

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa 10. decembra 2020

K bodu:

Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová
referent na finančnom oddelení

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

Predložený návrh V. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 87 822 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 87 702 €. Navýšenie kapitálových príjmov o 120 €. Návrh V. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok prebytkový vo výške 102 460 €. Príjmy v celkovej výške 15 036 312 € a výdavky v celkovej výške 14 933 852 € 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 63 052 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 948 170 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

200 Nedaňové príjmy **+ 23 377 €**

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **+ 6 800 €**

Úprava položky príjmy z prenájmu budov a majetku mesta o + 6 800 € .

220 Administratívne a iné poplatky a platby **+ 17 430 €**

Navýšenie položky – za opatrovateľskú službu + 4000 €.

Zníženie položky – rodičovský príspevok v CVČ – 3 120 €.

Navýšenie položky rodičovský príspevok v ZUŠ o + 4 000 €.

Zníženie položky školné v ŠKD pri ZŠ Komenského o - 450 €.

Zvýšenie položky za stravu v CSS o + 12 000 €.

Zvýšenie položky za rozvoz stravy o + 1 000 €.

290 Iné nedaňové príjmy **- 853 €**

Poníženie položky príjmy z vlastných príjmov škôl o – 2 328 €.

Zníženie položky príjmy z výťažkov z lotérie o – 1 700 €.

Navýšenie položky príjmy z poistného plnenia o + 3 175 €.

300 Tuzemské bežné granty a transfery **+ 64 445 €**

Zpracovanie položky MŠ – projekt Dajme spolu gól o + 200 €

Navýšenie položky – podpora nezamestnaných z ÚPSVaR + 2 813 €

Navýšenie normatívu pre základné školy o + 38 310 € (normatív, dohľadovacie konanie na dezinfekciu škôl, rekreačné poukazy)

Úprava príjmu – cestovné žiakov – 14 813 €.

Navýšenie položky iné príjmy ZUŠ o + 1 133 € - refundácia výdavkov z ÚPSVaR.

Navýšenie dotácie na školstvo príspevok na odchodné + 2 297 €.

Úprava príjmu – vzdelávacie poukazy pre žiakov – 102 €.

Úprava dotácie na predškôľakov + 552 €

Zpracovanie príjmu z MPSVaR na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti o 37 056 €.

Navýšenie dotácie pre asistentov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia + 400 €.

Bežné príjmy spolu **87 822 €**

Kapitálové príjmy

Bez zmeny

Finančné operácie - príjmy

Bez zmeny

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

Bez zmeny

Program 2 : Bezpečnosť

Podprogram 2.2. Ochrana pred požiarimi (kapitálové výdavky) + 120 €

Navýšenie výdavkov o 120 € na Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie o 120 €.

Podprogram 2.3. Civilná ochrana (bežné) + 31 668 €

Navýšenie o + 20 809 € súvisiace výdavky s celoplošným testovaním – 1., 2. a 3. kolo. Tieto náklady budú žiadané ako refundácia od Okresného úradu. Zároveň je tam rezerva 8 700 € na ďalšie testovania v decembri.

Program 3 : Verejné priestranstvá

Bez zmeny

Program 4 : Školstvo

Podprogram 4.1. Materské školy (bežné) - 352 €

Tento rozpočet podprogramu sa upravuje z dôvodu zníženia dotácie na predškolákov o 552 € a navýšenie výdavkov z projektu „Dajme spolu gól „ o 200 €.

Prvok 4.2. Základné školy (bežné) + 21 979 €

Tento rozpočet prvku sa upravuje z dôvodu:

a) navýšenia :

- dotácie na vzdelávacie poukazy pre obe základné školy + 410 €,
- dotácie na asistentov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia + 400 €
- normatív pre ZŠ + 33 647 €
- rekreačné poukazy pre ZŠ + 4 663 €

b) zníženia :

- dotácie na dopravné žiakom pre obe základné školy - 14 813 €,
- vlastných príjmov škôl – refundácie súťaží a pedagogická prax – 2 328

Prvok 4.2.4 Základná umelecká škola (bežné výdavky) + 4 915 €

Navýšenie výdavkov z rodičovského príspevku o 4 000 €, úprava dotácie z ÚPSVaR na zamestnanca ZUŠ vo výške 1133 € a zníženie výdavkov z dotácie na vzdelávacie poukazy o 218 €.

Prvok 4.3.1. Centrum voľného času (bežné výdavky)**- 3 414 €**

Zníženie výdavkov z rodičovského príspevku o 3 120 a zníženie výdavkov z dotácie na vzdelávacie poukazy o 294 €.

Prvok 4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. novembra (bežné výdavky)**+ 1 750 €**

Zníženie výdavkov z rodičovského príspevku o 450. Navýšenie výdavkov pre ZŠ Komenského na mzdy a odvody pre ŠKD + 2 200 €.

Program 5 : Sociálne služby**Prvok 5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi (bežné výdavky)****+ 5 816 €**

Navýšenie výdavkov na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti + 2 316 € z dotácie MPSVaR a navýšenie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu predpokladu čerpania do 31.12.2020 o 3 500 €.

Prvok 5.5.3. Komunitné centrum (bežné výdavky)**- 2 684 €**

Navýšenie výdavkov na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti + 2 316 € z dotácie MPSVaR a zníženie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu predpokladu čerpania do 31.12.2020 o 5 000 €.

Prvok 5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana (bežné výdavky)**+ 18 828 €**

Navýšenie výdavkov na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti + 18 828 € z dotácie MPSVaR .

Podprogram 5.7. Rozvoz stravy (bežné výdavky)**+ 4 072 €**

Navýšenie výdavkov na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti + 772 € z dotácie MPSVaR a navýšenie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu predpokladu čerpania do 31.12.2020 o 3 300 €.

Podprogram 5.8. Spoločný obecný úrad (bežné výdavky)**+ 772 €**

Navýšenie výdavkov na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti + 772 € z dotácie MPSVaR.

Podprogram 5.9. Centrum sociálnych služieb (bežné výdavky)**+ 24 580 €**

Navýšenie výdavkov na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti + 11 580 € z dotácie MPSVaR a navýšenie výdavkov na potraviny o 13 000 €.

Program 6 : Občianska vybavenosť*Bez zmeny****Program 7 : Kultúra a šport*****Prvok 7.2.1. Športová hala (bežné výdavky)****- 11 000 €**

Zníženie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu predpokladu čerpania do 31.12.2020 o 11 000 € (80 % mzdy a bez nadčasov).

Program 8 : Správa mesta**Podprogram 8.1. Administratíva a ľudské zdroje (bežné výdavky)****+ 772 €**

Navýšenie výdavkov na odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti + 772 € z dotácie MPSVaR.

Prvok 8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby (bežné výdavky)**- 3 200 €**

Zníženie rozpočtu na položkách internet a telekomunikačné služby z dôvodu optimalizovania služieb od dodávateľov.

Prvok 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (bežné výdavky)**- 3 000 €**

Navýšenie rozpočtu na poistné budov a majetku o 3 200 €, zníženie výdavkov pre členov komisií- presun do programu 2. na celoplošné testovanie.

Prvok 8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov (bežné výdavky) - 500 €
Zníženie výdavkov na údržbu budovy Rómske centrum (dreveňák).

Prvok 8.6.1. Transakcie verejného dlhu (bežné výdavky) - 3 300 €
Zníženie výdavkov na úroky súvisiace s úvermi.

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 30.11.2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na V. zmenu rozpočtu.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 2.12.2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na V. 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 na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

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	Rozpočet po III. zmene 2020	Rozpočet po IV. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po V. zmene 2020
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 060 144	5 462 376	5 668 237	5 631 457	5 131 316	5 131 316	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	5 131 316		5 131 316
120		Dane z majetku	402 219	389 064	395 700	454 800	454 800	454 800	454 800	0	454 800
	121001	Z pozemkov	85 495	89 000	89 000	102 350	102 350	102 350	102 350		102 350
	121002	Zo stavieb	285 256	268 364	275 000	316 250	316 250	316 250	316 250		316 250
	121003	Z bytov	31 468	31 700	31 700	36 200	36 200	36 200	36 200		36 200
											0
130		Dane za tovary a služby	238 556	260 858	298 160	298 160	298 160	302 811	305 551	0	305 551
	133001	Za psa	10 243	10 000	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600		9 600
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	262	460	460	460	460	460	460		460
	133004	za predajné automaty	575	530	500	500	500	500	500		500
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 608	2 600	2 600	2 600	3 474	3 474		3 474
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 225	35 414	5 000	5 000	5 000	8 742	11 482		11 482
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	30 000	30 000	0	-30 000	30 000		30 000
	133013	Za zber, prepravu odpadu	188 410	211 846	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000		280 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	42	0	0	0	0	35	35		35
										0	
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	480 734	439 013	452 997	454 379	448 879	450 105	452 665	6 800	459 465
	211	Príjmy z podnikania	77 067	36 853	30 000	30 000	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	30 000		30 000
	211003	Dividendy	29 686	0	0	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	403 667	402 160	422 997	424 379	418 879	420 105	422 665	6 800	429 465
	212002	Z prenajatých pozemkov	63 773	56 203	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -reklamné panely		2 758	1 440	1 440	1 440	2 666	2 666		2 666
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 841	340 495	364 200	364 200	358 700	358 700	360 260	6 800	367 060
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy	4 053	2 704	2 357	3 739	3 739	3 739	4 739		4 739
		Administratívne a iné poplatky	647 714	617 914	591 337	591 397	508 768	534 446	545 214	17 430	562 644
	221	Administratívne poplatky	29 556	27 241	27 441	27 441	27 441	29 441	29 441	0	29 441
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 560	2 741	2 741	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	12 000		12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	2 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 675	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000		12 000
	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0		0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0	0	0	0	0	0		0
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 737	16 877	9 000	9 000	8 500	8 715	8 765	0	8 765
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	852	800	800	800	300	300	350		350
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 840	16 077	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200		8 200
	222003	Za porušenie predpisov		0	0	0	0	215	215		215

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

220	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	45	0	0	0	0	0	0	0	
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	607 164	571 736	552 896	552 956	470 827	494 219	504 937	17 430	522 367
	223001	Služby spojené s nájmom	646	0	712	712	712	712	712	0	712
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	9 929	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552		4 552
	223001	Popl.za poškodené učebnie-ZŠ 17.nov	0	300	150	150	150	150	150		150
	223001	príjem za propagáciu	700	0	700	700	0	0	0		0
	223001	Za služby a tovary	203	0	300	300	800	800	800		800
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	0	16 460	16 460	10 425	10 425	11 715		11 715
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	36 358	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	4 000	39 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	2 200	2 200	0	0	0		0
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 388	33 876	34 142	34 142	22 387	23 705	28 127		28 127
	223002	Rodičovský príspevok - CVC	18 043	21 000	26 000	26 000	18 800	18 800	18 800	-3 120	15 680
	223001	Za stravné ŠJ 72f	101 779	0	0	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	27 000		27 000
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	29 384	22 600	22 600	16 600	16 600	20 200		20 200
	223002	Školné ZŠ, CVC, ŠSZČ- ZŠ Komenského	17 123	8 600	9 600	9 600	7 820	6 982	6 982	-450	6 532
	223002	Školné ZŠ, CVC, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	0	12 080	14 880	14 880	9 756	9 756	11 078		11 078
	223002	ZUŠ školné	48 868	53 000	53 000	53 000	41 250	41 250	41 250	4 000	45 250
	223003	Stravné - MŠ- 09	0	44 467	0	0	0	0	0		0
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	0	108 000	108 000	101 915	106 815	106 815		106 815
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	75 000	17 000	17 000	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	10 000		10 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	147 362	87 000	97 000	97 000	97 000	91 700	91 700	12 000	103 700
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	0	45 000	45 000	45 000	45 000	48 300	48 300		48 300
	223003	Príjem za donášku stravy	6 228	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 000	8 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	60	60	60	144		144
	223001	Príjmy z prefakt. energie	2 359	0	1 800	1 800	1 800	2 677	2 677		2 677
	223001	Príjem verejného WC	1 599			0	0	0	0		0
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	0	0	0	0	0	0		0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	924	800	800	800	800	800	800		800
	223001	Envirofond	0	0	0	0	0	14 135	14 135		14 135
	223004	Za odpredaj HM	476	0	0	0	0	0	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 257	2 060	2 000	2 000	2 000	2 071	2 071	0	2 071
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 257	2 060	2 000	2 000	2 000	2 071	2 071		2 071
240	Úroky z úverov a pôžičiek		0	0	0	0	23	23	0	23	
										0	
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	23	23		23	
										0	
	Iné nedaňové príjmy		48 582	40 833	14 500	17 500	25 611	28 220	27 583	-853	26 730
	292008	Z výťažkov lotérií	2 948	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	-1 700	1 800
	292006	Náhrada z poistného plnenia	2 663	1 000	1 000	1 000	4 000	5 535	5 535	3 175	8 710

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

310	312001	BT MPSVR projekt školy	0	0		0	0	0	0		0
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	0	123 000	138 667	138 667	138 667	138 667		138 667
	312001	BT MPSVR poriadková služba	0	59 032	157 794	157 794	157 794	157 794	157 794		157 794
	312001	BT KF -kompostéry RD	0	0	0	0	0	0	0		0
	312001	Dotácia na predškôľakov	25 652	24 127	26 923	29 018	29 018	29 018	28 246	-552	27 694
	312001	BT - na pochovanie občana	80	80	80	80	80	80	80		80
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 338	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000	1 700		1 700
	312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra				0	0	0	0		0
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	457	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií				0	0	0	0		0
	312001	BT - OÚ PO voľby	8 377	26 763	10 000	10 000	12 670	12 670	12 670		12 670
	312001	Dotácia - asistenti pre ŽŤP	50 400	36 960	83 160	59 334	59 334	87 782	87 782		87 782
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	27 150	23 850	21 150	21 150	21 150	21 150	21 150	400	21 550
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	543			0	0	35 520	35 520		35 520
	312001	Dotácia - školy v prírode	43 650	19 050	22 950	21 150	21 150	21 150	21 150		21 150
	31200	Dotácia - letná škola						2 500	2 500		2 500
	312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	19 350	21 150	20 250	20 250	20 250	20 250		20 250
	312001	Dotácia - odchodné						4 394	6 691		6 691
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	0	24 900	0	0	0	0	0		0
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 206	10 000	10 000	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	30 000		30 000
	312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 973	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	312007	Vnútroblok Komenského		4 134	4 134	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	7 301		7 301
	312007	Eurovelo 11		7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222		7 222
	312007	Hradby Muszyna - Sabinov		9 044	71 465	71 465	71 465	71 465	71 465		71 465
	312012	BT na výkon CDa	0	1 360	0	0	0	0	0		0
	312007	Dotácia kompostery		149 567		0	0	0	0		0
	312007	Dotácia CSS		3 400		0	0	0	0		0
	312007	Dotácia na športové vybavenie		3 000		0	0	0	0		0
	312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie		13 300		18 082	18 082	18 082	18 082		18 082
	312007	Dotácia poriadková služba		59 032		0	0	0	0		0
	312007	Dotácia evanjelická záhrada		8 000		0	0	0	0		0
	312012	BT - na výkon ochrany ŽP	2 500	2 500	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300		3 300
	312012	Na matričnú činnosť	13 029	15 209	13 500	13 500	13 500	14 245	14 245		14 245
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 193	5 000	5 000	5 000	5 000	20 328	20 328		20 328
	312012	Dotácia na register adries	1 254	0	0	0	0	756	756		756
	312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	29 551	47 829	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000		34 000
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 776	12 775	12 850	12 850	12 850	12 920	12 920		12 920
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 575	32 316	34 765	34 765	34 765	34 765	34 765		34 765
	312012	Dotácia - duálne vzdelávanie						0	0		0
	312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce				0	0	0	12 429		12 429

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

	312	ZŠ - ostatné príjmy	13 876			0	0	0	0		0
BEŽNÉ PRÍJMY spolu			10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	11 321 820	11 608 017	11 465 195	87 822	11 553 017

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po I. zmene 2020	Rozpočet po II. zmene a RO č.6/2020	Rozpočet po III. zmene 2020	Rozpočet po IV. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po V. zmene 2020
230		Kapitálové príjmy	79 988	40 000	10 000	161 000	161 000	161 140	178 140	0	178 140
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	10 000		151 000	151 000	151 000	100 000		100 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE	220	0	0	0	0	140	140		140
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	25 607	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	78 000		78 000
						0	0	0	0		0
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 857 125	3 030 488	1 934 092	1 905 270	1 884 508	1 959 824	1 968 624	0	1 968 624
	322001	KT - MsKS	1 123 538	0	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - CSS	2 970	0	0	0	0	0	8 800		8 800
	322001	KT - PD výťah MsKS	1 920	0	0	0	0	0	0		0
	322001	KT- výťah MsKS		66 081		0	0	0	0		0
	322001	KT -16BJ- infraštruktúra	0	14 040	0	0	0	0	0		0
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	232 050	336 010	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - výstavba šatní ULP	30 000	0	0	0	0	0	0		0
	322001	KT MPSVR- rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000	0	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - výstavba skateparku	15 000	5 000		0	0	0	0		0
	322001	KT ÚrV SR - MsKS- vždutechnika kina	0	55 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - ÚrV SR rekonštrukcia strechy stojovne	0	35 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MsKS	0	10 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhládokovej veže	50 000	0	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu	0	130 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - PSK modernizácia športového areálu			40 000	40 000	0	0	0		0

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

	322001	KT -Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany	0			29 393	29 393	29 393	29 393		29 393
	322001	KT- Úrad vlády rekonštrukcia kinosály	80 000			0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády rekonštrukcia atletickej dráhy	90 000			0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády - detské ihrisko	8 000			0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády - WC MsKS	18 647			0	0	0	0		0
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov		14 250		13 785	13 785	13 785	13 785		13 785
	322001	Cyklochodník Drienica + reg.príspevok+obec	150 000	32 500		0	0	0	0		0
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	0	992 857	427 748	427 748	437 086	438 526	438 526		438 526
	322001	KT- envirofond - elektromobil	30 000	0		0	0	0	0		0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	10 000	84 253	0	0	0	0	0		0
	322001	Dotácia vybavenie učební		150 985		0	0	0	0		0
	322001	KT - Projektová dokumentácia na Meštiansky dom NS 55 - regionálny príspevok		0		0	9 900	9 900	9 900		9 900
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	0	193 415	193 415	193 415	193 415	193 415	193 415		193 415
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	536 318	81 801	81 801	81 801	81 801	81 801		81 801
	322001	KT - vnútroblok Komenského		285 779	239 670	239 670	239 670	239 670	239 670		239 670
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov		17 000	728 474	728 474	728 474	728 474	728 474		728 474
	322001	Evanjelická záhrada		72 000	72 000	0	0	0	0		0
	322001	BT MPSVR projekt školy			150 984	150 984	150 984	150 984	150 984		150 984
	322001	Regionálny príspevok - GZ Eurovelo					0	0	0		0
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium					63 876	63 876	63 876		63 876
	322001	Modernizácia športového vybavenia					10 000	10 000	10 000		10 000
	322005	KT - cyklochodník od obcí	0	0	0	0	0	0	0		0
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	2 045 508	2 120 964	2 146 764	0	2 146 764

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po I. zmene 2020	Rozpočet po II. zmene 2020	Rozpočet po III. zmene 2020	Rozpočet po IV. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po V. zmene 2020
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0		0
450		Z ostatných finančných operácií	867 671	1 154 270	717 857	965 102	977 857	997 857	1 002 857	0	1 002 857
	454001	Prevod z rezervného fondu	648 753	851 789	537 857	547 857	547 857	567 857	572 857		572 857
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	0	0	0	0	0	0		0
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	72 828	302 481	180 000	417 245	430 000	430 000	430 000		430 000
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus	10 093	0	0	0	0	0	0		0
	456002	Finančné zábezpeky	135 915	0	0	0	0	0	0		0
	456002	IOMO - správny poplatok	82	0	0	0	0	0	0		0
											0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	873 267	1 451 242	51 200	22 114	22 114	30 325	333 674	0	333 674
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	413 828	410 680	0	0	0	0	0		0
	513001	Úver - verejné osvetlenie	0	540 562	51 200	22 114	22 114	30 325	30 325		30 325
	513002	Úver - na kapitály	459 439	500 000	0	0	0	0	0		0
	513002	MF SR- návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	303 349		303 349
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	999 971	1 028 182	1 336 531	0	1 336 531

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po I. zmene 2020	Rozpočet po II. zmene 2020	Rozpočet po III. zmene 2020	Rozpočet po IV. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po V. zmene 2020
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	11 321 820	11 608 017	11 465 195	87 822	11 553 017
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 937 113	3 070 488	2 066 270	2 066 270	2 045 508	2 120 964	2 146 764	0	2 146 764
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 740 938	2 605 512	987 216	987 216	999 971	1 028 182	1 336 531	0	1 336 531
4	PRÍJMY SPOLU:	13 733 050	16 673 745	14 801 602	14 950 433	14 367 299	14 757 163	14 948 490	87 822	15 036 312

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €			
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				145 029	0	145 029	194 322	0	194 322	195 659	0	195 659	215 441	0	215 441			
1	1	1.1. Evidencia		12 179	0	12 179	17 460	0	17 460	19 915	0	19 915	19 915	0	19 915			
2			1.1.1. Integrovaná evidencia	11 822		11 822	17 160		17 160	19 615		19 615	19 615	0	19 615			
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	357		357	300		300	300		300	300	0	300			
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		11 600		11 600	18 080		18 080	11 515		11 515	11 515	0	11 515			
5	3	1.3. Právne služby		4 067	0	4 067	1 400		1 400	500		500	10 500	0	10 500			
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 965		12 965	20 060		20 060	22 036		22 036	22 036	0	22 036			
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		78 896		78 896	91 819		91 819	105 610		105 610	115 392	0	115 392			
8	6	1.6. Matrika		16 914		16 914	18 740		18 740	26 083		26 083	26 083	0	26 083			
9	7	1.7. Voľby		8 408		8 408	26 763		26 763	10 000		10 000	10 000	0	10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Rozpočet po IV. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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				206 619	0	206 619	222 574	0	222 574	222 874	0	222 874	0	0	0	222 874	0	222 874
10	1	1.1. Evidencia		19 835	0	19 835	19 835	0	19 835	19 835	0	19 835	0	0	0	19 835	0	19 835
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	19 535	0	19 535	19 535	0	19 535	19 535	0	19 535			0	19 535	0	19 535
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	300	0	300	300	0	300	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315			0	9 315	0	9 315
14	3	1.3. Právne služby		10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500			0	10 500	0	10 500
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		17 604	0	17 604	17 604	0	17 604	17 604	0	17 604			0	17 604	0	17 604
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		110 692	0	110 692	111 292	0	111 292	111 292	0	111 292			0	111 292	0	111 292
17	6	1.6. Matrika		26 003	0	26 003	26 003	0	26 003	26 303	0	26 303			0	26 303	0	26 303
18	7	1.7. Voľby		12 670	0	12 670	28 025	0	28 025	28 025	0	28 025			0	28 025	0	28 025

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €			
PROGRAM 2: Bezpečnosť				253 517	12 230	265 747	335 183	106 774	441 957	406 219	0	406 219	413 887	59 822	473 709			
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		249 380	12 230	261 610	330 130	106 774	436 904	403 916	0	403 916	411 584	28 749	440 333			
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 137		4 137	4 253		4 253	1 903	0	1 903	1 903	31 073	32 976			
3	3	2.3. Civilná ochrana		0		0	800		800	400	0	400	400	0	400			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Rozpočet po IV. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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				428 076	66 326	494 402	429 476	66 326	495 802	415 476	81 326	496 802	31 668	120	31 788	447 144	81 446	528 590
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		426 323	35 253	461 576	426 323	35 253	461 576	412 323	50 253	462 576			0	412 323	50 253	462 576
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		1 353	31 073	32 426	2 753	31 073	33 826	2 753	31 073	33 826		120	120	2 753	31 193	33 946
6	3	2.3. Civilná ochrana		400	0	400	400	0	400	400	0	400	31 668		31 668	32 068	0	32 068

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €
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	872 778	32 114	904 892
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		152 874	151 291	304 165	226 453	170 932	397 385	156 100	0	156 100	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	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	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	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	80 000	0	80 000
6	3	3.3. Verejná osvetlenie		116 425	459 439	575 864	86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200	70 000	32 114	102 114
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného		116 425	459 439	575 864	86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200	70 000	32 114	102 114
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		327 538	30 552	358 090	516 766	25 000	541 766	381 000	0	381 000	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	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	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	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	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	158 390	0	158 390

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Rozpočet po IV. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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				834 991	45 000	879 991	861 626	45 000	906 626	894 668	157 400	1 052 068	0	0	0	894 668	157 400	1 052 068
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		147 273	0	147 273	148 773	0	148 773	171 815	0	171 815	0	0	0	171 815	0	171 815
16		3.1.1. Výstavba pozemných		20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	28 792	0	28 792	0	0	0	28 792	0	28 792
17		3.1.2. Čistenie pozemných		121 273	0	121 273	121 273	0	121 273	137 023	0	137 023	0	0	0	137 023	0	137 023
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
19	2	3.2. Verejná zeleň		71 000	0	71 000	76 000	0	76 000	81 000	20 000	101 000	0	0	0	81 000	20 000	101 000
20	3	3.3. Verejná osvetlenie		70 000	45 000	115 000	76 000	45 000	121 000	81 000	97 400	178 400	0	0	0	81 000	97 400	178 400
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		70 000	45 000	115 000	76 000	45 000	121 000	81 000	97 400	178 400	0	0	0	81 000	97 400	178 400
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		362 000	0	362 000	376 135	0	376 135	376 135	0	376 135	0	0	0	376 135	0	376 135
24		3.4.1. Odvoz odpadu		130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		232 000	0	232 000	246 135	0	246 135	246 135	0	246 135	0	0	0	246 135	0	246 135
26	5	3.5. Údržba verejného WC		4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0	4 288	0	4 288
27	6	3.6. Údržba cintorína		23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	40 000	63 000	0	0	0	23 000	40 000	63 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		157 430	0	157 430	157 430	0	157 430	157 430	0	157 430	0	0	0	157 430	0	157 430

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 4: Školstvo

		Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €
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	6 137 393	756 109	6 893 502
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	1 159 887	597 179	1 757 066
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	3 741 573	158 930	3 900 503
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	2 982 620	158 930	3 141 550
4				4.2.2. Špeciálna základná škola	714	0	714	1 992	0	1 992	664	0	664	664	0	664
5				4.2.3. Školský úrad	29 312	0	29 312	32 316	0	32 316	34 765	0	34 765	35 729	0	35 729
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	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	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	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	189 497	0	189 497
12				4.3.4. Centr voľného času pri ZŠ	324	0	324	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	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	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	657 750	0	657 750
15				4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	254 153	1 876	256 029	245 184	0	245 184	316 631	0	316 631	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	341 119	0	341 119

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 5: Sociálne služby

				skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €	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	1 618 037	0	1 618 037			
1	1	5.1. Denné centrá		9 444	0	9 444	14 278	0	25 318	11 182	0	11 182	11 182	0	11 182			
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		2 124	0	2 124	4 100	0	4 100	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800			
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 088	0	3 088	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200			
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		4 232	0	4 232	7 178	0	7 178	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182			
5		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0			
6	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna		0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800			
7	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500			
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 190	0	3 190	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500			
9	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		168 515	0	168 515	185 424	0	185 424	204 306	0	204 306	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	0	51 015	51 015	0	51 015			
11		5.5.2. Terénna sociálna práca		75 482	0	75 482	78 694	0	78 694	87 930	0	87 930	87 930	0	87 930			
12		5.5.3. Komunitné centrum		52 660	0	52 660	58 790	0	58 790	65 361	0	65 361	65 361	0	65 361			
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby		250 356	0	250 356	342 731	0	342 731	341 485	0	341 485	341 485	0	341 485			
14		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		246 208	0	246 208	333 131	0	333 131	334 645	0	334 645	334 645	0	334 645			
15		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		382	0	382	600	0	600	600	0	600	600	0	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	0	6 240	6 240	0	6 240			
17		5.7. Rozvoz stravy		0	0	0	13 020	0	13 020	19 530	0	19 530	19 530	0	19 530			
18	7	5.8. Spoločný obecný úrad		6 400	0	6 400	19 855	0	19 855	22 883	0	22 883	22 883	0	22 883			
19	8	5.9. Centrum sociálnych služieb		14 590	0	14 590	372 503	0	372 503	390 700	0	390 700	390 700	0	390 700			
20	9	5.10. Štátne sociálne transféry		340 102	3 302	343 404	220 886	0	220 886	502 200	0	502 200	584 151	0	584 151			
21	10	5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		175 552	0	175 552	54 886	0	54 886	346 200	0	346 200	428 151	0	428 151			
22		5.10.2. Rodinné prídavky		21 326	0	21 326	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000			
23		5.10.3. Osobitný príjemca		49 092	0	49 092	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000			
24		5.10.4. Rodičovský príspevok		105 134	0	105 134	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000			
		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		4 548	0	4 548	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000			
				Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Rozpočet po IV. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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				1 604 977	0	1 604 977	1 604 977	0	1 604 977	1 449 236	10 400	1 459 636	51 384	0	51 384	1 500 620	10 400	1 511 020
24	1	5.1. Denné centrá		8 382	0	8 382	8 382	0	8 382	8 382	0	8 382	0	0	0	8 382	0	8 382
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	800	0	800
27		5.1.3. Služba pre denné centrá		6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0	6 182	0	6 182
28		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna		800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	800	0	800
30	3	5.3. Pochovanie občana		500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	0	0	500	0	500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		204 066	0	204 066	206 566	0	206 566	215 566	10 400	225 966	3 132	0	3 132	218 698	10 400	229 098
33		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi		50 775	0	50 775	51 275	0	51 275	56 275	0	56 275	5 816	0	5 816	62 091	0	62 091
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		87 930	0	87 930	89 430	0	89 430	93 430	10 400	103 830	0	0	0	93 430	10 400	103 830
35		5.5.3. Komunitné centrum		65 361	0	65 361	65 861	0	65 861	65 861	0	65 861	-2 684	0	-2 684	63 177	0	63 177
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		339 405	0	339 405	341 905	0	341 905	341 905	0	341 905	18 828	0	18 828	360 733	0	360 733
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		332 565	0	332 565	335 065	0	335 065	335 065	0	335 065	18 828	0	18 828	353 893	0	353 893
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		600	0	600	600	0	600	600	0	600	0	0	0	600	0	600
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu		6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	0	0	0	6 240	0	6 240
40	7	5.7. Rozvoz stravy		18 430	0	18 430	18 430	0	18 430	19 430	0	19 430	4 072	0	4 072	23 502	0	23 502
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		22 803	0	22 803	22 803	0	22 803	22 803	0	22 803	772	0	772	23 575	0	23 575
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		384 940	0	384 940	379 940	0	379 940	379 940	0	379 940	24 580	0	24 580	404 520	0	404 520
43	10	5.10. Štátne sociálne transféry		584 151	0	584 151	584 151	0	584 151	418 410	0	418 410	0	0	0	418 410	0	418 410
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		428 151	0	428 151	428 151	0	428 151	304 360	0	304 360	0	0	0	304 360	0	304 360
45		5.10.2. Rodinné prídavky		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	36 050	0	36 050	0	0	0	36 050	0	36 050
46		5.10.3. Osobitný príjemca		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €
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	128 762	1 700 230	1 828 992
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	633 197	633 197	0	744 491	744 491	0	0	0	0	0	0
3		6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A1		0	0	0	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	0
5		6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3			52 382	52 382		744 491	744 491		0	0		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	128 762	1 657 230	1 785 992
7		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská			0	0		0	0		0	0	0	0	0
8		6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská			37 631	37 631		0	0		0	0	0	0	0
9		6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská						59 458	59 458		0	0	0	0	0
10		Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny		0	1 189	1 189		0	0		0	0	0	0	0
11		6.2.4.Inžinierske siete ul. Šancová		0	233 981	233 981	0	431 068	431 068		0	0	0	0	0
12		6.2.6.Vnútroblok Komenského			38 503	38 503	4 352	257 943	262 295	4 352	237 944	242 296	4 352	237 944	242 296
13		6.2.7. Rekonštrukcia MsKS			20 176	20 176	0	90 648	90 648		0	0	0	147	147
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	7 602	450 924	458 526
15		6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby		1 430		1 430	9 520	45 000	54 520	75 557	837 929	913 486	75 557	837 929	913 486
16		6.2.10.Výstavba vyhladkovej veže				0		50 000	50 000		50 000	50 000	0	50 000	50 000
17		6.2.11. Cyklochodník Drienica			89 997	89 997		215 000	215 000		0	0	0	0	0
18		6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy			24 913	24 913		3	3		0	0	0	0	0
19		6.2.13.Skate park			0	0		15 479	15 479		0	0	0	0	0
20		6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej			0	0	10 000		10 000	2 000		2 000	2 000	0	2 000
21		6.2.15.Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie			0	0	14 000		14 000	0		0	19 033	0	19 033
22		6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov					0	15 000	15 000		0	0	0	5 810	5 810
23		6.2.17.Evanjelická záhrada					8 000	72 000	80 000	0	72 000	72 000	20 218	59 476	79 694
24		6.2.18. nákup pozemkov							0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
25	3	6.3. Projekty			45 421	45 421	0	74 000	74 000	0	43 000	43 000	0	43 000	43 000

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €			
PROGRAM 7: Kultúra a šport				535 470	140 604	676 074	658 448	232 748	891 196	681 070	170 000	851 070	684 520	186 360	870 880			
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	586 550	186 360	772 910			
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		282 214	119 655	401 869	320 384	67 748	388 132	330 500	0	330 500	330 500	1 215	331 715			
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	244 600	175 145	419 745			
4		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	10 000		10 000	8 000		8 000	8 000	10 000	18 000			
		7.1.4. Mestské kúpalisko					0		0			0	0	0	0			
		7.1.5. Športový areál					8 177		8 177			0	3 450	0	3 450			
5	2	7.2. Športové aktivity		42 535	0	42 535	56 787	0	56 787	57 970	0	57 970	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	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	40 000	0	40 000			
8		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 210		30 210	32 500		32 500	30 000		30 000	30 000		30 000			
9		7.3.2. Dni Sabinova		34 371	0	34 371	22 500	0	22 500	10 000		10 000	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Rozpočet po IV. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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				552 742	143 360	696 102	599 928	155 860	755 788	625 428	173 254	798 682	-11 000	0	-11 000	614 428	173 254	787 682
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		505 050	143 360	648 410	545 050	155 860	700 910	566 550	173 254	736 354	0	0	0	566 550	173 254	739 804
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		257 000	1 215	258 215	286 800	1 215	288 015	308 300	1 215	309 515	0	0	0	308 300	1 215	309 515
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		244 600	135 145	379 745	254 800	147 645	402 445	254 800	165 039	419 839	0	0	0	254 800	165 039	419 839
13		7.1.3. Mestské múzeum		0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
14		7.1.4. Mestské kúpalisko		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		7.1.5. Športový areál		3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450			0	3 450	0	3 450
16	2	7.2. Športové aktivity		47 692	0	47 692	54 878	0	54 878	58 878	0	58 878	-11 000	0	-11 000	47 878	0	47 878
17		7.2.1. Športová hala		47 692		47 692	54 878		54 878	58 878		58 878	-11 000	0	-11 000	47 878		47 878
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		0		0	0		0	0		0			0	0		0
20		7.3.2. Dni Sabinova		0		0	0		0	0		0		0	0	0		0

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

PROGRAM 8: Správa mesta

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Rozpočet po I. 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 €			
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	1 645 027	0	1 645 027			
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		733 411		733 411	916 290		916 290	951 218		951 218	961 556		961 556			
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 282		1 282	1 000	0	1 000	700		700	700		700			
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		10 047	34 995	45 042	12 355	0	12 355	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860			
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		343 292	0	343 292	436 760	5 600	442 360	442 206	0	442 206	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	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	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	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	53 040		53 040			
9		8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama		11 892	0	11 892		0	0			0						
10		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		188 166	0	188 166	248 947	0	248 947	279 366		279 366	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	39 425	0	39 425			
12		8.5.1. Informačné centrum		6 817		6 817	8 985		8 985	6 365		6 365	6 365		6 365			
13		8.5.2. Areál VPS		5 737		5 737	6 300		6 300	4 500		4 500	4 500		4 500			
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 493		6 493	6 600		6 600	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	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	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	48 788	0	48 788			
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		31 007		31 007	40 069		40 069	41 288		41 288	41 288		41 288			
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		7 620		7 620	6 000		6 000	7 500		7 500	7 500		7 500			
20		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	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	139 492		139 492			
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		0		0	63 000		63 000	50 000		50 000	50 000		50 000			
		8.7.2. Transfery mesta		0		0	55 530		55 530	45 692		45 692	54 492		54 492			
		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		0		0	37 331		37 331	35 000		35 000	35 000		35 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Rozpočet po IV. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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				1 547 309	0	1 547 309	1 577 063	0	1 577 063	1 569 675	13 000	1 584 967	-9 228	0	-9 228	1 560 447	13 000	1 573 447
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		957 556		957 556	957 556		957 556	957 556		957 556	772		772	958 328		958 328
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		700		700	700		700	700		700	0	0	0	700		700
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	0	0	0	12 860	0	12 860
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		380 388	0	380 388	408 292	0	408 292	402 746	0	402 746	-6 200	0	-6 200	396 546	0	396 546
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		42 300		42 300	42 300		42 300	42 300		42 300	0	0	0	42 300		42 300
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		29 400		29 400	29 400		29 400	29 400		29 400	-3 200	0	-3 200	26 200		26 200
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		26 722		26 722	33 810		33 810	34 263		33 810	0		0	34 263		34 263
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		45 900		45 900	51 900		51 900	58 347		58 800	0	0	0	58 347		58 347
31		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		236 066		236 066	250 882		250 882	238 436		238 436	-3 000	0	-3 000	235 436		235 436
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		41 925	0	41 925	42 775	0	42 775	40 933	13 000	53 933	-500	0	-500	40 433	13 000	53 433
33		8.5.1. Informačné centrum		6 365		6 365	6 365		6 365	6 565		6 565			0	6 565		6 565
34		8.5.2. Areál VPS		5 500		5 500	6 350		6 350	6 600	13 000	19 600			0	6 600	13 000	19 600
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600			0	6 600		6 600
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		9 710		9 710	9 710		9 710	9 710		9 710	-500		-500	9 210		9 210
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		13 750		13 750	13 750		13 750	11 458		11 458	0	0	0	11 458		11 458
38	6	8.6. Finančné vzťahy		48 788	0	48 788	49 788	0	49 788	49 788	0	49 788	-3 300	0	-3 300	46 488	0	46 488
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		41 288		41 288	41 288		41 288	41 288		41 288	-3 300		-3 300	37 988		37 988
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		7 500		7 500	8 500		8 500	8 500		8 500	0		0	8 500		8 500
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
42	7	8.7. Bežné transfery		105 092		105 092	105 092		105 092	105 092		105 092	0		0	105 092		105 092
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000			0	35 000		35 000
44		8.7.2. Transfery mesta		50 092		50 092	50 092		50 092	50 092		50 092	0		0	50 092		50 092
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	0		0	20 000		20 000

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

[illegible]

Návrh na V. menu rozpočtu mesta na rok 2020

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. Zmene	Rozpočet po III. Zmene	Rozpočet po IV. Zmene	Zmena o +/-	Rozpočet po V. Zmene
		na rok 2018 v €	skutočnosť 2019 v €	2020 v €	2020 v €	2020 v €	2020 v €	2020 v €	v €	2020 v €
1	Bežné príjmy spolu:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	11 321 820	11 608 017	11 465 195	87 822	11 553 017
2	Bežné výdavky spolu:	9 060 689	10 838 637	11 428 869	11 715 845	11 245 522	11 494 155	11 402 263	87 702	11 489 965
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	145 029	194 322	195 659	215 441	206 619	222 574	222 874	0	222 874
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	253 517	335 183	406 219	413 887	428 076	429 476	415 476	31 668	447 144
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	845 533	1 089 518	872 778	872 778	834 991	861 626	894 668	0	894 668
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 954 303	5 661 715	6 021 657	6 137 393	5 942 046	6 069 749	6 089 239	24 878	6 114 117
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	972 697	1 227 997	1 536 086	1 618 037	1 604 977	1 604 977	1 449 236	51 384	1 500 620
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	85 715	53 474	89 511	128 762	128 762	128 762	135 667	0	135 667
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	535 470	658 448	681 070	684 520	552 742	599 928	625 428	-11 000	614 428
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 268 425	1 617 980	1 625 889	1 645 027	1 547 309	1 577 063	1 569 675	-9 228	1 560 447
11	Prebytok bežného rozpočtu	994 310	159 108	319 247	181 102	76 298	113 862	62 932	120	63 052
12										
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	2 045 508	2 120 964	2 146 764	0	2 146 764
14	Kapitálové výdavky spolu:	3 367 168	5 544 131	2 683 443	2 734 635	2 772 824	2 914 055	3 094 814	120	3 094 934
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	12 230	106 774	0	59 822	66 326	66 326	81 326	120	81 446
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	645 910	736 494	51 200	32 114	45 000	45 000	157 400	0	157 400
18	PROGRAM 4: Školstvo	21 611	1 357 296	756 109	756 109	783 830	791 115	791 115	0	791 115
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	3 302	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 508 516	3 105 219	1 706 134	1 700 230	1 734 308	1 855 754	1 868 319	0	1 868 319
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	140 604	232 748	170 000	186 360	143 360	155 860	173 254	0	173 254
22	PROGRAM 8: Správa mesta	34 995	5 600	0	0	0	0	13 000	0	13 000
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 430 055	-2 473 643	-739 351	-668 365	-727 316	-793 091	-948 050	-120	-948 170
24										
25	Finančné operácie - Príjmy	1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	999 971	1 028 182	1 336 531	0	1 336 531
26	Finančné operácie - Výdavky	271 922	290 977	348 953	348 953	348 953	348 953	348 953	0	348 953
27	Finančné operácie - rozdiel:	1 469 016	2 314 535	420 104	638 263	651 018	679 229	987 578	0	987 578
28	PRÍJMY SPOLU	13 733 050	16 673 745	14 461 265	14 950 433	14 367 299	14 757 163	14 948 490	87 822	15 036 312
29	VÝDAVKY SPOLU	12 699 779	16 673 745	14 461 265	14 799 433	14 367 299	14 757 163	14 846 030	87 822	14 933 852
30	Výsledok hospodárenia	1 033 265	0	0	151 000	0	0	102 460	0	102 460

Návrh na uznesenie

k V. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020

MsZ schvaľuje :

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

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 553 017 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 489 965 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 146 764 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	3 094 934 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	1 336 531 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

V. 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	222 874	0
2.	Bezpečnosť	447 144	81 446
3.	Verejné priestranstvá	894 668	157 400
4.	Školstvo	6 114 117	791 115
5.	Sociálna oblasť	1 500 620	10 400
6.	Občianska vybavenosť	135 667	1 868 319
7.	Kultúra a šport	614 428	173 254
8.	Správa mesta	1 560 447	13 000
	SPOLU	11 489 965	3 094 934

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

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2020
100	Daňové príjmy	5 891 667
200	Nedaňové príjmy	1 227 002
300	Granty a transfery	6 581 112
400	Príjmové operácie	1 002 857
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	333 674
príjmy spolu		15 036 312
600	Bežné výdavky	11 489 965
700	Kapitálové výdavky	3 094 934
800	Výdavkové operácie	348 953
výdavky spolu		14 933 852