

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa 06. februára 2020

K bodu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

Samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová
referent na finančnom oddelení

Dôvodová správa k I. zmene rozpočtu na rok 2020

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme návrh I. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020.

Predložený návrh I. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 109 370 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 247 515 €, k zníženiu kapitálových príjmov o 28 822 € a navýšeniu kapitálových výdavkov o 41 192 €. Zvýšenie príjmových finančných operácií o 208 159 €. Návrh I. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 14 749 972 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 14 749 972 € v súlade s par. 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 181 102 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 809 365 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy **+ 22 320 €**

Úprava položky výnos dane z príjmov fyzických osôb o 36 780 € na základe zverejnenej prognózy MF SR a úprava dane z majetku – navýšenie o 59 100 € - odhad na základe prepočtu podľa schváleného VZN mesta Sabinov č. 12/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.

200 Nedaňové príjmy **+ 4 442 €**

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Úprava položky príjmy z prenájmu, o + 1 382 € vlastné príjmy základnej školy.

220 Administratívne a iné poplatky a platby

Navýšenie položky o + 60 € - vlastné príjmy základnej školy .

290 Iné nedaňové príjmy

Navýšenie položky o + 3000 € - príjem z dobropisov – za energie .

312 Transfery v rámci verejnej správy **+ 82 608 €**

312 001 Zo štátneho rozpočtu **+ 82 608 €**

Dotácia na sociálne zabezpečenie

Úprava dotácie z ÚPSVaR na zamestnanca MsÚ o + 7 959 €.

Úprava dotácie z ÚPSVaR na zamestnanca ZŠ Komenského o + 20 000 €.

Úprava dotácie - pedagogická prax – ZŠ Komenského o + 1 000 €.

Úprava dotácie z ÚPSVaR na zamestnanca ZŠ 17. novembra o + 19 900 €.

Úprava dotácie na projekt Opatrovateľská služba o + 15 667 €.

Zapracovanie dotácie na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie vo výške 18 082 €.

Bežné príjmy spolu	109 370 €
---------------------------	------------------

Kapitálové príjmy

Zapracovanie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Orkucanoch vo výške 29 393 €.

Zpracovanie dotácie na projekt Wifi pre Teba – projekt z roku 2019 vo výške 13 785 €.
Úprava kapitálových príjmov o – 72 000 € na evanjelickú záhradu - nevyčerpané účelové dotácie z roka 2019 a ich presun do finančných operácií.

Kapitálové príjmy spolu - 28 822 €

Finančné operácie - príjmy

Úprava úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia o – 29 086 €.
Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2019 o + 237 245 € / vo výdavkovej časti rozdelené do jednotlivých programov /.

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

1.3. Právne služby + 10 000 €

Úprava o + 10 000 € na súdne trovy po ukončení súdneho sporu súvisiace s vystaňovaním obyvateľov Sabinova z domov na Námestí slobody. Súdne trovy sú vo výške ½ a spolu s mesto Sabinov sa na nich podieľa aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

1.5. Spoločný stavebný úrad

Úprava o + 9 782 € na mzdy a odvody – presun zamestnanca zo stavu mestského úradu.

Program 2 : Bezpečnosť

2.1. Činnosť Mestskej polície (bežné výdavky) + 7 668 €

Navýšenie na výdavky súvisiace s projektom Miestna občianska poriadková služba – zapracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019.

2.1. Činnosť Mestskej polície (kapitálové výdavky) + 28 749 €

Zpracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 z projektu „ Rozšírenie kamerového systému.... a ich vrátenie v zmysle zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia (kapitálové výdavky) - 19 086 €

Úprava výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia – zohľadnenie výdavkov, ktoré boli realizované v decembri 2019.

Program 4 : Školstvo

4.2.1. Základné školy (bežné výdavky) + 35 351 €

Zpracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 – normatív, vzdelávacie poukazy, dopravné vo výške 32 969 € za účelom ich použitia v prvom štvrtroku 2020 a úprava vlastných príjmov

základných škôl o 2 382 €.

4.2.3. Školský úrad (bežné výdavky)

+ 964 €

Zapracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019.

Prvok 4.4. Školské jedálne (bežné výdavky)

+ 39 960 €

Navýšenie výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov v školských jedálňach – projekt cez ÚPSVaR, kryté príjmami z ÚPSVaR.

Program 5 : Sociálne služby

5.10. Štátne sociálne transfery (bežné výdavky)

+ 81 951 €

Zapracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 - dotácia na stravu + dotácia na stravu v hmotnej núdzi a ich vrátenie v roku 2020.

Program 6 : Občianska vybavenosť

6.2.7. Rekonštrukcia MsKS(kapitálové výdavky)

+ 147 €

Zapracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 z projektu - výstavba výťahu v MsKS a ich vrátenie v zmysle zmluvy v roku 2020.

6.2.8. EUROVELO 11(kapitálové výdavky)

+ 663 €

Zapracovanie prostriedkov na geometrické zameranie cyklochodníka Eurovelo 11 – dotácia v rámci regionálneho príspevku z roku 2019.

6.2.15. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie(bežné výdavky)

+ 19 033 €

Zapracovanie prostriedkov na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie – nezrealizované v roku 2019.

6.2.16. Wifi pre Teba(kapitálové výdavky)

+ 5 810 €

Zapracovanie finančných prostriedkov na dokončenie investície z roku 2019.

6.2.17. Evanjelická záhrada

+ 7 694 €

Zapracovanie finančných prostriedkov na bežné výdavky tejto akcie – z roku 2019 a úprava kapitálových výdavkov podľa výsledkov verejného obstarania.

Program 7 : Kultúra a šport

7.1.1. MsKS- podpora kultúrneho strediska (kapitálové výdavky)

+ 1 215 €

Zapracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 z projektu - vzduchotechnika a klimatizácia v kinosále v MsKS a ich vrátenie v zmysle zmluvy v roku 2020.

7.1.2. MsKS- príspevok na správu športového areálu (kapitálové výdavky)

+ 5 145 €

Zapracovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 z projektu - rekonštrukcia strechy na strojovni pri zimnom štadióne vo výške 223 € a ich vrátenie v zmysle zmluvy v roku 2020. A zapracovanie do výdavkov finančné prostriedky na úhradu energetického auditu na zimnom štadióne vo výške 4 920 €.

7.1.5 Športový areál (bežné výdavky)

+ 3 450 €

Zapracovanie nevyčerpanej dotácie z roka 2019, realizovanej v roku 2020 na materiálové vybavenie.

Program 8 : Správa mesta

8.1. Administratíva a ľudské zdroje

+ 10 338 €

Zapracovanie do rozpočtu výdavky na mzdy a odvody – projekt cez ÚPSVaR vo výške 7 959 €
a zapracovanie do rozpočtu výdavky na odvody z odchodného vo výške 2 379 €.

Prvok 8.7. Bežné transfery

+ 8 800 €

Navýšenie položky na odchodné o + 8 800 €.

Finančné operácie - výdavky

Bez zmeny

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27.1.2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu chváliť návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 29.1.2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu chváliť návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020.

Dopad na mestský rozpočet :

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :

.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :

.....

.....

.....

Meno a priezvisko poslanca :

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Zmena o +/-	Rozpočet po I. zmene 2020
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 060 144	5 462 376	5 668 237	-36 780	5 631 457
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 060 144	5 462 376	5 668 237	-36 780	5 631 457
120		Dane z majetku	402 219	389 064	395 700	59 100	454 800
	121001	Z pozemkov	85 495	89 000	89 000	13 350	102 350
	121002	Zo stavieb	285 256	268 364	275 000	41 250	316 250
	121003	Z bytov	31 468	31 700	31 700	4 500	36 200
130		Dane za tovary a služby	238 556	260 858	298 160		298 160
	133001	Za psa	10 243	10 000	9 600		9 600
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	262	460	460		460
	133004	za predajné automaty	575	530	500		500
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 608	2 600		2 600
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 225	35 414	5 000		5 000
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	30 000		30 000
	133013	Za zber, prepravu odpadu	188 410	211 846	280 000		280 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	42	0	0	0	0
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	480 734	439 013	452 997	1 382	454 379
	211	Príjmy z podnikania	77 067	36 853	30 000	0	30 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	47 381	36 853	30 000		30 000
	211003	Dividendy	29 686	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	403 667	402 160	422 997	1 382	424 379
	212002	Z prenajatých pozemkov	63 773	56 203	55 000		55 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -re		2 758	1 440		1 440
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 841	340 495	364 200		364 200
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ -17.nov.	4 053	2 704	2 357	1 382	3 739
		Administratívne a iné poplatky	647 714	617 914	591 337	60	591 397
	221	Administratívne poplatky	29 556	27 241	27 441	0	27 441
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 560	2 741	2 741		2 741
	221004	Overovanie – matrika	16 321	12 000	12 000		12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	2 500	2 700		2 700

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

220	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 675	10 000	10 000		10 000
	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0	0	0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0	0	0	0
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 737	16 877	9 000	0	9 000
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	852	800	800		800
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 840	16 077	8 200		8 200
	222003	Za porušenie predpisov		0	0		0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	45	0	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	607 164	571 736	552 896	60	552 956
	223001	Služby spojené s nájmom	646	0	712	0	712
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	9 929	4 552		4 552
	223001	Popl.za poškodené učebnice-ZŠ 17.nov	0	300	150		150
	223001	príjem za propagáciu	700	0	700		700
	223001	Za služby a tovary	203	0	300		300
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	0	16 460		16 460
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	36 358	30 000	30 000		30 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	2 200		2 200
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 388	33 876	34 142		34 142
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 043	21 000	26 000		26 000
	223001	Za stravne ŠJ 72f	101 779	0	0		0
	223001	Za stravne -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	192 608	43 800	51 000		51 000
	223001	Za stravne - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	29 384	22 600		22 600
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	17 123	8 600	9 600		9 600
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	0	12 080	14 880		14 880
	223002	ZUŠ školné	48 868	53 000	53 000		53 000
	223003	Stravné - MŠ- 09	0	44 467	0		0
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	0	108 000		108 000
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	75 000	17 000		17 000
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	70 000	10 000		10 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	147 362	87 000	97 000		97 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	0	45 000	45 000		45 000
	223003	Príjem za donášku stravy	6 228	6 000	7 000		7 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	60	60

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

	223001	Príjmy z prefakt. energie	2 359	0	1 800	0	1 800
	223001	Príjem verejného WC	1 599				0
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	0	0	0	0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	924	800	800		800
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	0	0	0	0
	223004	Za odpredaj HM	476	0	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 257	2 060	2 000	0	2 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 257	2 060	2 000		2 000
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	0	0	0
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	48 582	40 833	14 500	3 000	17 500
	292008	Z výťažkov lotérií	2 948	2 300	3 500		3 500
	292006	Náhrada z poistného plnenia	2 663	1 000	1 000		1 000
	292012	Príjmy z dobropisov	16 308	10 059	5 000	3 000	8 000
	292017	Vratky	14 111	11 169	0		0
	292019	refundácie	1 403	555	100		100
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 401	0	0		0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	8 748	1 221	1 000		1 000
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	8 214	3 900		3 900
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	6 315	0	0	0
		Tuzemské bežné granty a transféry	3 177 051	3 787 687	4 327 185	82 608	4 409 793
	311	Grant - ŠJ bonusy	735	2 150	800		800
	311	Dar - sociálne služby	0	322	300		300
	311	Grant - CSS bonusy	0	0	0		0
	311	Dar -ZŠ Komenského	0	6 012	0		0
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0	0		0
	311	Dar- ZŠ 17.nov.	51	0	0		0
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ 17.nov	0	0	0		0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	12 137	0	1 500		1 500
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	0		0
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	0	0	0		0
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	0	0	0	0	0

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

310	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	9 207	8 000	10 000		10 000
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	153 004	32 152	3 396	7 959	11 355
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	0	32 152	62 340		62 340
	312001	Rómske hliadky					0
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 202 569	2 511 409	2 695 232		2 695 232
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 372	13 300	0		0
	312001	Cestovné žiakov	23 778	16 998	26 510		26 510
	312001	Školské potreby	5 195	7 668	4 382		4 382
	312001	ZŠ Kom..- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	1 000	1 000		21 000	21 000
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 500	3 500	0	19 900	19 900
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	883	883	0		0
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	21 326	22 600	45 200		45 200
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	32 286	32 286	301 000		301 000
	312001	Vzdelávacie poukazy	40 070	34 656	41 120		41 120
	312001	Komunitné centrum	34 058	36 027	57 831		57 831
	312001	Terénna sociálna práca	68 445	67 055	83 350		83 350
	312001	Dotácia - Denný stacionár					0
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	105 134	120 000	100 000		100 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	0	0	0		0
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	34 931	40 000	40 000		40 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 161	16 000	16 000		16 000
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	98 136	110 016	121 680		121 680
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	10 800	10 800		10 800
	312001	BT MPSVR projekt školy	0	0			0
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	0	123 000	15 667	138 667
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	59 032	157 794		157 794
	312001	BT KF -kompostéry RD	0	0	0		0
	312001	Dotácia na predškolákov	25 652	24 127	26 923		26 923
	312001	BT - na pochovanie občana	80	80	80		80
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 338	3 200	3 000		3 000
	312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra					0
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	457	1 000	1 000		1 000
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií					0

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

312001	BT - OÚ PO voľby	8 377	26 763	10 000		10 000
312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	50 400	36 960	83 160		83 160
312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	27 150	23 850	21 150		21 150
312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	543				0
312001	Dotácia - školy v prírode	43 650	19 050	22 950		22 950
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	19 350	21 150		21 150
312007	Réžia zo strv. - MŠ	0	24 900	0		0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 206	10 000	10 000		10 000
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 294	30 000	30 000		30 000
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 973	2 000	2 000		2 000
312007	Vnútroblok Komenského		4 134	4 134		4 134
312007	Rekonštrukcia MŠ 9. mája		7 301	7 301		7 301
312007	Eurovelo 11		7 222	7 222		7 222
312007	Hradby Muszyna - Sabinov		9 044	71 465		71 465
312012	BT na výkon CDa	0	1 360	0		0
312007	Dotácia kompostery		149 567			0
312007	Dotácia CSS		3 400			0
312007	Dotácia na športové vybavenie		3 000			0
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie		13 300		18 082	18 082
312007	Dotácia poriadková služba		59 032			0
312007	Dotácia evanjelická záhrada		8 000			0
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	2 500	2 500	3 300		3 300
312012	Na matričnú činnosť	13 029	15 209	13 500		13 500
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 193	5 000	5 000		5 000
312012	Dotácia na register adries	1 254	0	0		0
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	29 551	47 829	34 000		34 000
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 776	12 775	12 850		12 850
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 575	32 316	34 765		34 765
312001	BT na ZŠ - súťaže					0
312	ZŠ - ostatné príjmy	13 876				0
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		10 054 999	10 997 745	11 748 116	109 370	11 857 486

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Zmena o +/-	Rozpočet po I. zmene 2020
230		Kapitálové príjmy	79 988	40 000	10 000	0	10 000
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	10 000		0	0
	231	Príjem - FOND BYVANIE	220	0	0	0	0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	25 607	30 000	10 000		10 000
							0
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 857 125	3 030 488	1 934 092	-28 822	1 905 270
	322001	KT - MsKS	1 123 538	0	0		0
	322001	KT - CSS	2 970	0	0		0
	322001	KT - PD výťah MsKS	1 920	0	0		0
	322001	KT- výťah MsKS		66 081			0
	322001	KT -16BJ- infraštruktúra	0	14 040	0		0
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	232 050	336 010	0		0
	322001	KT - výstavba šatní ULP	30 000	0	0		0
	322001	KT MPSVR- rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000	0	0		0
	322001	KT - výstavba skateparku	15 000	5 000			0
	322001	KT ÚrV SR - MsKS- vzdutechnika kina	0	55 000	0		0
	322001	KT - ÚrV SR rekonštrukcia strechy stojovne	0	35 000	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MsKS	0	10 000	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhliadkovej veže	50 000	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu	0	130 000	0		0
	322001	KT - PSK modernizácia športového areálu			40 000		40 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

	322001	KT -Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany	0			29 393	29 393
	322001	KT- Úrad vlády rekonštrukcia kinosály	80 000				0
	322001	KT - Úrad vlády rekonštrukcia atletickej dráhy	90 000				0
	322001	KT - Úrad vlády - detské ihrisko	8 000				0
	322001	KT - Úrad vlády - WC MsKS	18 647				0
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov		14 250		13 785	13 785
	322001	Cyklochodník Drienica + reg.príspevok+obec	150 000	32 500			0
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	0	992 857	427 748		427 748
	322001	KT- envirofond - elektromobil	30 000	0			0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	10 000	84 253	0		0
	322001	Dotácia vybavenie učební		150 985			0
	322001	Dotácia kompostéry		0			0
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	0	193 415	193 415		193 415
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	536 318	81 801		81 801
	322001	KT - vnútroblok Komenského		285 779	239 670		239 670
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov		17 000	728 474		728 474
	322001	Evanjelická záhrada		72 000	72 000	-72 000	0
	322001	BT MPSVR projekt školy			150 984		150 984
	322005	KT - cyklochodník od obcí	0	0	0		0
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			1 937 113	3 070 488	1 944 092	-28 822	1 915 270

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po I. zmene 2020
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0	0	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	867 671	1 154 270	717 857	237 245	955 102
	454001	Prevod z rezervného fondu	648 753	851 789	537 857	0	537 857
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	0	0	0	0
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	72 828	302 481	180 000	237 245	417 245
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus	10 093	0	0	0	0
	456002	Finančné zábezpeky	135 915	0	0	0	0
	456002	IOMO - správny poplatok	82	0	0	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	873 267	1 451 242	51 200	-29 086	22 114

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	413 828	410 680	0	0	0
	513001	Úver - verejné osvetlenie	0	540 562	51 200	-29 086	22 114
	513002	Úver - na kapitály	459 439	500 000	0	0	0
	513002	Úver - SLSP -	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 740 938	2 605 512	769 057	208 159	977 216

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Zmena o +/-	Rozpočet po I. zmene 2020
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	109 370	11 857 486
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	-28 822	1 915 270
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 740 938	2 605 512	769 057	208 159	977 216
4	PRÍJMY SPOLU:	13 733 050	16 673 745	14 461 265	288 707	14 749 972

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 1: *Služby občanom a interné služby*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
				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				145 029	0	145 029	194 322	0	194 322	195 659	0	195 659
1	1	1.1. Evidencia		12 179	0	12 179	17 460	0	17 460	19 915	0	19 915
2			1.1.1. Integrovaná evidencia	11 822		11 822	17 160		17 160	19 615		19 615
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	357		357	300		300	300		300
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		11 600		11 600	18 080		18 080	11 515		11 515
5	3	1.3. Právne služby		4 067	0	4 067	1 400		1 400	500		500
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 965		12 965	20 060		20 060	22 036		22 036
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		78 896		78 896	91 819		91 819	105 610		105 610
8	6	1.6. Matrika		16 914		16 914	18 740		18 740	26 083		26 083
9	7	1.7. Voľby		8 408		8 408	26 763		26 763	10 000		10 000
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				19 782	0	19 782	215 441	0	215 441			
10	1	1.1. Evidencia		0	0	0	19 915	0	19 915			
11			1.1.1. Integrovaná evidencia			0	19 615	0	19 615			
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a			0	300	0	300			
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a				0	11 515	0	11 515			
14	3	1.3. Právne služby		10 000		10 000	10 500	0	10 500			
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon				0	22 036	0	22 036			
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		9 782		9 782	115 392	0	115 392			
17	6	1.6. Matrika				0	26 083	0	26 083			
18	7	1.7. Voľby				0	10 000	0	10 000			

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
				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				253 517	12 230	265 747	335 183	106 774	441 957	406 219	0	406 219
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		249 380	12 230	261 610	330 130	106 774	436 904	403 916	0	403 916
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 137		4 137	4 253		4 253	1 903	0	1 903
3	3	2.3. Civilná ochrana		0		0	800		800	400	0	400
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 2: Bezpečnosť				7 668	59 822	67 490	413 887	59 822	473 709			
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		7 668	28 749	36 417	411 584	28 749	440 333			
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi			31 073	31 073	1 903	31 073	32 976			
6	3	2.3. Civilná ochrana				0	400	0	400			

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
				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				845 533	645 910	1 491 443	1 089 518	736 494	1 826 012	872 778	51 200	923 978
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		152 874	151 291	304 165	226 453	170 932	397 385	156 100	0	156 100
2		3.1.1. Výstavba pozemných		21 093	137 159	158 252	35 913	165 932	201 845	20 000	0	20 000
3		3.1.2. Čistenie pozemných		124 299	0	124 299	181 540	0	181 540	129 100	0	129 100
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 482	14 132	21 614	9 000	5 000	14 000	7 000	0	7 000
5	2	3.2. Verejná zeleň		90 053	0	90 053	86 500	0	86 500	80 000	0	80 000
6	3	3.3. Verejný osvetlenie		116 425	459 439	575 864	86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného		116 425	459 439	575 864	86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		327 538	30 552	358 090	516 766	25 000	541 766	381 000	0	381 000
10		3.4.1. Odvoz odpadu		145 484	0	145 484	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
11		3.4.2. Uloženie odpadu		182 054	30 552	212 606	376 766	25 000	401 766	241 000	0	241 000
12	5	3.5. Údržba verejného WC		6 370	0	6 370	6 823	0	6 823	4 288	0	4 288
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 705	4 628	24 333	19 500	0	19 500	23 000	0	23 000
14	7	3.7. Malá obecná služba		132 568	0	132 568	147 476	0	147 476	158 390	0	158 390
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 3: Verejný priestranstvá				0	-19 086	-19 086	872 778	32 114	904 892			
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		0	0	0	156 100	0	156 100			
16		3.1.1. Výstavba pozemných				0	20 000	0	20 000			
17		3.1.2. Čistenie pozemných				0	129 100	0	129 100			
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk				0	7 000	0	7 000			
19	2	3.2. Verejná zeleň			0	0	80 000	0	80 000			
20	3	3.3. Verejný osvetlenie		0	-19 086	-19 086	70 000	32 114	102 114			
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného			-19 086	-19 086	70 000	32 114	102 114			
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		0	0	0	381 000	0	381 000			
24		3.4.1. Odvoz odpadu				0	140 000	0	140 000			
25		3.4.2. Uloženie odpadu				0	241 000	0	241 000			
26	5	3.5. Údržba verejného WC				0	4 288	0	4 288			
27	6	3.6. Údržba cintorína				0	23 000	0	23 000			
28	7	3.7. Malá obecná služba				0	158 390	0	158 390			

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
				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				4 954 303	21 611	4 975 914	5 661 715	1 357 296	7 019 011	6 021 657	756 109	6 777 766
1	1	4.1. Materské školy		852 256		852 256	1 038 113	1 116 918	2 155 031	1 157 792	597 179	1 754 971
2	2	4.2. Základné školy		2 435 508	0	2 435 508	3 433 272	180 931	3 614 203	3 667 892	158 930	3 826 822
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 405 482	0	2 405 482	2 699 366	158 931	2 858 297	2 909 903	158 930	3 068 833
4		4.2.2. Špeciálna základná škola		714	0	714	1 992	0	1 992	664	0	664
5		4.2.3. Školský úrad		29 312	0	29 312	32 316	0	32 316	34 765	0	34 765
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		1 071 678	19 735	1 091 413	699 598	22 000	721 598	722 560	0	722 560
9		4.3.1. Základná umelecká škola		634 348	19 735	654 083	527 166	0	527 166	578 183	0	578 183
10		4.3.2. Centrum voľného času		125 864	0	125 864	133 895	0	133 895	154 943	0	154 943
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ		138 783	0	138 783	169 041	0	169 041	189 497	0	189 497
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ		324	0	324	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
13		4.3.5. Neštátne školské zariadenia		172 359	0	172 359	222 230	0	222 230	232 743	0	232 743
14	4	4.4. Školské jedálne		594 861	1 876	596 737	663 164	59 447	722 611	617 790	0	617 790
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		254 153	1 876	256 029	245 184	0	245 184	316 631	0	316 631
16		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		340 708	0	340 708	417 980	59 447	477 427	301 159	0	301 159
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 4: Školstvo				76 275	0	76 275	6 097 932	756 109	6 854 041			
17	1	4.1. Materské školy				0	1 157 792	597 179	1 754 971			
18	2	4.2. Základné školy		36 315	0	36 315	3 704 207	158 930	3 863 137			
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		35 351		35 351	2 945 254	158 930	3 104 184			
20		4.2.2. Špeciálna základná škola				0	664	0	664			
21		4.2.3. Školský úrad		964		964	35 729	0	35 729			
22		4.2.4. Základná umelecká škola				0	722 560	0	722 560			
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		0	0	0	578 183	0	578 183			
24		4.3.1. Centrum voľného času			0	0	154 943	0	154 943			
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ			0	0	189 497	0	189 497			
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ			0	0	1 000	0	1 000			
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia			0	0	232 743	0	232 743			
28	4	4.4. Školské jedálne		39 960	0	39 960	657 750	0	657 750			
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ			0	0	316 631	0	316 631			
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		39 960		39 960	341 119	0	341 119			

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
				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				972 697	3 302	975 999	1 227 997	0	1 227 997	1 536 086	0	1 536 086
1	1	5.1. Denné centrá		9 444	0	9 444	14 278	0	25 318	11 182	0	11 182
2			5.1.1. Denné centrum Orkucany	2 124	0	2 124	4 100	0	4 100	1 800		1 800
3			5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 088	0	3 088	3 000	0	3 000	3 200		3 200
4			5.1.3. Služba pre denné centrá	4 232	0	4 232	7 178	0	7 178	6 182		6 182
5			5.1.4. Denny stacionár	0			0		11 040	0		0
6	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	800	0	800	800		800
7	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	500	0	500	500		500
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 190	0	3 190	3 000	0	3 000	2 500		2 500
9	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		168 515	0	168 515	185 424	0	185 424	204 306	0	204 306
10			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej	40 373	0	40 373	47 940	0	47 940	51 015		51 015
11			5.5.2. Terénna sociálna práca	75 482	0	75 482	78 694	0	78 694	87 930		87 930
12			5.5.3. Komunitné centrum	52 660		52 660	58 790	0	58 790	65 361		65 361
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby		250 356	0	250 356	342 731	0	342 731	341 485	0	341 485
14			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	246 208	0	246 208	333 131		333 131	334 645		334 645
15			5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	382	0	382	600	0	600	600		600
16			5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu	3 766	0	3 766	9 000	0	9 000	6 240		6 240
17		5.7. Rozvoz stravy		0	0	0	13 020	0	13 020	19 530		19 530
18	7	5.8. Spoločný obecný úrad		6 400	0	6 400	19 855	0	19 855	22 883		22 883
19	8	5.9. Centrum sociálnych služieb		14 590	0	14 590	372 503	0	372 503	390 700	0	390 700
20	9	5.10. Státne sociálne transfery		340 102	3 302	343 404	220 886	0	220 886	502 200	0	502 200
21	10		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	175 552	0	175 552	54 886	0	54 886	346 200		346 200
22			5.10.2. Rodinné prídavky	21 326	0	21 326	40 000	0	40 000	40 000		40 000
23			5.10.3. Osobitný príjemca	49 092	0	49 092	110 000	0	110 000	100 000		100 000
24			5.10.4. Rodičovský príspevok	105 134	0	105 134	16 000	0	16 000	16 000		16 000
		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		4 548	0	4 548	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				81 951	0	81 951	1 618 037	0	1 618 037
24	1	5.1. Denné centrá		0	0	0	11 182	0	11 182
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany			0	0	1 800		1 800
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov			0	0	3 200		3 200
27		5.1.3. Služba pre denné centrá			0	0	6 182		6 182
28		5.1.4. Denný stacionár		0		0	0		0
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela			0	0	800		800
30	3	5.3. Pochovanie občana			0	0	500		500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky			0	0	2 500		2 500
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		0	0	0	204 306	0	204 306
33		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej			0	0	51 015		51 015
34		5.5.2. Terénna sociálna práca			0	0	87 930		87 930
35		5.5.3. Komunitné centrum			0	0	65 361		65 361
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		0	0	0	341 485	0	341 485
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana				0	334 645		334 645
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu			0	0	600		600
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu			0	0	6 240		6 240

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

40	7	5.7. Rozvoz stravy		0	0	19 530		19 530
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		0	0	22 883		22 883
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		0	0	390 700	0	390 700
43	10	5.10. Štátne sociálne transféry	81 951	0	81 951	584 151	0	584 151
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	81 951	0	81 951	428 151		428 151
45		5.10.2. Rodinné prídavky		0	0	40 000		40 000
46		5.10.3. Osobitný príjemca		0	0	100 000		100 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		0	0	16 000		16 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		0	0	40 000	0	40 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

				skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
	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				85 715	2 508 516	2 594 231	53 474	3 105 219	3 158 693	89 511	1 706 134	1 795 645
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	633 197	633 197	0	744 491	744 491	0	0	0
3			6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok A2		580 815	580 815		0	0		0	0
5			6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3		52 382	52 382		744 491	744 491		0	0
6	2	6.2. Občianska obslužnosť		85 715	1 829 898	1 915 613	53 474	2 286 728	2 340 202	89 511	1 663 134	1 752 645
7			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská		0	0		0	0		0	0
8			6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		37 631	37 631		0	0		0	0
9			6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská					59 458	59 458		0	0
10			Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny	0	1 189	1 189		0	0		0	0
11			6.2.4.Inžinierske siete ul. Šancová	0	233 981	233 981	0	431 068	431 068			0
12			6.2.6.Vnútroblok Komenského		38 503	38 503	4 352	257 943	262 295	4 352	237 944	242 296
13			6.2.7. Rekonštrukcia MsKS		20 176	20 176	0	90 648	90 648		0	0
14			6.2.8. EUROVELO	84 285	1 383 508	1 467 793	7 602	1 035 129	1 042 731	7 602	450 261	457 863
15			6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby	1 430		1 430	9 520	45 000	54 520	75 557	837 929	913 486
16			6.2.10.Výstavba vyhladkovej veže			0		50 000	50 000		50 000	50 000
17			6.2.11. Cyklochodník Drienica		89 997	89 997		215 000	215 000		0	0
18			6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy		24 913	24 913		3	3			0
19			6.2.13.Skate park		0	0		15 479	15 479		0	0
20			6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej		0	0	10 000		10 000	2 000		2 000
21			6.2.15.Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie		0	0	14 000		14 000	0		0
22			6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov				0	15 000	15 000	0		0
23			6.2.17.Evanjelická záhrada				8 000	72 000	80 000	0	72 000	72 000
24			6.2.18. nákup pozemkov					0	0	0	15 000	15 000
25	3	6.3. Projekty			45 421	45 421	0	74 000	74 000	0	43 000	43 000
				Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020					
			Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				39 251	-5 904	33 347	128 762	1 700 230	1 828 992			
18	1	6.1. Bytová výstavba		0	0	0	0	0	0			
19			6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A1	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			0		0	0			
22	2	6.2. Občianska obslužnosť		39 251	-5 904	33 347	128 762	1 657 230	1 785 992			
23			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská		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			0	0	0	0			
26			Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny			0	0	0	0			
27			6.2.4.Inžinierske siete ul. Šancová			0	0	0	0			
28			6.2.6.Vnútroblok Komenského			0	4 352	237 944	242 296			
29			6.2.7. Rekonštrukcia MsKS		147	147	0	147	147			
30			6.2.8. EUROVELO		663	663	7 602	450 924	458 526			
31			6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby			0	75 557	837 929	913 486			
32			6.2.10.Výstavba vyhladkovej veže			0	0	50 000	50 000			
33			6.2.11. Cyklochodník Drienica			0	0	0	0			
34			6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy			0	0	0	0			
35			6.2.13.Skate park			0	0	0	0			
36			6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			0	2 000	0	2 000			
37			6.2.15.Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	19 033		19 033	19 033	0	19 033			
38			6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov		5 810	5 810	0	5 810	5 810			
39			6.2.17.Evanjelická záhrada	20 218	-12 524	7 694	20 218	59 476	79 694			
40			nákup pozemkov			0	0	15 000	15 000			
41	3	6.3. Projekty				0	0	43 000	43 000			

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 7: *Kultúra a šport*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
				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				535 470	140 604	676 074	658 448	232 748	891 196	681 070	170 000	851 070
1	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	428 354	140 604	568 958	546 661	232 748	779 409	583 100	170 000	753 100
2		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	282 214	119 655	401 869	320 384	67 748	388 132	330 500	0	330 500
3		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	146 140	20 949	167 089	208 100	165 000	373 100	244 600	170 000	414 600
4		7.1.3.	Mestské múzeum	0		0	10 000		10 000	8 000		8 000
		7.1.4.	Mestské kúpalisko				0		0			0
		7.1.5.	Športový areál				8 177		8 177			0
5	2	7.2.	Športové aktivity	42 535	0	42 535	56 787	0	56 787	57 970	0	57 970
6		7.2.1.	Športová hala	42 535	0	42 535	56 787	0	56 787	57 970		57 970
7	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	64 581	0	64 581	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
8		7.3.1.	Sabinovský jarmok	30 210		30 210	32 500		32 500	30 000		30 000
9		7.3.2.	Dni Sabinova	34 371	0	34 371	22 500	0	22 500	10 000		10 000
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 7: Kultúra a šport				3 450	6 360	9 810	684 520	176 360	860 880			
10	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	3 450	6 360	9 810	586 550	176 360	762 910			
11		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska		1 215	1 215	330 500	1 215	331 715			
12		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu		5 145	5 145	244 600	175 145	419 745			
13		7.1.3.	Mestské múzeum			0	8 000	0	8 000			
14		7.1.4.	Mestské kúpalisko			0	0	0	0			
15		7.1.5.	Športový areál	3 450		3 450	3 450	0	3 450			
16	2	7.2.	Športové aktivity	0	0	0	57 970	0	57 970			
17		7.2.1.	Športová hala		0	0	57 970		57 970			
18	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	0	0	0	40 000	0	40 000			
19		7.3.1.	Sabinovský jarmok			0	30 000		30 000			
20		7.3.2.	Dni Sabinova		0	0	10 000		10 000			

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

PROGRAM 8: Správa mesta

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
				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				1 268 425	34 995	1 303 420	1 617 980	5 600	1 623 580	1 625 889	0	1 625 889
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		733 411		733 411	916 290		916 290	951 218		951 218
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 282		1 282	1 000	0	1 000	700		700
3	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov		10 047	34 995	45 042	12 355	0	12 355	12 860	0	12 860
4	4	8.4. Správa MsU Sabinov		343 292	0	343 292	436 760	5 600	442 360	442 206	0	442 206
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		35 135	0	35 135	42 150	0	42 150	42 300		42 300
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		23 925	0	23 925	32 200	0	32 200	34 400		34 400
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		46 213	0	46 213	59 543	5 600	65 143	33 100		33 100
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		37 961	0	37 961	53 920	0	53 920	53 040		53 040
9		8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama		11 892	0	11 892		0	0			
10		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		188 166	0	188 166	248 947	0	248 947	279 366		279 366
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		45 523	0	45 523	49 645	0	49 645	39 425	0	39 425
12		8.5.1. Informačné centrum		6 817		6 817	8 985		8 985	6 365		6 365
13		8.5.2. Areál VPS		5 737		5 737	6 300		6 300	4 500		4 500
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 493		6 493	6 600		6 600	6 600		6 600
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		6 846		6 846	11 060		11 060	5 260		5 260
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		19 630	0	19 630	16 700	0	16 700	16 700		16 700
17	6	8.6. Finančné vzťahy		38 627	0	38 627	46 069	0	46 069	48 788	0	48 788
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		31 007		31 007	40 069		40 069	41 288		41 288
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		7 620		7 620	6 000		6 000	7 500		7 500
20		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery		96 243	0	96 243	155 861		155 861	130 692		130 692
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		0		0	63 000		63 000	50 000		50 000
		8.7.2. Transfery mesta		0		0	55 530		55 530	45 692		45 692
		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		0		0	37 331		37 331	35 000		35 000
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene 2020					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 8: Správa mesta				19 138	0	19 138	1 645 027	0	1 645 027			
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		10 338		10 338	961 556		961 556			
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov			0	0	700		700			
24	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov			0	0	12 860	0	12 860			
25	4	8.4. Správa MsU Sabinov		0	0	0	442 206	0	442 206			
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn			0	0	42 300		42 300			
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby			0	0	34 400		34 400			
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál			0	0	33 100		33 100			
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba			0	0	53 040		53 040			
31		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom			0	0	279 366		279 366			
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		0	0	0	39 425	0	39 425			
33		8.5.1. Informačné centrum				0	6 365		6 365			
34		8.5.2. Areál VPS				0	4 500		4 500			
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt				0	6 600		6 600			
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto				0	5 260		5 260			
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov			0	0	16 700		16 700			
38	6	8.6. Finančné vzťahy		0	0	0	48 788	0	48 788			

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu			0	41 288		41 288
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť			0	7 500		7 500
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0		0	0		0
42	7	8.7. Bežné transfery	8 800		8 800	139 492		139 492
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN			0	50 000		50 000
44		8.7.2. Transfery mesta	8 800		8 800	54 492		54 492
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu			0	35 000		35 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

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

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Zmena o +/-	Rozpočet 2020 v €
					v €	
1	Bežné príjmy spolu:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	109 370	11 857 486
2	Bežné výdavky spolu:	9 060 689	10 838 637	11 428 869	247 515	11 676 384
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	145 029	194 322	195 659	19 782	215 441
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	253 517	335 183	406 219	7 668	413 887
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	845 533	1 089 518	872 778	0	872 778
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 954 303	5 661 715	6 021 657	76 275	6 097 932
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	972 697	1 227 997	1 536 086	81 951	1 618 037
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	85 715	53 474	89 511	39 251	128 762
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	535 470	658 448	681 070	3 450	684 520
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 268 425	1 617 980	1 625 889	19 138	1 645 027
11	Prebytok bežného rozpočtu	994 310	159 108	319 247	-138 145	181 102
12						
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	-28 822	1 915 270
14	Kapitálové výdavky spolu:	3 367 168	5 544 131	2 683 443	41 192	2 724 635
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	12 230	106 774	0	59 822	59 822
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	645 910	736 494	51 200	-19 086	32 114
18	PROGRAM 4: Školstvo	21 611	1 357 296	756 109	0	756 109
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	3 302	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 508 516	3 105 219	1 706 134	-5 904	1 700 230
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	140 604	232 748	170 000	6 360	176 360
22	PROGRAM 8: Správa mesta	34 995	5 600	0	0	0
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 430 055	-2 473 643	-739 351	-70 014	-809 365
24						
25	Finančné operácie - Príjmy	1 740 938	2 605 512	769 057	208 159	977 216
26	Finančné operácie - Výdavky	271 922	290 977	348 953	0	348 953
27	Finančné operácie - rozdiel:	1 469 016	2 314 535	420 104	208 159	628 263
28	PRÍJMY SPOLU	13 733 050	16 673 745	14 461 265	288 707	14 749 972
29	VÝDAVKY SPOLU	12 699 779	16 673 745	14 461 265	288 707	14 749 972
30	Výsledok hospodárenia	1 033 265	0	0	0	0

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2020

Návrh na uznesenie

k I. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020

MsZ schvaľuje :

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 857 486 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 676 384 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	1 915 270 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	2 724 635 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	977 216 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	215 441	0
2.	Bezpečnosť	413 887	59 822
3.	Verejné priestranstvá	872 778	32 114
4.	Školstvo	6 097 932	756 109
5.	Sociálna oblasť	1 618 037	0
6.	Občianska vybavenosť	128 762	1 700 230
7.	Kultúra a šport	684 520	176 360
8.	Správa mesta	1 645 027	0
	SPOLU	11 676 384	2 724 635

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2019
100	Daňové príjmy	6 384 417
200	Nedaňové príjmy	1 073 276
300	Granty a transfery	6 315 063
400	Príjmové operácie	955 102
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	22 114
príjmy spolu		14 749 972
600	Bežné výdavky	11 676 384
700	Kapitálové výdavky	2 724 635
800	Výdavkové operácie	348 953
výdavky spolu		14 749 972