

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 24. septembra 2020

K bodu:

Návrh na III. 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 III. 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 III. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020.

Predložený návrh III. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje navýšenie bežných príjmov o 286 197 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k navýšeniu bežných výdavkov o 247 133 €, k navýšeniu kapitálových príjmov o 75 456 € a zvýšeniu kapitálových výdavkov o 142 731 €. Zvýšenie príjmových finančných operácií o 28 211 €. Návrh III. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 14 757 163 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 14 757 163 € 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 115 362 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 794 591 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy	+ 4 651 €
Úprava položky dane za ubytovanie – navýšenie o 874 € dane za užívanie verejného priestranstva – navýšenie o 3 742 € dane zo zrušených miestnych daní – navýšenie o 35 € všetko na základe skutočnosti.	
200 Nedaňové príjmy	+ 29 536 €
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	+ 1 226 €
Úprava položky príjmy z prenájmu, o + 1 226 € prenájom pozemkov.	
220 Administratívne a iné poplatky a platby	+ 25 678 €
Navýšenie položky príjmy z poplatkov spoločnej úradovne stavebného úradu o + 2 000 €. Navýšenie položky – pokuty za porušenie predpisov + 215 € na základe skutočnosti. Zvýšenie položky príjmy za opatrovateľskú službu o + 5 000 €. Zvýšenie položky rodičovský príspevok v MŠ Jarková na základe počtu zapísaných detí od 1.9. o + 1 318 €. Poníženie položky školné v ŠKD pri ZŠ o – 838 €. Zvýšenie položky potraviny zo stravného v ŠJ MŠ Jarková o + 4 900 €. Zníženie položky za príjem v CSS za stravu o – 5 300 €. Zvýšenie položky príjem za ubytovanie o + 3 300 €. Zvýšenie položky prefakturácie energii o + 877 €. Vytvorenie novej položky príspevok z Envirofondeu za separovanie odpadu vo výške 14 135 €. Navýšenie položky – poplatky za znečistenie ovzdušia + 71 € na základe vydaných rozhodnutí mesta.	
240 Úroky z bežných a term. účtov	+ 23 €
290 Iné nedaňové príjmy	+ 2 609 €
Navýšenie položky náhrady z poistného plnenia na základe skutočnosti o + 1 535 €. Navýšenie položky vratky na základe skutočnosti o + 846 €. Navýšenie položky refundácie na základe skutočnosti o + 444 €. Navýšenie položky iné nedaňové príjmy na základe skutočnosti o + 515 €.	

Poníženie položky príjmy z dobropisov ZŠ 17.nov. o – 731 €.

300 Tuzemské bežné granty a transfery

+ 252 010 €

Úprava položky o - 100 € granty v ŠJ pri ZŠ 17.nov – bonus v školskej jedálni.

Navýšenie položky príjmy z projektu „Dajme spolu gól „ a zo súťaže „Expedícia fenomény sveta peniaze“ - ZŠ Komenského o + 5 050 €.

Poníženie položky príjmy z projektov ZŠ 17 nov. o - 1 500 € - projekt „Orange „.

Zpracovanie dotácie pre DHZ Orkucany o + 1 400 €.

Zpracovanie dotácie z ÚPSVaR na podporu udržania zamestnanosti + 158 046 € - projekt na vykrytie miezd v materských školách

Navýšenie normatívu pre základné školy o + 1 180 € (dohadovacie konanie na dezinfekciu škôl)

Poníženie dotácie z ÚPSVaR pre ZŠ 17.nov. o – 1 921 €.

Navýšenie položky iné príjmy ZUŠ o + 1 094 €.

Navýšenie dotácie na školstvo príspevok na učebnice + 35 520 €, na odchodné + 4 394 € a príspevok na letnú školu + 2 500 €.

Navýšenie dotácie na asistentov pre ZŤP + 28 448 €

Navýšenie dotácie na terénu sociálnu prácu o + 1 000 €.

Navýšenie dotácie na matričnú činnosť o + 745 €.

Zpracovanie dotácie na sčítanie obyvateľstva o + 15 328 € a dotácie na register adries o + 756 €.

Navýšenie dotácie na ŠFRB o + 70 €.

Bežné príjmy spolu

+ 286 197 €

Kapitálové príjmy

Navýšenie položky príjem fond bývania o + 140 €.

Navýšenie položky na cyklistický chodník EUROVELO - na základe skutočnosti roku 2020 + 1 440 €.

Zpracovanie regionálneho príspevku na mobilné pódium, ozvučenie, projektor, plátno o + 63 876 €.

Zpracovanie dotácie z PSK na modernizáciu športového vybavenia na mestskom kúpalisku o + 10 000 €.

Kapitálové príjmy spolu

+ 75 456 €

Finančné operácie - príjmy

Prevod z rezervného fondu na kapitálový transfér pre neziskovú organizáciu Poliklinika Sabinov na zakúpenie sanitného vozidla + 20 000 €

Úprava úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia (dorovnanie čerpania do sumy 1 000 000 €) o + 8 211 €.

Finančné operácie spolu

+ 28 211 €

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

1.5. Spoločný stavebný úrad **+ 600 €**

Úprava výdavkov na materiál a služby o + 600 €.

1.7. Voľby **+ 15 355 €**

Zpracovanie dotácie na sčítanie obyvateľstva o + 15 328 €.

Navýšenie položiek v rámci volieb na prídel do SF a cestovné + 27 €.

Program 2 : Bezpečnosť

2.2. Ochrana pred požiarmi **+ 1 400 €**

Navýšenie položky na vybavenie DHZ z dotácie MV SR.

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.2. Verejná zeleň **+ 5 000 €**

Úprava položky z dôvodu zvýšenej potreby kosenia – cyklochodník Eurovelo a výrub stromov + 2000 €.

3.3. Zabezpečenie verejného osvetlenia **+ 6 000 €**

Navýšenie položky na výmenu a opravu poškodených stĺpov a svietidiel – poisťné udalosti .

3.4. Nakladanie s odpadom **+ 14 135 €**

Zpracovanie príspevku z Envirofondu na nákup smetných nádob na biologický odpad z domácností (zákonná povinnosť od 1.1.2020 zabezpečiť takéto nádoby).

Program 4 : Školstvo

Prvok 4.1. Materské školy (bežné výdavky) **- 10 349 €**

Navýšenie materiálové vybavenie o + 3 800 € pre MŠ Jarková, úprava mzdových výdavkov vo všetkých materských školách o – 10 749 €. Navýšenie na údržbu budovy MŠ 17.novembra o + 1 000 € a 1 000 € pre MŠ 9. mája. Zároveň zníženie výdavkov na položkách plyn vo všetkých materských školách z dôvodu rozpisu nových preddavkov o 5 400 €.

Prvok 4.1. Materské školy (kapitálové výdavky) **+ 4 985 €**

Zpracovanie výdavkov na potrebnú výmenu plynových kotlov v MŠ 17.novembra + navýšenie výdavkov projektu na rekonštrukciu MŠ Jarková o 385 € na nábytkové zostavy.

Prvok 4.2. Základné školy (bežné výdavky) **+ 118 341 €**

Navýšenie o + 2 500 € na letnú školu, o + 35 520 € na učebnice, o + 5 050 € na výdavky zo získaných grantov a projektov ZŠ Komenského a o – 1 500 € projekt ORANGE ZŠ 17.nov. Navýšenie o + 6 810 € na výdavky na dohody z ÚPSVaR ZŠ 17.nov. a o – 61 € na výdavky z vlastných príjmov ZŠ. Zároveň navýšenie normatívu o 1 180 € na dezinfekčné a čistiace potreby, navýšenie výdavkov na asistentov pre ZŤP vo výške 28 448 €, na odchodné + 4 394 € a navýšenie výdavkov o 36 000 € pre obe ZŠ na projekt MPC - pedagogický asistent/asistent učiteľa a školský psychológ/školský špeciálny pedagóg (refundácia projektu s odstupom 2 mesiacov).

4.2.4. Základná umelecká škola (bežné výdavky) **+ 1 094 €**

Príspevok z ÚPSVaR na mzdové náklady za zamestnávanie ZŤP zamestnanca.

4.3.1. Centrum voľného času

- 5 402 €

Poníženie výdavkov na mzdy z dôvodu prerušenej prevádzky školských zariadení kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) a zníženie výdavkov na položke plyn o 500 €.

4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ

+ 22 703 €

Zvýšenie na mzdové výdavky z dôvodu nárastu počtu oddelení ŠKD pri oboch základných školách + navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy – podľa skutočnosti za 8 mesiacov roku 2020.

4.3.5 Neštátne školské zariadenia

- 10 086 €

Úprava výdavkov pre neštátne školské zariadenia na základe prepočtu vychádzajúce z VZN o výške dotácie na žiaka.

Prvok 4.4. Školské jedálne (bežné výdavky)

+ 11 402 €

Zvýšenie výdavkov na materiálové vybavenie vo výške 2 000 € a potraviny ŠJ pri MŠ Jarková o + 4 900 €, na navýšenie mzdových výdavkov v školských jedálňach pri MŠ o + 9 369 €. Zníženie bonusu v ŠJ pri ZŠ o – 100 €, navýšenie na mzdy ŠJ ZŠ 17.nov. o + 2 800 €, zníženie o – 8 731 € z dotácie ÚPSVaR (presun do programu 4.2.1.) a navýšenie o + 707 € na odchodné v ŠJ.

Prvok 4.4. Školské jedálne (kapitálové výdavky)

+ 2 300 €

Zapracovanie výdavku na obstaranie kuchynského spotrebiča - sporáka do školskej jedálne pri MŠ Jarková.

Program 5 : Sociálne služby

5.5.1. Útulok

+ 500 €

Navýšenie na všeobecný materiál z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a dezinfekcie.

5.5.2 Terénna sociálna práca

+ 1 500 €

Navýšenie na všeobecný materiál z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a dezinfekcie.

5.5.3 Komunitné centrum

+ 500 €

Navýšenie na všeobecný materiál z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a dezinfekcie.

Podprogram 5.6.1 Opatrovanie v byte občana

+ 2 500 €

Navýšenie na všeobecný materiál z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a dezinfekcie + 500 € a navýšenie na dohody + 2 000 €.

5.9. Centrum sociálnych služieb

- 5 000 €

Úprava výdavkov na materiál o + 3 000 € na kúpu ochranných, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre personál a klientov v CSS. Zníženie výdavkov na potraviny o – 8 000 €.

Program 6 : Občianska vybavenosť

6.2.4. Inžinierske siete ul. Šancová (kapitálové výdavky)

+ 2 700 €

Navýšenie na spevnenie svahu zatravnovacími blokmi na ul Šancovej.

6.2.8. EUROVELO (kapitálové výdavky)

+ 4 370 €

Navýšenie na cyklistický chodník EUROVELO - na základe skutočnosti roku 2020 (časť fakturácie bola v roku 2019 a pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo len z predpokladov).

6.2.17. Evanjelická záhrada (kapitálové výdavky)

+ 63 876 €

Zapracovanie regionálneho príspevku na obstaranie mobilného pódia s prestrešením, ozvučenia, projektora filmového plátna.

6.2.1.9. Transfer pre polikliniku Sabinov **+ 20 000 €**

Zapracovanie transferu pre polikliniku na obstaranie sanitného vozidla + 20 000 €.

6.3. Projekty **+ 32 000 €**

Navýšenie položky na projekty pre oddelenie výstavby o + 15 000 € - na projektovú dokumentáciu v rámci výzvy inteligentné mestá a 17 000 € na projektovú dokumentáciu na zimný štadión.

Program 7 : Kultúra a šport

7.1. Mestské kultúrne stredisko (bežné výdavky) **+ 40 000 €**

Navýšenie výdavkov na kúpalisko + 40 000 € a rozdelenie výdavkov upravených pri II. zmene rozpočtu a zosúladenie s účtovníctvom MsKS na športový –areál – 29 800 € a kultúru + 29 800 €.

7.1.2. MsKS- príspevok na správu športového areálu (kapitálové výdavky) **+ 12 500 €**

Zapracovanie dotácie do výdavkov z PSK na modernizáciu športového vybavenia na mestskom kúpalisku.

7.2.1. Športová hala **+ 7 186 €**

Zvýšenie na všeobecný materiál a revízie + 4 100 €, navýšenie výdavkov na údržbu haly – oprava vzduchotechniky a zapracovanie úspory na mzdách a odvodoch z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti – 7000 €.

Program 8 : Správa mesta

Prvok 8.4.3. Technika, vybavenie, materiál **+ 7 088 €**

Zapracovanie výdavkov na výpočtovú techniku, obstaranie programového vybavenia a licencií pre školské zariadenia bez právnej subjektivity.

Prvok 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba **+ 6 000 €**

Zvýšenie výdavkov na údržbu budovy – kancelária spoločného stavebného úradu .

Prvok 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom **+ 14 816 €**

Zvýšenie výdavkov na špeciálne služby + 3 000 € pre oddelenie výstavby , geometrické plány a zamerania + 3 000 € , 3 328 € na služby dodávateľským spôsobom na dezinfekciu a o + 500 € na google street view. Presun 4 988 € z programu 8.4.3. na všeobecné služby.

Prvok 8.5.2. Areál VPS **+ 850 €**

Zapracovanie výdavkov na opravu brány v areáli VPS z dôvodu ďalšieho využitia na prenájom.

Prvok 8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť **+ 1 000 €**

Navýšenie výdavkov na poplatky v bankách a za terminálové platby.

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 14.9.2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na III. zmenu rozpočtu.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 16.9.2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na III. zmenu rozpočtu.

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 III. zmene

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po I. zmene 2020	Rozpočet po II. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po III. zmene 2020
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 060 144	5 462 376	5 668 237	5 631 457	5 131 316	0	5 131 316
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 060 144	5 462 376	5 668 237	5 631 457	5 131 316		5 131 316
120		Dane z majetku	402 219	389 064	395 700	454 800	454 800	0	454 800
	121001	Z pozemkov	85 495	89 000	89 000	102 350	102 350		102 350
	121002	Zo stavieb	285 256	268 364	275 000	316 250	316 250		316 250
	121003	Z bytov	31 468	31 700	31 700	36 200	36 200		36 200
130		Dane za tovary a služby	238 556	260 858	298 160	298 160	298 160	4 651	302 811
	133001	Za psa	10 243	10 000	9 600	9 600	9 600		9 600
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	262	460	460	460	460		460
	133004	za predajné automaty	575	530	500	500	500		500
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 608	2 600	2 600	2 600	874	3 474
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 225	35 414	5 000	5 000	5 000	3 742	8 742
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	30 000	30 000	0		0
	133013	Za zber, prepravu odpadu	188 410	211 846	280 000	280 000	280 000		280 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	42	0	0	0	0	35	35
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	480 734	439 013	452 997	454 379	448 879	1 226	450 105
	211	Príjmy z podnikania	77 067	36 853	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	47 381	36 853	30 000	30 000	30 000		30 000
	211003	Dividendy	29 686	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	403 667	402 160	422 997	424 379	418 879	1 226	420 105
	212002	Z prenajatých pozemkov	63 773	56 203	55 000	55 000	55 000		55 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -reklamné panely		2 758	1 440	1 440	1 440	1 226	2 666
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 841	340 495	364 200	364 200	358 700		358 700
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ -17.nov.	4 053	2 704	2 357	3 739	3 739		3 739
		Administratívne a iné poplatky	647 714	617 914	591 337	591 397	508 768	25 678	534 446
	221	Administratívne poplatky	29 556	27 241	27 441	27 441	27 441	2 000	29 441
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 560	2 741	2 741	2 741	2 741		2 741
	221004	Overovanie – matrika	16 321	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	2 500	2 700	2 700	2 700		2 700
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 675	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	12 000

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

220	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	8 500	215
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	852	800	800	800	300	300
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 840	16 077	8 200	8 200	8 200	8 200
	222003	Za porušenie predpisov		0	0	0	215	215
	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	470 827	23 392
	223001	Služby spojené s nájmom	646	0	712	712	712	0
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	9 929	4 552	4 552	4 552	4 552
	223001	Popl.za poškodené učebnice-ZŠ 17.nov	0	300	150	150	150	150
	223001	príjem za propagáciu	700	0	700	700	0	0
	223001	Za služby a tovary	203	0	300	300	800	800
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	0	16 460	16 460	10 425	10 425
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	36 358	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	2 200	2 200	0	0
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 388	33 876	34 142	34 142	22 387	1 318
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 043	21 000	26 000	26 000	18 800	18 800
	223001	Za stravné ŠJ 72f	101 779	0	0	0	0	0
	223001	Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	192 608	43 800	51 000	51 000	27 000	27 000
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	29 384	22 600	22 600	16 600	16 600
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	17 123	8 600	9 600	9 600	7 820	-838
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	0	12 080	14 880	14 880	9 756	9 756
	223002	ZUŠ školné	48 868	53 000	53 000	53 000	41 250	41 250
	223003	Stravné - MŠ- 09	0	44 467	0	0	0	0
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	0	108 000	108 000	101 915	4 900
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	75 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	147 362	87 000	97 000	97 000	97 000	-5 300
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	0	45 000	45 000	45 000	45 000	3 300
	223003	Príjem za donášku stravy	6 228	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	60	60	60
	223001	Príjmy z prefakt. energie	2 359	0	1 800	1 800	1 800	877
	223001	Príjem verejného WC	1 599			0	0	0
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	924	800	800	800	800		800
	223001	Envirofond	0	0	0	0	0	14 135	14 135
	223004	Za odpredaj HM	476	0	0	0	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 257	2 060	2 000	2 000	2 000	71	2 071
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 257	2 060	2 000	2 000	2 000	71	2 071
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	0	0	0	23	23
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	0	23	23
290		Iné nedaňové príjmy	48 582	40 833	14 500	17 500	25 611	2 609	28 220
	292008	Z výťažkov lotérií	2 948	2 300	3 500	3 500	3 500		3 500
	292006	Náhrada z poistného plnenia	2 663	1 000	1 000	1 000	4 000	1 535	5 535
	292012	Príjmy z dobropisov	16 308	10 059	5 000	8 000	8 000		8 000
	292017	Vratky	14 111	11 169	0	0	0	846	846
	292019	refundácie	1 403	555	100	100	100	444	544
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 401	0	0	0	0	515	515
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	8 748	1 221	1 000	1 000	1 000		1 000
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	8 214	3 900	3 900	3 900	-731	3 169
	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	4 454 286	252 010	4 706 296
	311	Grant - ŠJ bonusy	735	2 150	800	800	650	-100	550
	311	Dar - sociálne služby	0	322	300	300	300		300
	311	Grant - CSS	0	0	0	0	2 500		2 500
	311	Dar -ZŠ Komenského	0	6 012	0	0	0		0
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0	0	0	0		0
	311	Dar- ZŠ 17.nov.	51	0	0	0	0		0
	311	Príjmy ZŠ Komenského- projekty	0	0	0	0	0	5 050	5 050
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	12 137	0	1 500	1 500	1 500	-1 500	0
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	0	0	0	0	0		0
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	9 207	8 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	153 004	32 152	3 396	11 355	11 355	158 046	169 401
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	0	32 152	62 340	62 340	62 340		62 340
	312001	Rómske hliadky				0	0		0
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 202 569	2 511 409	2 695 232	2 759 124	2 759 124	1 180	2 760 304
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 372	13 300	0	0	0		0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

310	312001	Cestovné žiakov	23 778	16 998	26 510	26 510	26 510		26 510
	312001	Školské potreby	5 195	7 668	4 382	4 382	4 382		4 382
	312001	ZŠ Kom.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	1 000	1 000		21 000	21 000		21 000
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 500	3 500	0	19 900	19 900	-1 921	17 979
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	883	883	0	0	1 012	1 094	2 106
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	21 326	22 600	45 200	45 200	45 200		45 200
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	32 286	32 286	301 000	301 000	301 000		301 000
	312001	Vzdelávacie poukazy	40 070	34 656	41 120	41 120	41 120		41 120
	312001	Komunitné centrum	34 058	36 027	57 831	57 831	57 831		57 831
	312001	Terénna sociálna práca	68 445	67 055	83 350	83 350	83 350	1 000	84 350
	312001	Dotácia - Denný stacionár				0	0		0
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	105 134	120 000	100 000	100 000	100 000		100 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	0	0	0	0	0		0
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	34 931	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 161	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	98 136	110 016	121 680	121 680	121 680		121 680
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		10 800
	312001	BT MPSVR projekt školy	0	0		0	0		0
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	0	123 000	138 667	138 667		138 667
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	59 032	157 794	157 794	157 794		157 794
	312001	BT KF -kompostéry RD	0	0	0	0	0		0
	312001	Dotácia na predškolákov	25 652	24 127	26 923	29 018	29 018		29 018
	312001	BT - na pochovanie občana	80	80	80	80	80		80
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 338	3 200	3 000	3 000	3 000		3 000
	312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra				0	0		0
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	457	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií				0	0		0
	312001	BT - OÚ PO voľby	8 377	26 763	10 000	10 000	12 670		12 670
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	50 400	36 960	83 160	59 334	59 334	28 448	87 782
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	27 150	23 850	21 150	21 150	21 150		21 150
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	543			0	0	35 520	35 520
	312001	Dotácia - školy v prírode	43 650	19 050	22 950	21 150	21 150		21 150
	31200	Dotácia - letná škola						2 500	2 500
	312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	19 350	21 150	20 250	20 250		20 250
	312001	Dotácia - odchodné						4 394	4 394

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

312007	Réžia zo strv. - MŠ	0	24 900	0	0	0		0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 206	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 294	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
312007	školné CVC Radost' - 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		4 134
312007	Rekonštrukcia MŠ 9. mája		7 301	7 301	7 301	7 301		7 301
312007	Eurovelo 11		7 222	7 222	7 222	7 222		7 222
312007	Hradby Muszyna - Sabinov		9 044	71 465	71 465	71 465		71 465
312012	BT na výkon CDa	0	1 360	0	0	0		0
312007	Dotácia kompostery		149 567		0	0		0
312007	Dotácia CSS		3 400		0	0		0
312007	Dotácia na športové vybavenie		3 000		0	0		0
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie		13 300		18 082	18 082		18 082
312007	Dotácia poriadková služba		59 032		0	0		0
312007	Dotácia evanjelická záhrada		8 000		0	0		0
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	2 500	2 500	3 300	3 300	3 300		3 300
312012	Na matričnú činnosť	13 029	15 209	13 500	13 500	13 500	745	14 245
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 193	5 000	5 000	5 000	5 000	15 328	20 328
312012	Dotácia na register adries	1 254	0	0	0	0	756	756
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	29 551	47 829	34 000	34 000	34 000		34 000
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 776	12 775	12 850	12 850	12 850	70	12 920
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 575	32 316	34 765	34 765	34 765		34 765
312012	Dotácia - duálne vzdelávanie							0
312001	BT na ZŠ - súťaže				0	0		0
312	ZŠ - ostatné príjmy	13 876			0	0		0
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	11 321 820	286 197	11 608 017

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po II. zmene a RO č.6/2020	Zmena o +/-	Rozpočet po III. zmene 2020
230		Kapitálové príjmy	79 988	40 000	10 000	161 000	140	161 140
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	10 000		151 000		151 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE	220	0	0	0	140	140
	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	1 884 508	75 316	1 959 824
	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 vyhladkovej 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	0		0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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	437 086	1 440	438 526
	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		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
	322001	Regionálny príspevok - GZ Eurovelo						0
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium					63 876	63 876
	322001	Modernizácia športového vybavenia					10 000	10 000
	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	2 045 508	75 456	2 120 964

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

Kategórie	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	Zmena o +/-	Rozpočet po III. zmene 2020
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0	0	0	0
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0	0	0	0	0		0
450		Z ostatných finančných operácií	867 671	1 154 270	717 857	965 102	12 755	977 857	20 000	997 857
	454001	Prevod z rezervného fondu	648 753	851 789	537 857	547 857		547 857	20 000	567 857
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	0	0	0		0		0
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	72 828	302 481	180 000	417 245	12 755	430 000		430 000
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus	10 093	0	0	0	0	0		0
	456002	Finančné zábezpeky	135 915	0	0	0	0	0		0
	456002	IOMO - správny poplatok	82	0	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	8 211	30 325
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	413 828	410 680	0	0	0	0		0
	513001	Úver - verejné osvetlenie	0	540 562	51 200	22 114		22 114	8 211	30 325
	513002	Úver - na kapitály	459 439	500 000	0	0	0	0		0
	513002	Úver - SLSP -	0	0	0	0	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	12 755	999 971	28 211	1 028 182

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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	Zmena o +/-	Rozpočet po III. zmene 2020
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	-575 127	11 321 820	286 197	11 608 017
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	-30 100	2 045 508	75 456	2 120 964
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	12 755	999 971	28 211	1 028 182
4	PRÍJMY SPOLU:	13 733 050	16 673 745	14 461 265	14 950 433	-592 472	14 367 299	389 864	14 757 163

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €	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	15 955	0	15 955	222 574	0	222 574
10	1	1.1. Evidencia		19 915	0	19 915	-80	0	-80	19 835	0	19 835	0	0	0	19 835	0	19 835
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		19 615	0	19 615	-80		-80	19 535	0	19 535			0	19 535	0	19 535
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		300	0	300			0	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			0	9 315	0	9 315
14	3	1.3. Právne služby		10 500	0	10 500			0	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			0	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	600		600	111 292	0	111 292
17	6	1.6. Matrika		26 083	0	26 083	-80		-80	26 003	0	26 003			0	26 003	0	26 003
18	7	1.7. Voľby		10 000	0	10 000	2 670		2 670	12 670	0	12 670	15 355		15 355	28 025	0	28 025

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €	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	1 400	0	1 400	429 476	66 326	495 802
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			0	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	1 400		1 400	2 753	31 073	33 826
6	3	2.3. Civilná ochrana		400	0	400			0	400	0	400			0	400	0	400

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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: Verejné 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. Verejné 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. zmenea RO č.6/2020			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				872 778	32 114	904 892	-37 787	12 886	-24 901	834 991	45 000	879 991	25 135	0	25 135	860 126	45 000	905 126
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		156 100	0	156 100	-8 827	0	-8 827	147 273	0	147 273	0	0	0	147 273	0	147 273
16		3.1.1. Výstavba pozemných		20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných		129 100	0	129 100	-7 827	0	-7 827	121 273	0	121 273	0	0	0	121 273	0	121 273
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 000	0	7 000	-1 000	0	-1 000	6 000	0	6 000	0	0	0	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	5 000	0	5 000	76 000	0	76 000
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		70 000	32 114	102 114	0	12 886	12 886	70 000	45 000	115 000	6 000	0	6 000	76 000	45 000	121 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		70 000	32 114	102 114	0	12 886	12 886	70 000	45 000	115 000	6 000	0	6 000	76 000	45 000	121 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		381 000	0	381 000	-19 000	0	-19 000	362 000	0	362 000	14 135	0	14 135	376 135	0	376 135
24		3.4.1. Odvoz odpadu		140 000	0	140 000	-10 000	0	-10 000	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		241 000	0	241 000	-9 000	0	-9 000	232 000	0	232 000	14 135	0	14 135	246 135	0	246 135
26	5	3.5. Údržba verejného WC		4 288	0	4 288	0	0	0	4 288	0	4 288	0	0	0	4 288	0	4 288
27	6	3.6. Údržba cintorína		23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		158 390	0	158 390	-960	0	-960	157 430	0	157 430	0	0	0	157 430	0	157 430

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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 a RO č. 6/2020			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €	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	127 703	7 285	134 988	6 069 749	791 115	6 860 864
17	1	4.1. Materské školy		1 159 887	597 179	1 757 066	-48 825	27 721	-21 104	1 111 062	624 900	1 735 962	-10 349	4 985	-5 364	1 100 713	629 885	1 730 598
18	2	4.2. Základné školy		3 741 573	158 930	3 900 503	-22 361	0	-22 361	3 719 212	158 930	3 878 142	119 435	0	119 435	3 838 647	158 930	3 997 577
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	118 341		118 341	3 107 127	158 930	3 266 057
20		4.2.2. Špeciálna základná škola		664	0	664			0	664	0	664			0	664	0	664
21		4.2.3. Školský úrad		35 729	0	35 729			0	35 729	0	35 729			0	35 729	0	35 729
22		4.2.4. Základná umelecká škola		722 560	0	722 560	-28 527		-28 527	694 033	0	694 033	1 094		1 094	695 127	0	695 127
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		578 183	0	578 183	-68 496	0	-68 496	509 687	0	509 687	7 215	0	7 215	516 902	0	516 902
24		4.3.1. Centrum voľného času		154 943	0	154 943	-26 415	0	-26 415	128 528	0	128 528	-5 402	0	-5 402	123 126	0	123 126
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		189 497	0	189 497	-27 030	0	-27 030	162 467	0	162 467	22 703	0	22 703	185 170	0	185 170
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		1 000	0	1 000		0	0	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	-10 086	0	-10 086	207 606	0	207 606
28	4	4.4. Školské jedálne		657 750	0	657 750	-55 665	0	-55 665	602 085	0	602 085	11 402	2 300	13 702	613 487	2 300	615 787
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		316 631	0	316 631	-11 533	0	-11 533	305 098	0	305 098	16 269	2 300	18 569	321 367	2 300	323 667
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		341 119	0	341 119	-44 132		-44 132	296 987	0	296 987	-4 867		-4 867	292 120	0	292 120

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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		0		11 040	0		0
6	2		5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna	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	0	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. Štátne 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			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €	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	0	0	0	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	0	0	0	8 382	0	8 382
25			5.1.1. Denné centrum Orkucany	1 800		1 800	-400	0	-400	1 400		1 400	0	0	0	1 400		1 400
26			5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 200		3 200	-2 400	0	-2 400	800		800	0	0	0	800		800
27			5.1.3. Služba pre denné centrá	6 182		6 182		0	0	6 182		6 182		0	0	6 182		6 182
28			5.1.4. Denný stacionár	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
29	2		5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna	800		800		0	0	800		800		0	0	800		800
30	3		5.3. Pochovanie občana	500		500		0	0	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	0	0	0	1 500		1 500
32	5		5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie	204 306	0	204 306	-240	0	-240	204 066	0	204 066	2 500	0	2 500	206 566	0	206 566
33			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej	51 015		51 015	-240	0	-240	50 775		50 775	500	0	500	51 275		51 275
34			5.5.2. Terénna sociálna práca	87 930		87 930		0	0	87 930		87 930	1 500	0	1 500	89 430		89 430
35			5.5.3. Komunitné centrum	65 361		65 361		0	0	65 361		65 361	500	0	500	65 861		65 861
36	6		5.6. Poskytované sociálne služby	341 485	0	341 485	-2 080	0	-2 080	339 405	0	339 405	2 500	0	2 500	341 905	0	341 905
37			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	334 645		334 645	-2 080		-2 080	332 565		332 565	2 500		2 500	335 065		335 065
38			5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	600		600		0	0	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		0	0	6 240		6 240
40	7		5.7. Rozvoz stravy	19 530		19 530	-1 100	0	-1 100	18 430		18 430	0	0	0	18 430		18 430
41	8		5.8. Spoločný obecný úrad	22 883		22 883	-80	0	-80	22 803		22 803	0	0	0	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	-5 000	0	-5 000	379 940	0	379 940
43	10		5.10. Štátne sociálne transfery	584 151	0	584 151	0	0	0	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		0	0	428 151		428 151
45			5.10.2. Rodinné prídavky	40 000		40 000		0	0	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		0	0	100 000		100 000
47			5.10.4. Rodičovský príspevok	16 000		16 000		0	0	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		0	0	40 000	0	40 000

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

	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 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	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 obsluha	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		6.2.4.	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.	Muszyňa - Sabinov hradby	1 430		1 430	9 520	45 000	54 520	75 557	837 929	913 486
16		6.2.10.	Výstavba vyhládokovej 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.	Vypracovanie nízkoúhľadovej 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	15 000	15 000
25	3	6.3.	Projekty		45 421	45 421	0	74 000	74 000	0	43 000	43 000

20	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po II. zmene a RO č.6/2020			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €)	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	1 734 308	1 863 070	0	122 946	122 946	128 762	1 857 254	1 986 016
18	1	6.1. Bytová výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2	6.2. Občianska obsluha		128 762	1 657 230	1 785 992	0	2 600	2 600	128 762	1 669 168	1 797 930	0	90 946	90 946	128 762	1 760 114	1 888 876
23			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
25			6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			6.2.4.Inžinierske siete ul. Šancová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700
28			6.2.6.Vnútroblok Komenského	4 352	237 944	242 296	0	5 000	5 000	4 352	242 944	247 296	0	0	0	4 352	242 944	247 296
29			6.2.7. Rekonštrukcia MsKS	0	147	147	0	0	0	0	147	147	0	0	0	0	147	147
30			6.2.8. EUROVELO	7 602	450 924	458 526	0	0	0	7 602	459 764	467 366	0	4 370	4 370	7 602	464 134	471 736
31			6.2.9.Muszyňa - Sabinov hradby	75 557	837 929	913 486	0	0	0	75 557	837 929	913 486	0	0	0	75 557	837 929	913 486
32			6.2.10.Výstavba vyhládokovej veže	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
33			6.2.11. Cyklochodník Drienica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35			6.2.13.Skate park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36			6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
37			6.2.15.Vypracovanie nízkoúhľadovej stratégie	19 033	0	19 033	0	0	0	19 033	0	19 033	0	0	0	19 033	0	19 033
38			6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov	0	5 810	5 810	0	0	0	0	6 308	6 308	0	0	0	0	6 308	6 308
39			6.2.17.Evanjelická záhrada	20 218	59 476	79 694	0	0	0	20 218	59 476	79 694	0	63 876	63 876	20 218	123 352	143 570
40			nákup pozemkov	0	15 000	15 000	0	-2 400	-2 400	0	12 600	12 600	0	0	0	0	12 600	12 600
41			Transfer pre polikliniku na nákup sanitného vozidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000
42	3	6.3. Projekty		0	43 000	43 000	0	22 140	22 140	0	65 140	65 140	0	32 000	32 000	0	97 140	97 140

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €	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	47 186	12 500	59 686	599 928	155 860	755 788
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	40 000	12 500	52 500	545 050	155 860	700 910
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		330 500	1 215	331 715	-73 500		-73 500	257 000	1 215	258 215	29 800		29 800	286 800	1 215	288 015
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		244 600	175 145	419 745		-40 000	-40 000	244 600	135 145	379 745	10 200	12 500	22 700	254 800	147 645	402 445
13		7.1.3. Mestské múzeum		8 000	10 000	18 000	-8 000	-3 000	-11 000	0	7 000	7 000			0	0	7 000	7 000
14		7.1.4. Mestské kúpalisko		0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
15		7.1.5. Športový areál		3 450	0	3 450			0	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	7 186	0	7 186	54 878	0	54 878
17		7.2.1. Športová hala		57 970		57 970	-10 278	0	-10 278	47 692		47 692	7 186	0	7 186	54 878		54 878
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		40 000	0	40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 000		30 000	-30 000		-30 000	0		0			0	0		0
20		7.3.2. Dni Sabinova		10 000		10 000	-10 000	0	-10 000	0		0		0	0	0		0

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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											
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. Areal 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			Zmena o +/-			Rozpočet po III. 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 €	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	29 754	0	29 754	1 577 063	0	1 577 063
22	1		8.1. Administratíva a ľudské zdroje	961 556		961 556	-4 000		-4 000	957 556		957 556			0	957 556		957 556	
23	2		8.2. Kronika mesta Sabinov	700		700		0	0	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		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	27 904	0	27 904	408 292	0	408 292	
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 300		42 300		0	0	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		0	0	29 400		29 400	
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	33 100		33 100	-6 378		-6 378	26 722		26 722	7 088		7 088	33 810		33 810	
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	53 040		53 040	-7 140	0	-7 140	45 900		45 900	6 000	0	6 000	51 900		51 900	
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	279 366		279 366	-43 300	0	-43 300	236 066		236 066	14 816	0	14 816	250 882		250 882	
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	850	0	850	42 775	0	42 775	
33			8.5.1. Informačné centrum	6 365		6 365			0	6 365		6 365			0	6 365		6 365	
34			8.5.2. Areal VPS	4 500		4 500	1 000		1 000	5 500		5 500	850		850	6 350		6 350	
35			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600		6 600			0	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			0	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		0	0	13 750		13 750	
38	6		8.6. Finančné vzťahy	48 788	0	48 788	0	0	0	48 788	0	48 788	1 000	0	1 000	49 788	0	49 788	
39			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	41 288		41 288			0	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	1 000		1 000	8 500		8 500	
41			8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0		0		0	0	0		0		0		0		0	
42	7		8.7. Bežné transfery	139 492		139 492	-34 400		-34 400	105 092		105 092	0		0	105 092		105 092	
43			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	50 000		50 000	-15 000		-15 000	35 000		35 000			0	35 000		35 000	
44			8.7.2. Transfery mesta	54 492		54 492	-4 400		-4 400	50 092		50 092			0	50 092		50 092	
44			8.7.3. Príspevok na rekreáciu	35 000		35 000	-15 000		-15 000	20 000		20 000		0	0	20 000		20 000	

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. 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	Zmena o +/-	Rozpočet po III. zmene 2020
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	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	0	348 953
1	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia VO		59 916	116 463	158 124	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		29 311
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská		20 546	15 404	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		20 546
	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská		3 422	6 000	20 534	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		13 554
6	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 859	19 087	19 269	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		19 981
8	821 007	Splátka úveru Prima banka		42 082	0	0	0		0		0
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí		13 880	14 055	14 187	14 187		14 187		14 187
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		18 899	19 135	19 315	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		18 728

Návrh rozpočtu na rok 2020 - po III. zmene

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet po I. zmene 2020 v €	Zmena o +/- v €	Rozpočet po II. Zmene 2020 v €	Zmena o +/- v €	Rozpočet po III. Zmene 2020 v €
1	Bežné príjmy spolu:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	-575 127	11 321 820	286 197	11 608 017
2	Bežné výdavky spolu:	9 060 689	10 838 637	11 428 869	11 715 845	-470 323	11 245 522	247 133	11 492 655
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	145 029	194 322	195 659	215 441	-8 822	206 619	15 955	222 574
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	253 517	335 183	406 219	413 887	14 189	428 076	1 400	429 476
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	845 533	1 089 518	872 778	872 778	-37 787	834 991	25 135	860 126
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 954 303	5 661 715	6 021 657	6 137 393	-195 347	5 942 046	127 703	6 069 749
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	972 697	1 227 997	1 536 086	1 618 037	-13 060	1 604 977	0	1 604 977
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	85 715	53 474	89 511	128 762	0	128 762	0	128 762
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	535 470	658 448	681 070	684 520	-131 778	552 742	47 186	599 928
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 268 425	1 617 980	1 625 889	1 645 027	-97 718	1 547 309	29 754	1 577 063
11	Prebytok bežného rozpočtu	994 310	159 108	319 247	181 102	-104 804	76 298	39 064	115 362
12									
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	-30 100	2 045 508	75 456	2 120 964
14	Kapitálové výdavky spolu:	3 367 168	5 544 131	2 683 443	2 734 635	28 851	2 772 824	142 731	2 915 555
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	12 230	106 774	0	59 822	6 504	66 326	0	66 326
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	645 910	736 494	51 200	32 114	12 886	45 000	0	45 000
18	PROGRAM 4: Školstvo	21 611	1 357 296	756 109	756 109	27 721	783 830	7 285	791 115
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	3 302	0	0	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 508 516	3 105 219	1 706 134	1 700 230	24 740	1 734 308	122 946	1 857 254
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	140 604	232 748	170 000	186 360	-43 000	143 360	12 500	155 860
22	PROGRAM 8: Správa mesta	34 995	5 600	0	0	0	0	0	0
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 430 055	-2 473 643	-739 351	-668 365	-58 951	-727 316	-67 275	-794 591
24									
25	Finančné operácie - Príjmy	1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	12 755	999 971	28 211	1 028 182
26	Finančné operácie - Výdavky	271 922	290 977	348 953	348 953	0	348 953	0	348 953
27	Finančné operácie - rozdiel:	1 469 016	2 314 535	420 104	638 263	12 755	651 018	28 211	679 229
28	PRÍJMY SPOLU	13 733 050	16 673 745	14 461 265	14 950 433	-592 472	14 367 299	389 864	14 757 163
29	VÝDAVKY SPOLU	12 699 779	16 673 745	14 461 265	14 799 433	-441 472	14 367 299	389 864	14 757 163
30	Výsledok hospodárenia	1 033 265	0	0	151 000	-151 000	0	0	0

Návrh na uznesenie

k III. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020

MsZ schvaľuje :

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

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 608 017 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 492 655 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 120 964 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	2 915 555 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	1 028 182 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

III. 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	222 574	0
2.	Bezpečnosť	429 476	66 326
3.	Verejné priestranstvá	860 126	45 000
4.	Školstvo	6 069 749	791 115
5.	Sociálna oblasť	1 604 977	0
6.	Občianska vybavenosť	128 762	1 857 254
7.	Kultúra a šport	599 928	155 860
8.	Správa mesta	1 577 063	0
	SPOLU	11 492 655	2 915 555

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

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2020
100	Daňové príjmy	5 888 927
200	Nedaňové príjmy	1 173 934
300	Granty a transfery	6 666 120
400	Príjmové operácie	997 857
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	30 325
príjmy spolu		14 757 163
600	Bežné výdavky	11 492 655
700	Kapitálové výdavky	2 915 555
800	Výdavkové operácie	348 953
výdavky spolu		14 757 163