9 000	6 240		6 240	6 240		6 240	6 240		6 240
40	7	5.7. Rozvoz stravy		13 020	0	13 020	19 530		19 530	19 880		19 880	19 880		19 880

## Schválený rozpočet na rok 2020

41	8	5.8. Spoločný obecný úrad	19 855	0	19 855	22 883		22 883	23 183		23 183	23 183		23 183
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb	372 503	0	372 503	390 700	0	390 700	405 820	0	405 820	405 820	0	405 820
43	10	5.10. Štátne sociálne transféry	220 886	0	220 886	502 200	0	502 200	502 700	0	502 700	502 700	0	502 700
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	54 886	0	54 886	346 200		346 200	346 200		346 200	346 200		346 200
45		5.10.2. Rodinné prídavky	40 000	0	40 000	40 000		40 000	40 200		40 200	40 200		40 200
46		5.10.3. Osobitný príjemca	110 000	0	110 000	100 000		100 000	100 300		100 300	100 300		100 300
47		5.10.4. Rodičovský príspevok	16 000	0	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

## Schválený rozpočet na rok 2020

PROGRAM 6: **Občianska vybavenosť**

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				18 946	668 506	687 452	85 715	2 508 516	2 594 231	10 000	2 538 484	2 548 484			
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	473 896	473 896	0	633 197	633 197	0	744 491	744 491			
3			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A1	0	424 206	424 206	0	0	0	0	0	0			
4			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A2		49 690	49 690		580 815	580 815		0	0			
5			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A3					52 382	52 382		744 491	744 491			
6	2	6.2. Občianska obsluha		18 946	141 536	160 482	85 715	1 829 898	1 915 613	10 000	1 778 993	1 788 993			
7			6.2.1.Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská		29 377	29 377		0	0		0	0			
8			6.2.2.Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská	6 186	90 292	96 478		37 631	37 631		59 458	59 458			
9			6.2.3.Umelá ľadová plocha	0		0	0	1 189	1 189	0	0	0			
10			Inžinierske siete ul. Šancová	0	0	0	0	233 981	233 981	0	0	0			
11			IBV Orkucany			0		38 503	38 503		0	0			
12			Polná ulica		18 271	18 271		0	0			0			
13			rekonštrukcia futbalovej tribúny		0	0		20 176	20 176						
14			Rekonštrukcia budovy MsKS	12 760	3 596	16 356	84 285	1 383 508	1 467 793	0	86 648	86 648			
15			Eurovelo 11			0	1 430		1 430	0	1 052 715	1 052 715			
16			Cyklochodník Drienica			0			0		215 000	215 000			
17			rekonštrukcia atletickej dráhy					89 997	89 997			0			
18			skate park					24 913	24 913		10 000	10 000			
19			Vnútroblok Komenského					0	0		305 172	305 172			
20			vyhlídkova veža					0	0		50 000	50 000			
21			centrum integrovanej starostlivosti					0	0	10 000	0	10 000			
22	3	6.3. Projekty			53 074	53 074		45 421	45 421		15 000	15 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				53 474	3 105 219	3 158 693	89 511	1 706 134	1 795 645	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
18	1	6.1. Bytová výstavba		0	744 491	744 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok A2		0	0		0	0						
21			6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3		744 491	744 491		0	0						
22	2	6.2. Občianska obsluha		53 474	2 286 728	2 340 202	89 511	1 663 134	1 752 645	0	0	0	0	0	0
23			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská		0	0		0	0			0			0
24			6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		0	0		0	0						
25			6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		59 458	59 458		0	0						
26			Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny		0	0		0	0						
27			6.2.4.Inžinierske siete ul. Šancová	0	431 068	431 068		0	0		0	0			0
28			6.2.6.Vnútroblok Komenského	4 352	257 943	262 295	4 352	237 944	242 296		0	0			0
29			6.2.7. Rekonštrukcia MsKS	0	90 648	90 648		0	0						
30			6.2.8. EUROVELO	7 602	1 035 129	1 042 731	7 602	450 261	457 863		0	0			0
31			6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby	9 520	45 000	54 520	75 557	837 929	913 486		0	0			0
32			6.2.10.Výstavba vyhlídkovej veže		50 000	50 000		50 000	50 000						
33			6.2.11. Cyklochodník Drienica		215 000	215 000		0	0			0			0
34			6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy		3	3		0	0						
35			6.2.13.Skate park		15 479	15 479		0	0		0	0			0
36			6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	10 000		10 000	2 000		2 000						
37			6.2.15.Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	14 000		14 000	0		0						
38			6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov	0	15 000	15 000	0		0						
39			6.2.17.Evanjelická záhrada	8 000	72 000	80 000	0	72 000	72 000						
40			nákup pozemkov			0	0	15 000	15 000						
41	3	6.3. Projekty		0	74 000	74 000	0	43 000	43 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000



## Schválený rozpočet na rok 2020

PROGRAM 7: **Kultúra a šport**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 7: Kultúra a šport				440 138	58 821	498 959	535 470	140 604	676 074	616 850	0	616 850			
1	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		374 220	55 945	430 165	428 354	140 604	568 958	522 000	0	522 000			
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		234 840	26 945	261 785	282 214	119 655	401 869	312 000	0	312 000			
3		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		139 380	29 000	168 380	146 140	20 949	167 089	200 000	0	200 000			
4		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0		0	10 000		10 000			
5	2	7.2. Športové aktivity		28 131	2 876	31 007	42 535	0	42 535	52 350	0	52 350			
6		7.2.1. Športová hala		28 131	2 876	31 007	42 535	0	42 535	52 350		52 350			
7	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		37 787	0	37 787	64 581	0	64 581	42 500	0	42 500			
8		7.3.1. Sabinovský jarmok		27 802		27 802	30 210		30 210	32 500		32 500			
9		7.3.2. Dni Sabinova		9 985	0	9 985	34 371	0	34 371	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				658 448	232 748	891 196	681 070	170 000	851 070	606 850	0	606 850	606 850	0	606 850
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		546 661	232 748	779 409	583 100	170 000	753 100	512 000	0	512 000	512 000	0	512 000
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		320 384	67 748	388 132	330 500	0	330 500	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		208 100	165 000	373 100	244 600	170 000	414 600	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
13		7.1.3. Mestské múzeum		10 000		10 000	8 000		8 000	0		0	0		0
14		7.1.4. Mestské kúpalisko		0		0			0			0			0
15		7.1.5. Športový areál		8 177		8 177			0			0			0
16	2	7.2. Športové aktivity		56 787	0	56 787	57 970	0	57 970	52 350	0	52 350	52 350	0	52 350
17		7.2.1. Športová hala		56 787	0	56 787	57 970		57 970	52 350		52 350	52 350		52 350
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		32 500		32 500	30 000		30 000	32 500		32 500	32 500		32 500
20		7.3.2. Dni Sabinova		22 500	0	22 500	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000

## Schválený rozpočet na rok 2020

PROGRAM 8: **Správa mesta**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 8: Správa mesta				1 213 579	154 063	1 367 642	1 268 425	34 995	1 303 420	1 432 788	35 000	1 467 788			
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		657 684		657 684	733 411		733 411	828 690		828 690			
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		935		935	1 282		1 282	1 000		1 000			
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 100	13 800	24 900	10 047	34 995	45 042	12 355	35 000	47 355			
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		347 753	102 325	450 078	343 292	0	343 292	375 589	0	375 589			
5			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	36 717	0	36 717	35 135	0	35 135	42 150		42 150			
6			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	25 557	0	25 557	23 925	0	23 925	39 700		39 700			
7			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	47 965	0	47 965	46 213	0	46 213	44 132		44 132			
8			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	45 166	102 325	147 491	37 961	0	37 961	44 920	0	44 920			
9			8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	9 396	0	9 396	11 892	0	11 892	0		0			
10			8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	182 952	0	182 952	188 166	0	188 166	204 687		204 687			
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		44 693	37 938	82 631	45 523	0	45 523	48 185	0	48 185			
12			8.5.1. Informačné centrum	6 543		6 543	6 817		6 817	7 525		7 525			
13			8.5.2. Areál VPS	7 314		7 314	5 737		5 737	6 300		6 300			
14			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 350		6 350	6 493		6 493	6 600		6 600			
15			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	4 006		4 006	6 846		6 846	11 060		11 060			
16			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	20 480	37 938	58 418	19 630	0	19 630	16 700	0	16 700			
17	6	8.6. Finančné vzťahy		38 543	0	38 543	38 627	0	38 627	52 069	0	52 069			
18			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	33 056		33 056	31 007		31 007	46 069					
19			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	5 487		5 487	7 620		7 620	6 000		6 000			
20			8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0			
21	7	8.7. Bežné transfery		112 871	0	112 871	96 243	0	96 243	114 900		114 900			
			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	0		0	0		0	50 000		50 000			
			8.7.2. Transfery mesta	0		0	0		0	64900		64900			
			8.7.3. Príspevok na rekreáciu	0		0	0		0	0		0			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 617 980	5 600	1 623 580	1 625 889	0	1 625 889	1 518 850	0	1 518 850	1 518 850	0	1 518 850
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		916 290		916 290	951 218		951 218	828 690		828 690	828 690		828 690
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000	0	1 000	700		700	1 200		1 200	1 200		1 200
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 355	0	12 355	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	12 860		12 860
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		436 760	5 600	442 360	442 206	0	442 206	452 984	0	452 984	452 984	0	452 984
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 150	0	42 150	42 300		42 300	42 300		42 300	42 300		42 300
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	32 200	0	32 200	34 400		34 400	34 400		34 400	34 400		34 400
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	59 543	5 600	65 143	33 100		33 100	44 600		44 600	44 600		44 600
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	53 920	0	53 920	53 040		53 040	71 240		71 240	71 240		71 240
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	248 947	0	248 947	279 366		279 366	260 444		260 444	260 444		260 444
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		49 645	0	49 645	39 425	0	39 425	61 725	0	61 725	61 725	0	61 725
33			8.5.1. Informačné centrum	8 985		8 985	6 365		6 365	6 365		6 365	6 365		6 365
34			8.5.2. Areál VPS	6 300		6 300	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
35			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600
36			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	11 060		11 060	5 260		5 260	11 060		11 060	11 060		11 060
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	16 700	0	16 700	16 700		16 700	33 200		33 200	33 200		33 200
38	6	8.6. Finančné vzťahy		46 069	0	46 069	48 788	0	48 788	48 788	0	48 788	48 788	0	48 788

## Schválený rozpočet na rok 2020

39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	40 069	40 069	41 288	41 288	41 288	41 288	41 288	41 288	41 288
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	7	<b>8.7. Bežné transfery</b>	<b>155 861</b>	<b>155 861</b>	<b>130 692</b>	<b>130 692</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	63 000	63 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
44		8.7.2. Transfery mesta	55 530	55 530	45 692	45 692	39 478	39 478	39 478	39 478	39 478
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	37 331	37 331	35 000	35 000	43 125	43 125	43 125	43 125	43 125

## Schválený rozpočet na rok 2020

<b>Finančné operácie</b>										
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2018	Návrh rozpočtu 2019	Očakávaná skutočnosť' 2019	Rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)
<b>Finančné operácie</b>				<b>470 056</b>	<b>271 922</b>	<b>277 522</b>	<b>290 977</b>	<b>348 953</b>	<b>348 953</b>	<b>348 953</b>
1	821005		Splátka úveru - rekonštrukcia VO	270 000	59 916	103 008	116 463	158 124	158 124	158 124
2	821 007		Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.	28 261	28 586	28 969	28 969	29 311	29 311	29 311
3	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská	15 404	20 546	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404
4	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-2 Mlynská	5 137	15 464	20 546	20 546	20 546	20 546	20 546
	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská		3 422	6 000	6 000	20 534	20 534	20 534
5	821 007		Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.	11 859	12 388	12 971	12 971	13 554	13 554	13 554
6	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa	18 692	18 859	19 087	19 087	19 269	19 269	19 269
7	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa	19 383	19 554	19 794	19 794	19 981	19 981	19 981
8	821 007		Splátka úveru Prima banka	50 648	42 082	0	0	0		
9	821 007		Splátka preklenovacieho úveru	0		0	0	0		
10	821 007		Splátky PPP projektu	0	0	0	0	0	0	0
11	821 007		Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí	13 769	13 880	14 055	14 055	14 187	14 187	14 187
14	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D	18 736	18 899	19 135	19 135	19 315	19 315	19 315
15	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A	18 167	18 326	18 553	18 553	18 728	18 728	18 728

## Schválený rozpočet na rok 2020

## Schválený rozpočet na rok 2020

**Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie**

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2017 v €	Skutočnosť rozpočtu 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>9 014 820</b>	<b>10 054 999</b>	<b>10 391 411</b>	<b>10 997 745</b>	<b>11 748 116</b>	<b>12 020 460</b>	<b>12 020 460</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>8 126 364</b>	<b>9 060 689</b>	<b>10 093 360</b>	<b>10 838 637</b>	<b>11 428 869</b>	<b>11 666 507</b>	<b>11 666 507</b>
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	136 853	145 029	173 646	194 322	195 659	200 889	200 889
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	238 849	253 517	271 634	335 183	406 219	418 529	418 529
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	824 891	845 533	891 293	1 089 518	872 778	943 978	943 978
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 367 752	4 954 303	5 573 419	5 661 715	6 021 657	6 343 985	6 343 985
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	885 356	972 697	1 123 730	1 227 997	1 536 086	1 633 426	1 633 426
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	18 946	85 715	10 000	53 474	89 511	0	0
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	440 138	535 470	616 850	658 448	681 070	606 850	606 850
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 213 579	1 268 425	1 432 788	1 617 980	1 625 889	1 518 850	1 518 850
11	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>888 456</b>	<b>994 310</b>	<b>298 051</b>	<b>159 108</b>	<b>319 247</b>	<b>353 953</b>	<b>353 953</b>
12								
13	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>452 409</b>	<b>1 937 113</b>	<b>2 549 317</b>	<b>3 070 488</b>	<b>1 944 092</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
14	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 505 753</b>	<b>3 367 168</b>	<b>4 160 290</b>	<b>5 544 131</b>	<b>2 683 443</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	7 256	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	36 049	12 230	12 500	106 774	0	0	0
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	466 441	645 910	879 380	736 494	51 200	0	0
18	PROGRAM 4: Školstvo	87 567	21 611	694 926	1 357 296	756 109	0	0
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	27 050	3 302	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	668 506	2 508 516	2 538 484	3 105 219	1 706 134	15 000	15 000
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	58 821	140 604	0	232 748	170 000	0	0
22	PROGRAM 8: Správa mesta	154 063	34 995	35 000	5 600	0	0	0
23	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 053 344</b>	<b>-1 430 055</b>	<b>-1 610 973</b>	<b>-2 473 643</b>	<b>-739 351</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
24								
25	<b>Finančné operácie - Príjmy</b>	<b>1 125 820</b>	<b>1 740 938</b>	<b>1 590 444</b>	<b>2 605 512</b>	<b>769 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Finančné operácie - Výdavky</b>	<b>470 056</b>	<b>271 922</b>	<b>277 522</b>	<b>290 977</b>	<b>348 953</b>	<b>348 953</b>	<b>348 953</b>
27	<b>Finančné operácie - rozdiel:</b>	<b>655 764</b>	<b>1 469 016</b>	<b>1 312 922</b>	<b>2 314 535</b>	<b>420 104</b>	<b>-348 953</b>	<b>-348 953</b>
28	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 593 049</b>	<b>13 733 050</b>	<b>14 531 172</b>	<b>16 673 745</b>	<b>14 461 265</b>	<b>12 030 460</b>	<b>12 030 460</b>
29	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>10 102 173</b>	<b>12 699 779</b>	<b>14 531 172</b>	<b>16 673 745</b>	<b>14 461 265</b>	<b>12 030 460</b>	<b>12 030 460</b>
30	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>490 876</b>	<b>1 033 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schválený rozpočet na rok 2020