

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 14. mája 2020

K bodu:

Návrh na II. 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 rozpočtu

Dôvodová správa k II. 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 II. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020.

Predložený návrh II. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zníženie bežných príjmov o 575 127 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zníženiu bežných výdavkov o 104 804 €, k zníženiu kapitálových príjmov o 30 100 € a zvýšeniu kapitálových výdavkov o 28 851 €. Zvýšenie príjmových finančných operácií o 12 755 €. Návrh II. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 14 357 961 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 14 357 961 € 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 76 298 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 727 316 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

- 500 141 €

Úprava výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na základe prognózy vývoja, ktorú zverejnila a pripravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

Úprava položky príjmy za užívanie verejného priestranstva – Jarmok o - 30 000 € z dôvodu vydania rozhodnutia ÚVZ SR. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. ktorým sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

200 Nedaňové príjmy

- 5 500 €

Úprava položky príjmy z prenájmu o - 1 000 € za chatu a o – 4 500 € príjem za športovú halu. .

220 Administratívne a iné poplatky a platby

- 82 629 €

Zníženie položky príjmy z pokút za neplnenie povinnej školskej dochádzky o - 500 €.

Zníženie položky príjmy za propagáciu súvisiacu s jarmokom o -700 €.

Zvýšenie položky príjmy za služby o + 500 €.

Poníženie položky réžia zo stravného v ŠJ MŠ z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 6 035 €.

Poníženie položky príjem z predaja tombolových lístkov o – 2 200 €.

Poníženie položky rodičovský príspevok v MŠ z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 11 755 €.

Poníženie položky rodičovský príspevok v CVČ z dôvodu prerušenej prevádzky voľnočasových zariadení z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 7 200 €.

Poníženie položky réžia zo stravného v ŠJ ZŠ z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 30 000 €.

Poníženie položky školné v ŠKD pri ZŠ z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 6 904 €.

Poníženie položky školné v ZUŠ z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 11 750 €.

Poníženie položky potraviny zo stravného v ŠJ ZŠ z dôvodu prerušenej prevádzky školských

zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 6 085 €.
290 Iné nedaňové príjmy + 8 111 €
Navýšenie položky príjmy z dobropisov MsÚ na základe skutočnosti o + 3 000 €.
Navýšenie položky príjmy z dobropisov v ZUŠ + 5 111 €.

300 Tuzemské bežné granty a transfery + 5 032 €

Úprava položky o + 150 € granty v ŠJ z dôvodu, že školská jedáleň nie je v prevádzke.
Úprava položky granty a dary pre CSS o + 2 500 € od Nadácie Tatra banky na kúpu ochranných, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre personál a klientov v CSS z dôvodu zabránenia šírenia sa vírusového ochorenia COVID 19.
Úprava položky príjmy z ÚPSVaR pre ZUŠ o + 1 012 €.
Navýšenie položky BT na voľby o + 2 670 €.
Poníženie položky školné v CVČ od obcí o – 1 000 €.

Bežné príjmy spolu - 575 127 €

Kapitálové príjmy

Navýšenie položky príjem z regionálneho príspevku na PD na rekonštrukciu Meštianskeho domu Námestie slobody č.55 o + 9 900 €.
Poníženie položky príjem z dotácie z PSK na modernizáciu športového areálu o – 40 000 €.

Kapitálové príjmy spolu - 30 100 €

Finančné operácie - príjmy

Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2019 na prenesené kompetencie na školstvo o + 12 755 €
/ vo výdavkovej časti v programe 4 /.

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

1.1. Evidencia obyvateľov mesta a REGOB

Úprava výdavkov v rámci šetrenia na kancelárske potreby a zníženie hodnoty stravných lístkov v súvislosti s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) o – 80 €.

1.2. Organizácia občianskych obradov

Úprava výdavkov v rámci šetrenia na prevádzkové stroje, materiál a prepravné o - 2 200 €.

1.4. ŠFRB – prenesený výkon

Úprava výdavkov na materiál a služby z dôvodu šetrenia a šetrenie mzdových prostriedkov

z dôvodu nástupu zamestnanca ŠFRB na OČR o - 4 432 €.

1.5. Spoločný stavebný úrad - 4 700 €

Úprava výdavkov na materiál, služby a zníženie hodnoty stravných lístkov z dôvodu šetrenia.

1.6. Matrika

Úprava výdavkov na stravné o - 80 €.

1.7. Voľby + 2 670 €

Navýšenie položiek v rámci volieb do NR SR 2020 z dotácie Ministerstva vnútra.

Program 2 : Bezpečnosť

2.1. Činnosť Mestskej polície (bežné výdavky) + 14 739 €

Úprava výdavkov o - 2 000 € na stravné lístky a o - 5 700 € z položiek údržby kamerového systému, údržba vozidla, výstrojné odevné súčiastky, zbraň, kancelársky materiál a energie. Navýšenie položky súvisiace s projektom Miestna občianska poriadková služba o + 22 439 €.

2.1. Činnosť Mestskej polície (kapitálové výdavky) + 6 504 €

Navýšenie položky na vybavenie súvisiace s projektom Miestna občianska poriadková služba.

2.1. Ochrana pred požiarmi - 550 €

Poníženie výdavkov v rámci šetrenia na položkách materiál, údržba vozidla a energie.

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií - 5 000 €

Poníženie položky v dôsledku šetrenia o - 5 000 €.

3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií - 7 827 €

Zníženie položky na zimnú údržbu z dôvodu zrušenia pohotovosti za november 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie a šetriaceho režimu o - 9 430 € Navýšenie položky ručné čistenie o + 1 603 € z dôvodu vyššieho rozsahu prác.

3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk - 1 000 €

Zníženie položky v dôsledku úspory v údržbe .

3.2. Verejná zeleň - 9 000 €

Úprava položky z dôvodu zníženia počtu kosieb za rok 2020.

3.3. Zabezpečenie verejného osvetlenia + 12 886 €

Navýšenie položky na dokončenie verejného osvetlenia na ul. Komenského.

3.4. Nakladanie s odpadom - 14 000 €

Poníženia položky za komunálny odpad o - 5 000 €, o - 10 000 € za uloženie odpadu a o +1 000 € na prevádzku zberného dvora.

3.7. Malá obecná služba - 960 €

Úprava po znížení výšky hodnoty stravných lístkov.

Program 4 : Školstvo

Prvok 4.1. Materské školy (bežné výdavky)	- 52 525 €
Poníženie výdavkov na mzdy a prevádzku v MŠ z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).	
Prvok 4.1. Materské školy (kapitálové výdavky)	+ 27 721 €
Navýšenie na investičnú akciu rekonštrukcia MŠ Jarková.	
Prvok 4.2. Základné školy (bežné výdavky)	+ 6 166 €
Navýšenie o + 6 166 € noratív ZŠ 17.nov. zapojených cez finančné operácie ako nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019.	
4.2.4. Základná umelecká škola (bežné výdavky)	- 24 827 €
Poníženie výdavkov na mzdy a prevádzku z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).	
4.3.1. Centrum voľného času	- 26 415 €
Poníženie výdavkov na mzdy a prevádzku z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).	
4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ	- 27 030 €
Poníženie výdavkov na mzdy a prevádzku z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).	
4.3.5 Neštátne školské zariadenia	- 15 051 €
Úprava výdavkov pre neštátne školské zariadenia na základe prepočtu vychádzajúce z VZN o výške dotácie na žiaka.	
Prvok 4.4. Školské jedálne (bežné výdavky)	- 55 665 €
Poníženie výdavkov na mzdy a prevádzku z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19). Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov na potraviny z roku 2019 o + 1 390 € ŠJ ZŠ Komenského, o + 1 907 € ŠJ ZŠ 17. novembra a o + 3 292 € ŠJ MŠ.	

Program 5 : Sociálne služby

5.1. Denné centrá	- 2 800 €
Poníženie výdavkov na prevádzku z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).	
5.4. Samosprávne dávky a pôžičky	- 1 000 €
Poníženie výdavkov z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).	
5.5. Zmierňovanie sociálnej inklúzie	- 240 €
Úprava výdavkov na stravné o - 240 €.	
Podprogram 5.6.1 Opatrovanie v byte občana	- 2 080 €
Úprava výdavkov na stravné o - 2 080 €.	

5.7. Rozvoz stravy

Úprava výdavkov na prevádzku a stravné o – 1 100 €.

5.8. Spoločný sociálny úrad

Úprava výdavkov na stravné o - 80 €.

5.9. Centrum sociálnych služieb

Úprava výdavkov na materiál, všeobecné služby, údržbu a stravné o - 8 260 € a o + 2 500 € od Nadácie Tatra banky na kúpu ochranných, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre personál a klientov v CSS.

Program 6 : Občianska vybavenosť

6.2.6. Vnútroblok Komenského (kapitálové výdavky)

+ 5 000 €

Navýšenie na výdavky spojené s realizáciou investičnej akcie a zapracovanie požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu.

6.2.18. Nákup pozemkov (kapitálové výdavky)

- 2 400 €

Poníženie položky na výkup pozemkov.

6.3. Projekty

+ 22 140 €

Navýšenie položky z regionálneho príspevku na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Meštianskeho domu Námestie slobody č.55 o + 9 900 €.

Navýšenie o + 12 240 € na projektovú dokumentáciu na bytový dom na ul. Mlynskej.

Program 7 : Kultúra a šport

7.1.1. MsKS- podpora kultúrneho strediska (bežné výdavky)

- 73 500 €

Poníženie príspevku pre mestské kultúrne stredisko z dôvodu šetrenia kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

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

- 40 000 €

Poníženie položky modernizácia športového areálu, ktorá mala byť realizovaná z dotácie z PSK.

7.1.3. Mestské múzeum (bežné výdavky)

- 8 000 €

Poníženie položky z dôvodu pozastavenia otvorenia krajskej pobočky múzea ako následok aktuálnej situácie.

7.1.3. Mestské múzeum (kapitálové výdavky)

- 3 000 €

Poníženie položky z dôvodu vysúťazenej nižšej ceny za projektovú dokumentáciu.

7.2.1. Športová hala

- 10 278 €

Zníženie výdavkov na prevádzku športovej haly.

7.3.3. Sabinovský jarmok

- 30 000 €

Zrušenie výdavkov na sabinovský jarmok, ktorý sa nebude konať z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

7.3.2. Dni Sabinova**- 10 000 €**

Zrušenie výdavkov na dni Sabinova, ktoré sa tento rok nebudú konať z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

Program 8 : Správa mesta**Prvok 8.1. Administratíva a ľudské zdroje****- 4 000 €**

Zníženie výdavkov na cestovné z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

Prvok 8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby**- 5 000 €**

Zníženie výdavkov z dôvodu šetrenia.

Prvok 8.4.3. Technika, vybavenie, materiál**- 6 378 €**

Zníženie výdavkov v rámci šetrenia na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, knihy a časopisy, pracovné odevy a prevádzkové stroje a prístroje.

Prvok 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba**- 7 140 €**

Zníženie výdavkov na výpočtovú techniku údržbu softvéru a údržbu budovy.

Prvok 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom**- 43 300 €**

Zníženie výdavkov v rámci šetrenia na revízie, stravné, propagačný materiál, všeobecné služby, reprezentačné výdavky, školenia, súťaže, ohňostroj, špeciálne služby, poplatky, znalecké posudky a navýšenie na geometrické plány.

Prvok 8.5.2. Areál VPS**+ 1 000 €**

Zvýšenie položky na energie.

Prvok 8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto**+ 4 450 €**

Zvýšenie výdavkov na opravu chaty v rámci poistného plnenia.

Prvok 8.5. 5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**- 2 950 €**

Zníženie výdavkov v rámci šetrenia na údržbu budov.

Prvok 8.7. Bežné transfery**- 34 400 €**

Poníženie položky odchodné – 4 000 €, o - 400 € na obstaranie programov a služieb IS DCOM, o - 15 000 € príspevok na rekreáciu na základe skutočného čerpania ako následok pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) a o – 15 000 € na dotácie v zmysle VZN kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19)

Finančné operácie - výdavky*Bez zmeny***Stanovisko oddelenia :****Finančné oddelenie** – odporúča predložený materiál schváliť.**Stanovisko komisie :**

Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 a odporúča MsZ schváliť návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020.

Stanovisko Mestskej rady : Mestská rada predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 6.5.2020 a odporúča MsZ schváliť návrh na II. zmenu rozpočtu mesta 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 rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po I. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po II. zmene 2020
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 060 144	5 462 376	5 668 237	5 631 457	-500 141	5 131 316
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 060 144	5 462 376	5 668 237	5 631 457	-500 141	5 131 316
120		Dane z majetku	402 219	389 064	395 700	454 800	0	454 800
	121001	Z pozemkov	85 495	89 000	89 000	102 350		102 350
	121002	Zo stavieb	285 256	268 364	275 000	316 250		316 250
	121003	Z bytov	31 468	31 700	31 700	36 200		36 200
130		Dane za tovary a služby	238 556	260 858	298 160	298 160	-30 000	298 160
	133001	Za psa	10 243	10 000	9 600	9 600		9 600
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	262	460	460	460		460
	133004	za predajné automaty	575	530	500	500		500
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 608	2 600	2 600		2 600
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 225	35 414	5 000	5 000		5 000
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	30 000	30 000	-30 000	0
	133013	Za zber, prepravu odpadu	188 410	211 846	280 000	280 000		280 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	42	0	0	0	0	0
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	480 734	439 013	452 997	454 379	-5 500	448 879
	211	Príjmy z podnikania	77 067	36 853	30 000	30 000	0	30 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	47 381	36 853	30 000	30 000		30 000
	211003	Dividendy	29 686	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	403 667	402 160	422 997	424 379	-5 500	418 879
	212002	Z prenajatých pozemkov	63 773	56 203	55 000	55 000		55 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -re		2 758	1 440	1 440		1 440
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 841	340 495	364 200	364 200	-5 500	358 700
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ -17.nov.	4 053	2 704	2 357	3 739		3 739
		Administratívne a iné poplatky	647 714	617 914	591 337	591 397	-82 629	508 768
	221	Administratívne poplatky	29 556	27 241	27 441	27 441	0	27 441
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 560	2 741	2 741	2 741		2 741
	221004	Overovanie – matrika	16 321	12 000	12 000	12 000		12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	2 500	2 700	2 700		2 700

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

220	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 675	10 000	10 000	10 000		10 000
	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0	0	0	0	0
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 737	16 877	9 000	9 000	-500	8 500
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	852	800	800	800	-500	300
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 840	16 077	8 200	8 200		8 200
	222003	Za porušenie predpisov		0	0	0		0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	45	0	0	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	607 164	571 736	552 896	552 956	-82 129	470 827
	223001	Služby spojené s nájmom	646	0	712	712	0	712
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	9 929	4 552	4 552		4 552
	223001	Popl.za poškodené učebnice-ZŠ 17.nov	0	300	150	150		150
	223001	príjem za propagáciu	700	0	700	700	-700	0
	223001	Za služby a tovary	203	0	300	300	500	800
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	0	16 460	16 460	-6 035	10 425
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	36 358	30 000	30 000	30 000		30 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	2 200	2 200	-2 200	0
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 388	33 876	34 142	34 142	-11 755	22 387
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 043	21 000	26 000	26 000	-7 200	18 800
	223001	Za stravne ŠJ 72f	101 779	0	0	0		0
	223001	Za stravne -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	192 608	43 800	51 000	51 000	-24 000	27 000
	223001	Za stravne - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	29 384	22 600	22 600	-6 000	16 600
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	17 123	8 600	9 600	9 600	-1 780	7 820
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	0	12 080	14 880	14 880	-5 124	9 756
	223002	ZUŠ školné	48 868	53 000	53 000	53 000	-11 750	41 250
	223003	Stravné - MŠ- 09	0	44 467	0	0		0
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	0	108 000	108 000	-6 085	101 915
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	75 000	17 000	17 000		17 000
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	70 000	10 000	10 000		10 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	147 362	87 000	97 000	97 000		97 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	0	45 000	45 000	45 000		45 000
	223003	Príjem za donášku stravy	6 228	6 000	7 000	7 000		7 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	60		60

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

	223001	Príjmy z prefakt. energie	2 359	0	1 800	1 800	0	1 800
	223001	Príjem verejného WC	1 599			0		0
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	0	0	0	0	0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	924	800	800	800		800
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	0	0	0	0	0
	223004	Za odpredaj HM	476	0	0	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 257	2 060	2 000	2 000	0	2 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 257	2 060	2 000	2 000		2 000
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	0	0	0	0
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	48 582	40 833	14 500	17 500	8 111	25 611
	292008	Z výťažkov lotérií	2 948	2 300	3 500	3 500		3 500
	292006	Náhrada z poistného plnenia	2 663	1 000	1 000	1 000	3 000	4 000
	292012	Príjmy z dobropisov	16 308	10 059	5 000	8 000		8 000
	292017	Vratky	14 111	11 169	0	0		0
	292019	refundácie	1 403	555	100	100		100
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 401	0	0	0		0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	8 748	1 221	1 000	1 000		1 000
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	8 214	3 900	3 900		3 900
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	6 315	0	0	5 111	5 111
		Tuzemské bežné granty a transféry	3 177 051	3 787 687	4 327 185	4 449 254	5 032	4 454 286
	311	Grant - ŠJ bonusy	735	2 150	800	800	-150	650
	311	Dar - sociálne služby	0	322	300	300		300
	311	Grant - CSS	0	0	0	0	2 500	2 500
	311	Dar -ZŠ Komenského	0	6 012	0	0		0
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0	0	0		0
	311	Dar- ZŠ 17.nov.	51	0	0	0		0
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ 17.nov	0	0	0	0		0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	12 137	0	1 500	1 500		1 500
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	0	0		0
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	0	0	0	0		0
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

310	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	9 207	8 000	10 000	10 000		10 000
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	153 004	32 152	3 396	11 355		11 355
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	0	32 152	62 340	62 340		62 340
	312001	Rómske hliadky				0		0
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 202 569	2 511 409	2 695 232	2 759 124		2 759 124
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 372	13 300	0	0		0
	312001	Cestovné žiakov	23 778	16 998	26 510	26 510		26 510
	312001	Školské potreby	5 195	7 668	4 382	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	1 012	1 012
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	21 326	22 600	45 200	45 200		45 200
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	32 286	32 286	301 000	301 000		301 000
	312001	Vzdelávacie poukazy	40 070	34 656	41 120	41 120		41 120
	312001	Komunitné centrum	34 058	36 027	57 831	57 831		57 831
	312001	Terénna sociálna práca	68 445	67 055	83 350	83 350		83 350
	312001	Dotácia - Denný stacionár				0		0
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	105 134	120 000	100 000	100 000		100 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	0	0	0	0		0
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	34 931	40 000	40 000	40 000		40 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 161	16 000	16 000	16 000		16 000
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	98 136	110 016	121 680	121 680		121 680
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	10 800	10 800	10 800		10 800
	312001	BT MPSVR projekt školy	0	0		0		0
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	0	123 000	138 667		138 667
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	59 032	157 794	157 794		157 794
	312001	BT KF -kompostéry RD	0	0	0	0		0
	312001	Dotácia na predškolákov	25 652	24 127	26 923	29 018		29 018
	312001	BT - na pochovanie občana	80	80	80	80		80
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 338	3 200	3 000	3 000		3 000
	312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra				0		0
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	457	1 000	1 000	1 000		1 000
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií				0		0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

312001	BT - OÚ PO voľby	8 377	26 763	10 000	10 000	2 670	12 670
312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	50 400	36 960	83 160	59 334		59 334
312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	27 150	23 850	21 150	21 150		21 150
312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	543			0		0
312001	Dotácia - školy v prírode	43 650	19 050	22 950	21 150		21 150
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	19 350	21 150	20 250		20 250
312007	Réžia zo strv. - MŠ	0	24 900	0	0		0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 206	10 000	10 000	10 000		10 000
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 294	30 000	30 000	30 000		30 000
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 973	2 000	2 000	2 000	-1 000	1 000
312007	Vnútroblok Komenského		4 134	4 134	4 134		4 134
312007	Rekonštrukcia MŠ 9. mája		7 301	7 301	7 301		7 301
312007	Eurovelo 11		7 222	7 222	7 222		7 222
312007	Hradby Muszyna - Sabinov		9 044	71 465	71 465		71 465
312012	BT na výkon CDa	0	1 360	0	0		0
312007	Dotácia kompostery		149 567		0		0
312007	Dotácia CSS		3 400		0		0
312007	Dotácia na športové vybavenie		3 000		0		0
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie		13 300		18 082		18 082
312007	Dotácia poriadková služba		59 032		0		0
312007	Dotácia evanjelická záhrada		8 000		0		0
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	2 500	2 500	3 300	3 300		3 300
312012	Na matričnú činnosť	13 029	15 209	13 500	13 500		13 500
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 193	5 000	5 000	5 000		5 000
312012	Dotácia na register adries	1 254	0	0	0		0
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	29 551	47 829	34 000	34 000		34 000
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 776	12 775	12 850	12 850		12 850
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 575	32 316	34 765	34 765		34 765
312001	BT na ZŠ - súťaže				0		0
312	ZŠ - ostatné príjmy	13 876			0		0
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	-575 127	11 321 820

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po I. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po II. zmene 2020
230		Kapitálové príjmy	79 988	40 000	10 000	161 000	0	161 000
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	10 000		151 000		151 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE	220	0	0	0	0	0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	25 607	30 000	10 000	10 000		10 000
						0		0
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 857 125	3 030 488	1 934 092	1 905 270	-30 100	1 875 170
	322001	KT - MsKS	1 123 538	0	0	0		0
	322001	KT - CSS	2 970	0	0	0		0
	322001	KT - PD výťah MsKS	1 920	0	0	0		0
	322001	KT- výťah MsKS		66 081		0		0
	322001	KT -16BJ- infraštruktúra	0	14 040	0	0		0
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	232 050	336 010	0	0		0
	322001	KT - výstavba šatní ULP	30 000	0	0	0		0
	322001	KT MPSVR- rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000	0	0	0		0
	322001	KT - výstavba skateparku	15 000	5 000		0		0
	322001	KT ÚrV SR - MsKS- vzdutechnika kina	0	55 000	0	0		0
	322001	KT - ÚrV SR rekonštrukcia strechy stojovne	0	35 000	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MsKS	0	10 000	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhliadkovej veže	50 000	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu	0	130 000	0	0		0
	322001	KT - PSK modernizácia športového areálu			40 000	40 000	-40 000	0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

	322001	KT -Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany	0			29 393		29 393
	322001	KT- Úrad vlády rekonštrukcia kinosály	80 000			0		0
	322001	KT - Úrad vlády rekonštrukcia atletickej dráhy	90 000			0		0
	322001	KT - Úrad vlády - detské ihrisko	8 000			0		0
	322001	KT - Úrad vlády - WC MsKS	18 647			0		0
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov		14 250		13 785		13 785
	322001	Cyklochodník Drienica + reg.príspevok+obec	150 000	32 500		0		0
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	0	992 857	427 748	427 748		427 748
	322001	KT- envirofond - elektromobil	30 000	0		0		0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	10 000	84 253	0	0		0
	322001	Dotácia vybavenie učební		150 985		0		0
	322001	KT - Projektová dokumentácia na Meštiansky dom NS 55 - regionálny príspevok		0		0	9 900	9 900
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	0	193 415	193 415	193 415		193 415
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	536 318	81 801	81 801		81 801
	322001	KT - vnútroblok Komenského		285 779	239 670	239 670		239 670
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov		17 000	728 474	728 474		728 474
	322001	Evanjelická záhrada		72 000	72 000	0		0
	322001	BT MPSVR projekt školy			150 984	150 984		150 984
	322005	KT - cyklochodník od obcí	0	0	0	0		0
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	-30 100	2 036 170

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po I. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po II. zmene 2020
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0	0
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0	0	0	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	867 671	1 154 270	717 857	965 102	12 755	977 857
	454001	Prevod z rezervného fondu	648 753	851 789	537 857	547 857		547 857
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	0	0	0		0
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	72 828	302 481	180 000	417 245	12 755	430 000
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus	10 093	0	0	0	0	0
	456002	Finančné zábezpeky	135 915	0	0	0	0	0
	456002	IOMO - správny poplatok	82	0	0	0	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	873 267	1 451 242	51 200	22 114	0	22 114
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	413 828	410 680	0	0	0	0
	513001	Úver - verejné osvetlenie	0	540 562	51 200	22 114		22 114

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

	513002	Úver - na kapitály	459 439	500 000	0	0	0	0
	513002	Úver - SLSP -	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	12 755	999 971

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po I. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po II. zmene 2020
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	-575 127	11 321 820
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	-30 100	2 036 170
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	12 755	999 971
4	PRÍJMY SPOLU:	13 733 050	16 673 745	14 461 265	14 950 433	-592 472	14 357 961

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				215 441	0	215 441	-8 822	0	-8 822	206 619	0	206 619
10	1	1.1. Evidencia		19 915	0	19 915	-80	0	-80	19 835	0	19 835
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	19 615	0	19 615	-80		-80	19 535	0	19 535
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		11 515	0	11 515	-2 200		-2 200	9 315	0	9 315
14	3	1.3. Právne služby		10 500	0	10 500			0	10 500	0	10 500
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		22 036	0	22 036	-4 432		-4 432	17 604	0	17 604
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		115 392	0	115 392	-4 700		-4 700	110 692	0	110 692
17	6	1.6. Matrika		26 083	0	26 083	-80		-80	26 003	0	26 003
18	7	1.7. Voľby		10 000	0	10 000	2 670		2 670	12 670	0	12 670

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				413 887	59 822	473 709	14 189	6 504	20 693	428 076	66 326	494 402
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		411 584	28 749	440 333	14 739	6 504	21 243	426 323	35 253	461 576
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		1 903	31 073	32 976	-550		-550	1 353	31 073	32 426
6	3	2.3. Civilná ochrana		400	0	400			0	400	0	400

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				872 778	32 114	904 892	-37 787	12 886	-24 901	834 991	45 000	879 991
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		156 100	0	156 100	-13 827	0	-13 827	142 273	0	142 273
16		3.1.1. Výstavba pozemných		20 000	0	20 000	-5 000		-5 000	15 000	0	15 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných		129 100	0	129 100	-7 827		-7 827	121 273	0	121 273
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 000	0	7 000	-1 000		-1 000	6 000	0	6 000
19	2	3.2. Verejná zeleň		80 000	0	80 000	-9 000	0	-9 000	71 000	0	71 000
20	3	3.3. Verejný osvetlenie		70 000	32 114	102 114	0	12 886	12 886	70 000	45 000	115 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		70 000	32 114	102 114		12 886	12 886	70 000	45 000	115 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		381 000	0	381 000	-14 000	0	-14 000	367 000	0	367 000
24		3.4.1. Odvoz odpadu		140 000	0	140 000	-5 000		-5 000	135 000	0	135 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		241 000	0	241 000	-9 000		-9 000	232 000	0	232 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		4 288	0	4 288			0	4 288	0	4 288
27	6	3.6. Údržba cintorína		23 000	0	23 000		0		23 000	0	23 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		158 390	0	158 390	-960		-960	157 430	0	157 430

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				6 137 393	756 109	6 893 502	-195 347	27 721	-167 626	5 942 046	783 830	6 725 876
17	1	4.1. Materské školy		1 159 887	597 179	1 757 066	-52 525	27 721	-24 804	1 107 362	624 900	1 732 262
18	2	4.2. Základné školy		3 741 573	158 930	3 900 503	-18 661	0	-18 661	3 722 912	158 930	3 881 842
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 982 620	158 930	3 141 550	6 166		6 166	2 988 786	158 930	3 147 716
20		4.2.2. Špeciálna základná škola		664	0	664			0	664	0	664
21		4.2.3. Školský úrad		35 729	0	35 729			0	35 729	0	35 729
22		4.2.4. Základná umelecká škola		722 560	0	722 560	-24 827		-24 827	697 733	0	697 733
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		578 183	0	578 183	-68 496	0	-68 496	509 687	0	509 687
24		4.3.1. Centrum voľného času		154 943	0	154 943	-26 415	0	-26 415	128 528	0	128 528
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		189 497	0	189 497	-27 030	0	-27 030	162 467	0	162 467
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		1 000	0	1 000		0	0	1 000	0	1 000
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		232 743	0	232 743	-15 051	0	-15 051	217 692	0	217 692
28	4	4.4. Školské jedálne		657 750	0	657 750	-55 665	0	-55 665	602 085	0	602 085
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		316 631	0	316 631	-11 533	0	-11 533	305 098	0	305 098
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		341 119	0	341 119	-44 132		-44 132	296 987	0	296 987

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				1 618 037	0	1 618 037	-13 060	0	-13 060	1 604 977	0	1 604 977
24	1	5.1. Denné centrá		11 182	0	11 182	-2 800	0	-2 800	8 382	0	8 382
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		1 800		1 800	-400	0	-400	1 400		1 400
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 200		3 200	-2 400	0	-2 400	800		800
27		5.1.3. Služba pre denné centrá		6 182		6 182		0	0	6 182		6 182
28		5.1.4. Denny stacionár		0		0	0		0	0		0
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800		800		0	0	800		800
30	3	5.3. Pochovanie občana		500		500		0	0	500		500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500		2 500	-1 000	0	-1 000	1 500		1 500
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		204 306	0	204 306	-240	0	-240	204 066	0	204 066
33		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		51 015		51 015	-240	0	-240	50 775		50 775
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		87 930		87 930		0	0	87 930		87 930
35		5.5.3. Komunitné centrum		65 361		65 361		0	0	65 361		65 361
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		341 485	0	341 485	-2 080	0	-2 080	339 405	0	339 405
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		334 645		334 645	-2 080		-2 080	332 565		332 565
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		600		600		0	0	600		600
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu		6 240		6 240		0	0	6 240		6 240

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

40	7	5.7. Rozvoz stravy	19 530		19 530	-1 100	0	-1 100	18 430		18 430
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad	22 883		22 883	-80	0	-80	22 803		22 803
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb	390 700	0	390 700	-5 760	0	-5 760	384 940	0	384 940
43	10	5.10. Štátne sociálne transféry	584 151	0	584 151	0	0	0	584 151	0	584 151
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	428 151		428 151		0	0	428 151		428 151
45		5.10.2. Rodinné prídavky	40 000		40 000		0	0	40 000		40 000
46		5.10.3. Osobitný príjemca	100 000		100 000		0	0	100 000		100 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok	16 000		16 000		0	0	16 000		16 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.	40 000	0	40 000		0	0	40 000	0	40 000

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	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 hrady	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	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.Vpracovanie 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
				Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				128 762	1 700 230	1 828 992	0	24 740	24 740	128 762	1 724 970	1 853 732
18	1	6.1. Bytová výstavba		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
20			6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok A2		0	0		0	0		0	0
21			6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3		0	0		0	0		0	0
22	2	6.2. Občianska obslužnosť		128 762	1 657 230	1 785 992	0	2 600	2 600	128 762	1 659 830	1 788 592
23			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská	0	0	0		0	0	0	0	0
24			6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	0	0	0		0	0	0	0	0
25			6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	0	0	0		0	0	0	0	0
26			Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny	0	0	0		0	0	0	0	0
27			6.2.4.Inžinierske siete ul. Šancová	0	0	0		0	0	0	0	0
28			6.2.6.Vnútroblok Komenského	4 352	237 944	242 296		5 000	5 000	4 352	242 944	247 296
29			6.2.7. Rekonštrukcia MsKS	0	147	147				0	0	147
30			6.2.8. EUROVELO	7 602	450 924	458 526				0	450 924	458 526
31			6.2.9.Muszyna - Sabinov hrady	75 557	837 929	913 486				0	837 929	913 486
32			6.2.10.Výstavba vyhladkovej veže	0	50 000	50 000				0	50 000	50 000
33			6.2.11. Cyklochodník Drienica	0	0	0				0	0	0
34			6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0				0	0	0
35			6.2.13.Skate park	0	0	0				0	0	0
36			6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	2 000	0	2 000				0	2 000	0
37			6.2.15.Vpracovanie nízkouhlíkovej stratégie	19 033	0	19 033				0	19 033	0
38			6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov	0	5 810	5 810				0	5 810	5 810
39			6.2.17.Evanjelická záhrada	20 218	59 476	79 694				0	59 476	79 694
40			nákup pozemkov	0	15 000	15 000		-2 400	-2 400	0	12 600	12 600
41	3	6.3. Projekty		0	43 000	43 000		22 140	22 140	0	65 140	65 140

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				684 520	186 360	870 880	-131 778	-43 000	-174 778	552 742	143 360	696 102
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		586 550	186 360	772 910	-81 500	-43 000	-124 500	505 050	143 360	648 410
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		330 500	1 215	331 715	-73 500		-73 500	257 000	1 215	258 215
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		244 600	175 145	419 745		-40 000	-40 000	244 600	135 145	379 745
13		7.1.3. Mestské múzeum		8 000	10 000	18 000	-8 000	-3 000	-11 000	0	7 000	7 000
14		7.1.4. Mestské kúpalisko		0	0	0			0	0	0	0
15		7.1.5. Športový areál		3 450	0	3 450			0	3 450	0	3 450
16	2	7.2. Športové aktivity		57 970	0	57 970	-10 278	0	-10 278	47 692	0	47 692
17		7.2.1. Športová hala		57 970		57 970	-10 278	0	-10 278	47 692		47 692
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		40 000	0	40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 000		30 000	-30 000		-30 000	0		0
20		7.3.2. Dni Sabinova		10 000		10 000	-10 000	0	-10 000	0		0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene 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				1 645 027	0	1 645 027	-97 718	0	-97 718	1 547 309	0	1 547 309
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		961 556		961 556	-4 000		-4 000	957 556		957 556
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		700		700		0	0	700		700
24	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov		12 860	0	12 860		0	0	12 860	0	12 860
25	4	8.4. Správa MsU Sabinov		442 206	0	442 206	-61 818	0	-61 818	380 388	0	380 388
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 300		42 300		0	0	42 300		42 300
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	34 400		34 400	-5 000	0	-5 000	29 400		29 400
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	33 100		33 100	-6 378		-6 378	26 722		26 722
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	53 040		53 040	-7 140	0	-7 140	45 900		45 900
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	279 366		279 366	-43 300	0	-43 300	236 066		236 066
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		39 425	0	39 425	2 500	0	2 500	41 925	0	41 925
33			8.5.1. Informačné centrum	6 365		6 365			0	6 365		6 365
34			8.5.2. Areál VPS	4 500		4 500	1 000		1 000	5 500		5 500
35			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600		6 600			0	6 600		6 600
36			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	5 260		5 260	4 450		4 450	9 710		9 710
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	16 700		16 700	-2 950	0	-2 950	13 750		13 750
38	6	8.6. Finančné vzťahy		48 788	0	48 788	0	0	0	48 788	0	48 788

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	41 288	41 288			0	41 288	41 288
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 500	7 500			0	7 500	7 500
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0	0	0		0	0	0
42	7	8.7. Bežné transfery	139 492	139 492	-34 400		-34 400	105 092	105 092
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	50 000	50 000	-15 000		-15 000	35 000	35 000
44		8.7.2. Transfery mesta	54 492	54 492	-4 400		-4 400	50 092	50 092
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	35 000	35 000	-15 000		-15 000	20 000	20 000

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

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

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po II. zmene

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet po I. zmene	Zmena o +/-	Rozpočet po II. Zmene
		na rok	skutočnosť				
		2018	2019			v €	
		v €	v €	2020	2020		2020
				v €	v €		v €
1	Bežné príjmy spolu:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	-575 127	11 321 820
2	Bežné výdavky spolu:	9 060 689	10 838 637	11 428 869	11 715 845	-470 323	11 245 522
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	145 029	194 322	195 659	215 441	-8 822	206 619
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	253 517	335 183	406 219	413 887	14 189	428 076
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	845 533	1 089 518	872 778	872 778	-37 787	834 991
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 954 303	5 661 715	6 021 657	6 137 393	-195 347	5 942 046
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	972 697	1 227 997	1 536 086	1 618 037	-13 060	1 604 977
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	85 715	53 474	89 511	128 762	0	128 762
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	535 470	658 448	681 070	684 520	-131 778	552 742
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 268 425	1 617 980	1 625 889	1 645 027	-97 718	1 547 309
11	Prebytok bežného rozpočtu	994 310	159 108	319 247	181 102	-104 804	76 298
12							
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	-30 100	2 036 170
14	Kapitálové výdavky spolu:	3 367 168	5 544 131	2 683 443	2 734 635	28 851	2 763 486
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	12 230	106 774	0	59 822	6 504	66 326
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	645 910	736 494	51 200	32 114	12 886	45 000
18	PROGRAM 4: Školstvo	21 611	1 357 296	756 109	756 109	27 721	783 830
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	3 302	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 508 516	3 105 219	1 706 134	1 700 230	24 740	1 724 970
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	140 604	232 748	170 000	186 360	-43 000	143 360
22	PROGRAM 8: Správa mesta	34 995	5 600	0	0	0	0
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 430 055	-2 473 643	-739 351	-668 365	-58 951	-727 316
24							
25	Finančné operácie - Príjmy	1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	12 755	999 971
26	Finančné operácie - Výdavky	271 922	290 977	348 953	348 953	0	348 953
27	Finančné operácie - rozdiel:	1 469 016	2 314 535	420 104	638 263	12 755	651 018
28	PRÍJMY SPOLU	13 733 050	16 673 745	14 461 265	14 950 433	-592 472	14 357 961
29	VÝDAVKY SPOLU	12 699 779	16 673 745	14 461 265	14 799 433	-441 472	14 357 961
30	Výsledok hospodárenia	1 033 265	0	0	151 000	-151 000	0

Návrh na uznesenie

k II. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020

MsZ schvaľuje :

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

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 321 820 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 245 522 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 036 170 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	2 763 486 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	999 971 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

II. 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	206 619	0
2.	Bezpečnosť	428 076	66 326
3.	Verejné priestranstvá	834 991	45 000
4.	Školstvo	5 942 046	783 830
5.	Sociálna oblasť	1 604 977	0
6.	Občianska vybavenosť	128 762	1 724 970
7.	Kultúra a šport	552 742	143 360
8.	Správa mesta	1 547 309	0
	SPOLU	11 245 522	2 763 486

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

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2020
100	Daňové príjmy	5 884 276
200	Nedaňové príjmy	1 144 258
300	Granty a transfery	6 329 456
400	Príjmové operácie	977 857
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	22 114
príjmy spolu		14 357 961
600	Bežné výdavky	11 245 522
700	Kapitálové výdavky	2 763 486
800	Výdavkové operácie	348 953
výdavky spolu		14 357 961