

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestskej rady
dňa 14. októbra 2020

K bodu:

Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

MsR predložený materiál prerokovala
a odporúča MsZ schváliť návrh na IV.
zmenu rozpočtu mesta Sabinov

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová
referent rozpočtu

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

Predložený návrh IV. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zníženie bežných príjmov o 142 822 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zníženiu bežných výdavkov o 91 292 €, k navýšeniu kapitálových príjmov o 25 800 € a zvýšeniu kapitálových výdavkov o 175 159 €. Zvýšenie príjmových finančných operácií o 303 349 €. Návrh IV. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok prebytkový vo výške 14 943 490 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 14 841 030 € 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 62 332 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 942 450 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy **+ 2 740 €**

Úprava položky dane za užívanie verejného priestranstva – navýšenie o 2 740 € na základe skutočnosti.

200 Nedaňové príjmy **+ 12 691 €**

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **+ 2 560 €**

Úprava položky príjmy z prenájmu, o + 1 560 € prenájom športovej haly a mestskej chaty, o 1 000 € prenájom v ZŠ Komenského.

220 Administratívne a iné poplatky a platby **+ 10 768 €**

Navýšenie položky – pokuty za porušenie školskej dochádzky + 50 €.

Navýšenie položky rodičovský príspevok v MŠ spolu o + 4 422 €.

Navýšenie položky školné v ŠKD pri ZŠ Komenského o + 1 322 €.

Zvýšenie položky za réžiu v ŠJ pri MŠ o + 1 290 €.

Zvýšenie položky za réžiu v ŠJ pri ZŠ o + 3 600 €.

Vlastné príjmy základných škôl o + 84 €.

290 Iné nedaňové príjmy **- 637 €**

Poníženie položky príjmy z dobropisov ZŠ 17.nov. o – 637 €.

300 Tuzemské bežné granty a transfery **- 158 253 €**

Navýšenie normatívu pre základné školy o + 7 984 € (dohadovacie konanie na dezinfekciu škôl)

Navýšenie položky iné príjmy ZUŠ o + 1 095 € - refundácia výdavkov z ÚPSVaR.

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

Úprava položky – dotácia na školské potreby – 1 195 €

Úprava položky – príspevok z ÚPSVaR na stravovanie – 123 791 € z dôvodu zatvorených ZŠ a MŠ od marca do júna/2020.

Úprava dotácie na predškolákov – 772 €

Zníženie dotácie na komunitné centrum – 13 000 €.

Zníženie dotácie na osobitného príjemcu – 32 000 €

Zníženie dotácie na rodinné prídavky – 4 000 €
Zníženie dotácie na rodičovský príspevok – 6 000 €
Zníženie dotácie na výkon osobitného príjemcu – 1 300 €
Zapracovanie dotácie na záchranné a zabezpečovacie práce pri pandémii o + 12 429 €

Bežné príjmy spolu - 142 822 €

Kapitálové príjmy

Presun z položky príjem z predaja budov – 51 000 € na položku predaj pozemkov.
Navýšenie položky z predaja pozemkov - na základe skutočnosti roku 2020 a presun z predaja budov + 68 000 €.
Zapracovanie dotácie z MPSVaR SR na nákup vozidla pre sociálnu službu o + 8 800 €.

Kapitálové príjmy spolu + 25 800 €

Finančné operácie - príjmy

Zapracovanie návratného finančného príspevku z MF SR + 303 349 €

Finančné operácie spolu + 303 349 €

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

1.6. Matrika + 300 €
Úprava výdavkov na činnosti súvisiace s prenesenými kompetenciami na úseku matriky o + 300 €.

Program 2 : Bezpečnosť

2.1. Mestská polícia (bežné výdavky) - 14 000 €
Presun 15 000 € z bežných výdavkov do kapitálových na nákup služobného vozidla pre MOPS - a navýšenie výdavkov na zabezpečenie jednorazových náplastí k defibrilátoru + navýšenie výdavkov na školenia.

2.1. Mestská polícia (kapitálové výdavky) - 15 000 €
Presun 15 000 € z bežných výdavkov do kapitálových na nákup služobného vozidla pre MOPS.

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií + 5 000 €
Navýšenie položky o 5 000 € na údržbu miestnych komunikácií z návratnej finančnej výpomoci

poskytnutej MF SR.

3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií **+ 15 750 €**

Navýšenie položky na zimnú údržbu, ktorá bola z dôvodu mimoriadnej situácie a šetriaceho režimu v II. zmene ponížená, o 9 250 € Navýšenie položky na čistenie šachtových vpustí o + 6 500 € z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.

3.2. Verejná zeleň **+ 5 000 €**

Navýšenie položky na kosenie mesta, ktorá bola z dôvodu mimoriadnej situácie a šetriaceho režimu v II. zmene ponížená, o 5 000 € z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.

3.2. Verejná zeleň (kapitálové výdavky) **+ 20 000 €**

Transfer pre spoločnosť Verejno prospešné služby, s.r.o. na spolufinancovanie mechanizmu – vysokozdvížná plošina vo výške 20 000 € z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.

3.3. Zabezpečenie verejného osvetlenia **+ 5 000 €**

Navýšenie položky na montáž vianočnej výzdoby, ktorá bola z dôvodu mimoriadnej situácie a šetriaceho režimu v II. zmene ponížená, o 5 000 € z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.

3.3. Zabezpečenie verejného osvetlenia (kapitálové výdavky) **+ 52 400 €**

Navýšenie položky na rekonštrukciu verejného osvetlenia (ul. Ovocinárska 24 000 €, ul. 9. mája – vnútroblok 22 800 €, ul. Komenského 5 640 €) z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.

3.6. Údržba cintorína (kapitálové výdavky) **+ 40 000 €**

Zpracovanie výdavkov na zabezpečenie hrobových miest – prvá etapa (jedna kazeta) vo výške 40 000 € z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.

Program 4 : Školstvo

Prvok 4.1. Materské školy (bežné výdavky) **- 3 334 €**

Navýšenie materiálové vybavenie o + 4 422 € pre všetky MŠ v Sabinove z rodičovského príspevku na základe počtu žiakov od 1.9.2020, zníženie položky na materiálové vybavenie z dôvodu zníženia dotácie na predškolákov o 772 € a zníženie dotácie na školské potreby o 316 €.

Prvok 4.2. Základné školy (bežné výdavky) **+ 8 998 €**

Navýšenie normatívu o 7 984 € na dezinfekčné a čistiace potreby, na odchodné + 2 297 €, zníženie dotácie na školské potreby o - 730 €. Úprava výdavkov o - 553 € pre obe ZŠ z vlastných príjmov.

4.2.4. Základná umelecká škola (bežné výdavky) **+ 1 095 €**

Príspevok z ÚPSVaR na mzdové náklady za zamestnávanie ZŤP zamestnanca.

4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ **+ 1 322 €**

Zvýšenie na materiálové vybavenie z rodičovských príspevkov.

Prvok 4.4.1. Školské jedálne pri MŠ (bežné výdavky) **+ 1 290 €**

Zvýšenie výdavkov na materiálové vybavenie vo výške 1 290 € z réžie prijatej od rodičov a zamestnancov.

Prvok 4.4. Školské jedálne pri ZŠ (bežné výdavky) **+ 3 600 €**

Zvýšenie výdavkov na materiálové vybavenie vo výške 1 290 € z réžie prijatej od rodičov a iných stravníkov.

Program 5 : Sociálne služby

5.5.1. Útulok	+ 5 000 €
Navýšenie na materiál na opravu budovy útulku a prerobenie na krízové bývanie z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.	
5.5.2 Terénna sociálna práca	+ 4 000 €
Navýšenie na mzdy a odvody – súvisí s poskytovanou dotáciou na terénnu sociálnu prácu.	
5.5.2 Terénna sociálna práca (kapitálové výdavky)	+ 9 800 €
Zpracovanie výdavkov na obstaranie osobného vozidla pre sociálne služby – priznaná dotácia z MPSVaR SR vo výške 8 800 €.	
5.7. Rozvoz stravy	+ 1 000 €
Navýšenie na všeobecný materiál - nákup obalového materiálu na rozvoz obedov.	
5.10.1 Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	- 123 791 €
Úprava položky na základe priznanej dotácie na príspevok na stravovanie žiakov v MŠ a ZŠ (marec až jún neboli školské zariadenia v prevádzke).	
5.10.2 Rodinné prídavky	- 3 950 €
Zníženie výdavkov na štátne sociálne transfery z dôvodu zníženého počtu poberateľov.	
5.10.3 Osobitný príjemca	- 32 000 €
Zníženie výdavkov na štátne sociálne transfery z dôvodu zníženého počtu poberateľov.	
5.10.4 Rodičovský príspevok	- 6 000 €
Zníženie výdavkov na štátne sociálne transfery z dôvodu zníženého počtu poberateľov.	

Program 6 : Občianska vybavenosť

6.2.8. EUROVELO 11 (kapitálové výdavky)	+ 16 125 €
Presun 16 125 € z programu 8 správa mesta na geometrické plány – z dôvodu správneho zaúčtovania celej investície.	
6.2.17. Evanjelická záhrada (kapitálové výdavky)	+ 4 405 €
Zpracovanie výdavkov na obstaranie kamerového systému z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.	

Program 7 : Kultúra a šport

7.1. Mestské kultúrne stredisko (bežné výdavky)	+ 21 500 €
Navýšenie výdavkov na vykrytie výpadku príjmov z nájmu + 5 500 € a navýšenie transferu na mzdy a odvody vo výške 16 000 € z dôvodu krátenia transferu v II. zmene rozpočtu z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.	
7.1.2. MsKS- príspevok na správu športového areálu (kapitálové výdavky)	+ 8 834 €
Navýšenie spoluúčasti mesta na modernizáciu športového vybavenia na mestskom kúpalisku na základe výsledku verejného obstarávania o 4 634 €, zapracovanie transferu pre MsKS na zabezpečenie vertikulátora k traktorovej kosačke + 1700 € a zakúpenie čerpadla na zimnom štadióne + 2500 € z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.	

7.2.1. Športová hala**+ 4 000 €**

Zvýšenie výdavkov na údržbu haly – oprava vzduchotechniky - doplnenie chýbajúcich komponentov na zateplenie vzduchotechniky.

Program 8 : Správa mesta**Prvok 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba****+ 10 000 €**

Zvýšenie výdavkov na údržbu budovy – oprava strechy na budove MsÚ .

Prvok 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom**- 12 446 €**

Presun 16 125 € do programu 6 Občianska vybavenosť na geometrické zameranie stavby Eurovelo 11, 3 679 € na služby dodávateľským spôsobom na dezinfekciu .

Prvok 8.5.2. Areál VPS**+ 250 €**

Zpracovanie výdavkov na opravu brány v areáli VPS nákup materiálu s následným zabezpečením elektroinštalácie súvisiacej s elektrifikáciou vstupnej brány.

Prvok 8.5.2. Areál VPS (kapitálové výdavky)**+ 13 000 €**

Rekonštrukcia strechy – garáže VPS + elektroinštalácia na garážach vo VPS z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR..

Finančné operácie - výdavky*Bez zmeny***Stanovisko oddelenia :****Finančné oddelenie** – odporúča predložený materiál schváliť.**Stanovisko komisie :****Stanovisko Mestskej rady :****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 IV. zmenu rozpočtu

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	Zmena o +/-	Rozpočet po IV. 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	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
120		Dane z majetku	402 219	389 064	395 700	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
	121002	Zo stavieb	285 256	268 364	275 000	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
130		Dane za tovary a služby	238 556	260 858	298 160	298 160	298 160	302 811	2 740	305 551
	133001	Za psa	10 243	10 000	9 600	9 600	9 600	9 600		9 600
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	262	460	460	460	460	460		460
	133004	za predajné automaty	575	530	500	500	500	500		500
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 608	2 600	2 600	2 600	3 474		3 474
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 225	35 414	5 000	5 000	5 000	8 742	2 740	11 482
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	30 000	30 000	0	-30 000		-30 000
	133013	Za zber, prepravu odpadu	188 410	211 846	280 000	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	450 105	2 560	452 665
	211	Príjmy z podnikania	77 067	36 853	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
	211003	Dividendy	29 686	0	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	403 667	402 160	422 997	424 379	418 879	420 105	2 560	422 665
	212002	Z prenajatých pozemkov	63 773	56 203	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
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 841	340 495	364 200	364 200	358 700	358 700	1 560	360 260
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy	4 053	2 704	2 357	3 739	3 739	3 739	1 000	4 739
		Administratívne a iné poplatky	647 714	617 914	591 337	591 397	508 768	534 446	10 768	545 214
	221	Administratívne poplatky	29 556	27 241	27 441	27 441	27 441	29 441	0	29 441
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 560	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
	221004	Správne poplatky – matrika	0	2 500	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
	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0		0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	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	50	8 765

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

220	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	852	800	800	800	300	300	50	350
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 840	16 077	8 200	8 200	8 200	8 200		8 200
	222003	Za porušenie predpisov		0	0	0	0	215		215
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	45	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	10 718	504 937
	223001	Služby spojené s nájmom	646	0	712	712	712	712	0	712
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	9 929	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
	223001	príjem za propagáciu	700	0	700	700	0	0		0
	223001	Za služby a tovary	203	0	300	300	800	800		800
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	0	16 460	16 460	10 425	10 425	1 290	11 715
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	36 358	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000		35 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	2 200	2 200	0	0		0
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 388	33 876	34 142	34 142	22 387	23 705	4 422	28 127
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 043	21 000	26 000	26 000	18 800	18 800		18 800
	223001	Za stravné ŠJ 72f	101 779	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
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	29 384	22 600	22 600	16 600	16 600	3 600	20 200
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	17 123	8 600	9 600	9 600	7 820	6 982		6 982
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	0	12 080	14 880	14 880	9 756	9 756	1 322	11 078
	223002	ZUŠ školné	48 868	53 000	53 000	53 000	41 250	41 250		41 250
	223003	Stravné - MŠ- 09	0	44 467	0	0	0	0		0
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	0	108 000	108 000	101 915	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
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	70 000	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
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	0	45 000	45 000	45 000	45 000	48 300		48 300
	223003	Príjem za donášku stravy	6 228	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	60	60	60	84	144
	223001	Príjmy z prefakt. energie	2 359	0	1 800	1 800	1 800	2 677		2 677
	223001	Príjem verejného WC	1 599			0	0	0		0
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	0	0	0	0	0		0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	924	800	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	0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 257	2 060	2 000	2 000	2 000	2 071	0	2 071
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 257	2 060	2 000	2 000	2 000	2 071		2 071

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	0	0	0	23	0	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	28 220	-637	27 583
	292008	Z výťažkov lotérií	2 948	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
	292006	Náhrada z poistného plnenia	2 663	1 000	1 000	1 000	4 000	5 535		5 535
	292012	Príjmy z dobropisov	16 308	10 059	5 000	8 000	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	544		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		1 000
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	8 214	3 900	3 900	3 900	3 169	-637	2 532
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	6 315	0	0	5 111	5 111		5 111
		Tuzemské bežné granty a transféry	3 177 051	3 787 687	4 327 185	4 449 254	4 454 286	4 706 296	-158 253	4 548 043
	311	Grant - ŠJ bonusy	735	2 150	800	800	650	550		550
	311	Dar - sociálne služby	0	322	300	300	300	300		300
	311	Grant - CSS	0	0	0	0	2 500	2 500		2 500
	311	Dar -ZŠ Komenského	0	6 012	0	0	0	0		0
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0		0
	311	Dar- ZŠ 17.nov.	51	0	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	0		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		0
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	9 207	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	153 004	32 152	3 396	11 355	11 355	169 401		169 401
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	0	32 152	62 340	62 340	62 340	62 340		62 340
	312001	Rómske hliadky				0	0	0		0
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 202 569	2 511 409	2 695 232	2 759 124	2 759 124	2 760 304	7 984	2 768 288
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 372	13 300	0	0	0	0		0
	312001	Cestovné žiakov	23 778	16 998	26 510	26 510	26 510	26 510		26 510
	312001	Školské potreby	5 195	7 668	4 382	4 382	4 382	4 382	-1 195	3 187
	312001	ZŠ Kom...- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	1 000	1 000		21 000	21 000	21 000		21 000
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 500	3 500	0	19 900	19 900	17 979		17 979
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	883	883	0	0	1 012	2 106	1 095	3 201
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	21 326	22 600	45 200	45 200	45 200	45 200		45 200

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

310	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	32 286	32 286	301 000	301 000	301 000	301 000	-123 791	177 209
	312001	Vzdelávacie poukazy	40 070	34 656	41 120	41 120	41 120	41 120		41 120
	312001	Komunitné centrum	34 058	36 027	57 831	57 831	57 831	57 831	-13 000	44 831
	312001	Terénna sociálna práca	68 445	67 055	83 350	83 350	83 350	84 350		84 350
	312001	Dotácia - Denný stacionár				0	0	0		0
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	105 134	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-32 000	68 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	0	0	0	0	0	0		0
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	34 931	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-4 000	36 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 161	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	-6 000	10 000
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	98 136	110 016	121 680	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		10 800
	312001	BT MPSVR projekt školy	0	0		0	0	0		0
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	0	123 000	138 667	138 667	138 667		138 667
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	59 032	157 794	157 794	157 794	157 794		157 794
	312001	BT KF -kompostéry RD	0	0	0	0	0	0		0
	312001	Dotácia na predškolákov	25 652	24 127	26 923	29 018	29 018	29 018	-772	28 246
	312001	BT - na pochovanie občana	80	80	80	80	80	80		80
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 338	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000	-1 300	1 700
	312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra				0	0	0		0
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	457	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií				0	0	0		0
	312001	BT - OÚ PO voľby	8 377	26 763	10 000	10 000	12 670	12 670		12 670
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	50 400	36 960	83 160	59 334	59 334	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
	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		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		20 250
	312001	Dotácia - odchodné						4 394	2 297	6 691
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	0	24 900	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
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 294	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
	312007	Vnútroblok Komenského		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
	312007	Eurovelo 11		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
	312012	BT na výkon CDa	0	1 360	0	0	0	0		0
	312007	Dotácia kompostery		149 567		0	0	0		0

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

	312007	Dotácia CSS		3 400		0	0	0		0
	312007	Dotácia na športové vybavenie		3 000		0	0	0		0
	312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie		13 300		18 082	18 082	18 082		18 082
	312007	Dotácia poriadková služba		59 032		0	0	0		0
	312007	Dotácia evanjelická záhrada		8 000		0	0	0		0
	312012	BT - na výkon ochrany ŽP	2 500	2 500	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
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 193	5 000	5 000	5 000	5 000	20 328		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		34 000
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 776	12 775	12 850	12 850	12 850	12 920		12 920
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 575	32 316	34 765	34 765	34 765	34 765		34 765
	312012	Dotácia - duálne vzdelávanie						0		0
	312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce				0	0	0	12 429	12 429
	312	ZŠ - ostatné príjmy	13 876			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	-142 822	11 465 195

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

Kategórie	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	Zmena o +/-	Rozpočet po III. zmene 2020
230		Kapitálové príjmy	79 988	40 000	10 000	161 000	161 000	161 140	17 000	178 140
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	10 000		151 000	151 000	151 000	-51 000	100 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE	220	0	0	0	0	140		140
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	25 607	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 000	78 000
						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	8 800	1 968 624
	322001	KT - MsKS	1 123 538	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
	322001	KT- výťah MsKS		66 081		0	0	0		0
	322001	KT -16BJ- infraštruktúra	0	14 040	0	0	0	0		0
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	232 050	336 010	0	0	0	0		0
	322001	KT - výstavba šatní ULP	30 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT MPSVR- rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - výstavba skateparku	15 000	5 000		0	0	0		0
	322001	KT ÚrV SR - MsKS- vzdutechnika kina	0	55 000	0	0	0	0		0
	322001	KT - ÚrV SR rekonštrukcia strechy stojovne	0	35 000	0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MsKS	0	10 000	0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhliadkovej veže	50 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu	0	130 000	0	0	0	0		0
	322001	KT - PSK modernizácia športového areálu			40 000	40 000	0	0		0

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

	322001	KT -Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany	0			29 393	29 393	29 393		29 393
	322001	KT- Úrad vlády rekonštrukcia kinosály	80 000			0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády rekonštrukcia atletickej dráhy	90 000			0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády - detské ihrisko	8 000			0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády - WC MsKS	18 647			0	0	0		0
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov		14 250		13 785	13 785	13 785		13 785
	322001	Cyklochodník Drienica + reg.príspevok+obec	150 000	32 500		0	0	0		0
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	0	992 857	427 748	427 748	437 086	438 526		438 526
	322001	KT- envirofond - elektromobil	30 000	0		0	0	0		0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	10 000	84 253	0	0	0	0		0
	322001	Dotácia vybavenie učební		150 985		0	0	0		0
	322001	KT - Projektová dokumentácia na Meštiansky dom NS 55 - regionálny príspevok		0		0	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
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	536 318	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
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov		17 000	728 474	728 474	728 474	728 474		728 474
	322001	Evanjelická záhrada		72 000	72 000	0	0	0		0
	322001	BT MPSVR projekt školy			150 984	150 984	150 984	150 984		150 984
	322001	Regionálny príspevok - GZ Eurovelo						0		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	0		0
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	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	25 800	2 146 764

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

Kategórie	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	Zmena o +/-	Rozpočet po IV. 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	977 857	997 857	0	997 857
	454001	Prevod z rezervného fondu	648 753	851 789	537 857	547 857	547 857	567 857		567 857
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	0	0	0	0	0		0
	453	Nevýčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	72 828	302 481	180 000	417 245	430 000	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	22 114	30 325	303 349	333 674
	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	30 325		30 325
	513002	Úver - na kapitály	459 439	500 000	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	303 349	1 331 531

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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	Zmena o +/-	Rozpočet po IV. zmene 2020
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 321 820	11 321 820	11 608 017	-142 822	11 465 195
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	2 045 508	2 120 964	25 800	2 146 764
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	999 971	1 028 182	303 349	1 331 531
4	PRÍJMY SPOLU:	13 733 050	16 673 745	14 461 265	14 375 306	14 367 299	14 757 163	186 327	14 943 490

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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			Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. 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	206 619	0	206 619	222 574	0	222 574	300	0	300	222 874	0	222 874
10	1	1.1. Evidencia		19 915	0	19 915	19 835	0	19 835	19 835	0	19 835	0	0	0	19 835	0	19 835
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	19 615	0	19 615	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		11 515	0	11 515	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		22 036	0	22 036	17 604	0	17 604	17 604	0	17 604			0	17 604	0	17 604
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		115 392	0	115 392	110 692	0	110 692	111 292	0	111 292			0	111 292	0	111 292
17	6	1.6. Matrika		26 083	0	26 083	26 003	0	26 003	26 003	0	26 003	300		300	26 303	0	26 303
18	7	1.7. Voľby		10 000	0	10 000	12 670	0	12 670	28 025	0	28 025			0	28 025	0	28 025

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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			Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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	428 076	66 326	494 402	429 476	66 326	495 802	-14 000	15 000	1 000	415 476	81 326	496 802
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		411 584	28 749	440 333	426 323	35 253	461 576	426 323	35 253	461 576	-14 000	15 000	1 000	412 323	50 253	462 576
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		1 903	31 073	32 976	1 353	31 073	32 426	2 753	31 073	33 826			0	2 753	31 073	33 826
6	3	2.3. Civilná ochrana		400	0	400	400	0	400	400	0	400			0	400	0	400

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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			Rozpočet po II. zmenea RO č.6/2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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	834 991	45 000	879 991	861 626	45 000	906 626	30 750	112 400	143 150	892 376	157 400	1 049 776
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		156 100	0	156 100	147 273	0	147 273	148 773	0	148 773	20 750	0	20 750	169 523	0	169 523
16		3.1.1. Výstavba pozemných		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	5 000		5 000	26 500	0	26 500
17		3.1.2. Čistenie pozemných		129 100	0	129 100	121 273	0	121 273	121 273	0	121 273	15 750		15 750	137 023	0	137 023
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000			0	6 000	0	6 000
19	2	3.2. Verejná zeleň		80 000	0	80 000	71 000	0	71 000	76 000	0	76 000	5 000	20 000	25 000	81 000	20 000	101 000
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		70 000	32 114	102 114	70 000	45 000	115 000	76 000	45 000	121 000	5 000	52 400	57 400	81 000	97 400	178 400
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		70 000	32 114	102 114	70 000	45 000	115 000	76 000	45 000	121 000	5 000	52 400	57 400	81 000	97 400	178 400
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		381 000	0	381 000	362 000	0	362 000	376 135	0	376 135	0	0	0	376 135	0	376 135
24		3.4.1. Odvoz odpadu		140 000	0	140 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0		0	130 000	0	130 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		241 000	0	241 000	232 000	0	232 000	246 135	0	246 135			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	4 288	0	4 288
27	6	3.6. Údržba cintorína		23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000		40 000	40 000	23 000	40 000	63 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		158 390	0	158 390	157 430	0	157 430	157 430	0	157 430			0	157 430	0	157 430

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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			Rozpočet po II. zmene a RO č. 6/2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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	5 942 046	783 830	6 725 876	6 069 749	791 115	6 860 864	19 490	0	19 490	6 089 239	791 115	6 880 354
17	1	4.1. Materské školy		1 159 887	597 179	1 757 066	1 111 062	624 900	1 735 962	1 100 713	629 885	1 730 598	3 334		3 334	1 104 047	629 885	1 733 932
18	2	4.2. Základné školy		3 741 573	158 930	3 900 503	3 719 212	158 930	3 878 142	3 838 647	158 930	3 997 577	9 944	0	9 944	3 848 591	158 930	4 007 521
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 982 620	158 930	3 141 550	2 988 786	158 930	3 147 716	3 107 127	158 930	3 266 057	8 998		8 998	3 116 125	158 930	3 275 055
20		4.2.2. Špeciálna základná škola		664	0	664	664	0	664	664	0	664	-149		-149	515	0	515
21		4.2.3. Školský úrad		35 729	0	35 729	35 729	0	35 729	35 729	0	35 729			0	35 729	0	35 729
22		4.2.4. Základná umelecká škola		722 560	0	722 560	694 033	0	694 033	695 127	0	695 127	1 095		1 095	696 222	0	696 222
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		578 183	0	578 183	509 687	0	509 687	516 902	0	516 902	1 322	0	1 322	518 224	0	518 224
24		4.3.1. Centrum voľného času		154 943	0	154 943	128 528	0	128 528	123 126	0	123 126		0	0	123 126	0	123 126
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		189 497	0	189 497	162 467	0	162 467	185 170	0	185 170	1 322	0	1 322	186 492	0	186 492
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		232 743	0	232 743	217 692	0	217 692	207 606	0	207 606		0	0	207 606	0	207 606
28	4	4.4. Školské jedálne		657 750	0	657 750	602 085	0	602 085	613 487	2 300	615 787	4 890	0	4 890	618 377	2 300	620 677
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		316 631	0	316 631	305 098	0	305 098	321 367	2 300	323 667	1 290		1 290	322 657	2 300	324 957
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		341 119	0	341 119	296 987	0	296 987	292 120	0	292 120	3 600		3 600	295 720	0	295 720

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

PROGRAM 5: **Sociálne služby**

				skutočnosť 2018			Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020		
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 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. Denný stacionár		0	0	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	0	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			Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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	1 604 977	0	1 604 977	1 604 977	0	1 604 977	-155 741	9 800	-145 941	1 449 236	9 800	1 459 036
24	1	5.1. Denné centrá		11 182	0	11 182	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		1 800		1 800	1 400		1 400	1 400		1 400	0	0	0	1 400		1 400
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 200		3 200	800		800	800		800	0	0	0	800		800
27		5.1.3. Služba pre denné centrá		6 182		6 182	6 182		6 182	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	800		800	800		800		0	0	800		800
30	3	5.3. Pochovanie občana		500		500	500		500	500		500		0	0	500		500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500		2 500	1 500		1 500	1 500		1 500	0	0	0	1 500		1 500
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		204 306	0	204 306	204 066	0	204 066	206 566	0	206 566	9 000	9 800	18 800	215 566	9 800	225 366
33		5.5.1. Útulok – nocľahareň pre občanov v hmotnej		51 015		51 015	50 775		50 775	51 275		51 275	5 000	0	5 000	56 275		56 275
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		87 930		87 930	87 930		87 930	89 430		89 430	4 000	9 800	13 800	93 430	9 800	103 230
35		5.5.3. Komunitné centrum		65 361		65 361	65 361		65 361	65 861		65 861		0	0	65 861	0	65 861
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		341 485	0	341 485	339 405	0	339 405	341 905	0	341 905	0	0	0	341 905	0	341 905
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		334 645		334 645	332 565		332 565	335 065		335 065			0	335 065		335 065
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		600		600	600		600	600		600		0	0	600		600
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu		6 240		6 240	6 240		6 240	6 240		6 240		0	0	6 240		6 240
40	7	5.7. Rozvoz stravy		19 530		19 530	18 430		18 430	18 430		18 430	1 000	0	1 000	19 430		19 430
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		22 883		22 883	22 803		22 803	22 803		22 803	0	0	0	22 803		22 803
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		390 700	0	390 700	384 940	0	384 940	379 940	0	379 940		0	0	379 940	0	379 940
43	10	5.10. Štátne sociálne transfery		584 151	0	584 151	584 151	0	584 151	584 151	0	584 151	-165 741	0	-165 741	418 410	0	418 410
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		428 151		428 151	428 151		428 151	428 151		428 151	-123 791	0	-123 791	304 360		304 360
45		5.10.2. Rodinné prídavky		40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	-3 950	0	-3 950	36 050		36 050
46		5.10.3. Osobitný príjemca		100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	-32 000	0	-32 000	68 000		68 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	-6 000	0	-6 000	10 000		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	40 000	0	40 000

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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
4		6.1.2.	Výstavba NB ul Mlynská blok A2		580 815	580 815		0	0		0	0
5		6.1.3.	Výstavba NB ul. Mlynská blok A3		52 382	52 382		744 491	744 491		0	0
6	2	6.2.	Občianska 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	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 nízkoúhľikovej 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		72 000	72 000
24		6.2.18.	nákup pozemkov						0		15 000	15 000
25	3	6.3.	Projekty		45 421	45 421	0	74 000	74 000	0	43 000	43 000

ES	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene 2020			Rozpočet po II. zmene a RO č.6/2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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	128 762	1 734 308	1 863 070	128 762	1 855 754	1 984 516	4 405	16 125	20 530	133 167	1 871 879	2 005 046
18	1	6.1.	Bytová výstavba	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	
20		6.1.2.	Výstavba NB ul Mlynská blok A2	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	
22	2	6.2.	Občianska obsluha	128 762	1 657 230	1 785 992	128 762	1 669 168	1 797 930	128 762	1 760 114	1 888 876	4 405	16 125	20 530	133 167	1 776 239	
23		6.2.1.	Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská	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	
25		6.2.3.	Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	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	
27		6.2.4.	Inžinierske siete ul. Šancová	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700		0	0	2 700	2 700	
28		6.2.6.	Vnútroblok Komenského	4 352	237 944	242 296	4 352	242 944	247 296	4 352	242 944	247 296		0	4 352	242 944	247 296	
29		6.2.7.	Rekonštrukcia MsKS	0	147	147	0	147	147	0	147	147		0	0	147	147	
30		6.2.8.	EUROVELO	7 602	450 924	458 526	7 602	459 764	467 366	7 602	464 134	471 736		16 125	16 125	7 602	480 259	
31		6.2.9.	Muszyňa - Sabinov hradby	75 557	837 929	913 486	75 557	837 929	913 486	75 557	837 929	913 486		0	75 557	837 929	913 486	
32		6.2.10.	Výstavba vyhládokovej veže	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000		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	
34		6.2.12.	Rekonštrukcia atletickej dráhy	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	
36		6.2.14.	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0	2 000	0	2 000	
37		6.2.15.	Vypracovanie nízkoúhľikovej stratégie	19 033	0	19 033	19 033	0	19 033	19 033	0	19 033		0	19 033	0	19 033	
38		6.2.16.	Wifi pre teba - mesto Sabinov	0	5 810	5 810	0	6 308	6 308	0	6 308	6 308		0	0	6 308	6 308	
39		6.2.17.	Evanjelická záhrada	20 218	59 476	79 694	20 218	59 476	79 694	20 218	123 352	143 570	4 405		4 405	24 623	123 352	
40			nákup pozemkov	0	15 000	15 000	0	12 600	12 600	0	12 600	12 600		0	0	12 600	12 600	
41			Transfer pre polikliniku na nákup sanitného vozidla								20 000	20 000				20 000	20 000	
42	3	6.3.	Projekty	0	43 000	43 000	0	65 140	65 140	0	95 640	95 640		0	0	95 640	95 640	

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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			Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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	552 742	143 360	696 102	599 928	155 860	755 788	25 500	8 834	34 334	625 428	164 694	790 122
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		586 550	186 360	772 910	505 050	143 360	648 410	545 050	155 860	700 910	21 500	8 834	30 334	566 550	164 694	731 244
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		330 500	1 215	331 715	257 000	1 215	258 215	286 800	1 215	288 015	21 500		21 500	308 300	1 215	309 515
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		244 600	175 145	419 745	244 600	135 145	379 745	254 800	147 645	402 445		8 834	8 834	254 800	156 479	411 279
13		7.1.3. Mestské múzeum		8 000	10 000	18 000	0	7 000	7 000	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	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		57 970	0	57 970	47 692	0	47 692	54 878	0	54 878	4 000	0	4 000	58 878	0	58 878
17		7.2.1. Športová hala		57 970		57 970	47 692		47 692	54 878		54 878	4 000	0	4 000	58 878		58 878
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 000		30 000	0		0	0		0			0	0		0
20		7.3.2. Dni Sabinova		10 000		10 000	0		0	0		0		0	0	0		0

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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 MsÚ Sabinov	10 047	34 995	45 042	12 355	0	12 355	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							
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			Rozpočet po II. zmene 2020			Rozpočet po III. zmene 2020			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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	1 547 309	0	1 547 309	1 577 063	0	1 577 063	-1 996	13 000	11 004	1 575 067	13 000	1 588 067
22	1		8.1. Administratíva a ľudské zdroje	961 556		961 556	957 556		957 556	957 556		957 556			0	957 556		957 556	
23	2		8.2. Kronika mesta Sabinov	700		700	700		700	700		700		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	12 860	0	12 860	
25	4		8.4. Správa MsÚ Sabinov	442 206	0	442 206	380 388	0	380 388	408 292	0	408 292	-2 446	0	-2 446	405 846	0	405 846	
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 300		42 300	42 300		42 300	42 300		42 300		0	0	42 300		42 300	
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	34 400		34 400	29 400		29 400	29 400		29 400		0	0	29 400		29 400	
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	33 100		33 100	26 722		26 722	33 810		33 810		0	0	33 810		33 810	
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	53 040		53 040	45 900		45 900	51 900		51 900	10 000	0	10 000	61 900		61 900	
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	279 366		279 366	236 066		236 066	250 882		250 882	-12 446	0	-12 446	238 436		238 436	
32	5		8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	39 425	0	39 425	41 925	0	41 925	42 775	0	42 775	450	13 000	13 450	43 225	13 000	56 225	
33			8.5.1. Informačné centrum	6 365		6 365	6 365		6 365	6 365		6 365	200		200	6 565		6 565	
34			8.5.2. Areal VPS	4 500		4 500	5 500		5 500	6 350		6 350	250	13 000	13 250	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	5 260		5 260	9 710		9 710	9 710		9 710			0	9 710		9 710	
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	16 700		16 700	13 750		13 750	13 750		13 750		0	0	13 750		13 750	
38	6		8.6. Finančné vzťahy	48 788	0	48 788	48 788	0	48 788	49 788	0	49 788	0	0	0	49 788	0	49 788	
39			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	41 288		41 288	41 288		41 288	41 288		41 288			0	41 288		41 288	
40			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 500		7 500	7 500		7 500	8 500		8 500			0	8 500		8 500	
41			8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
42	7		8.7. Bežné transfery	139 492		139 492	105 092		105 092	105 092		105 092	0		0	105 092		105 092	
43			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	50 000		50 000	35 000		35 000	35 000		35 000			0	35 000		35 000	
44			8.7.2. Transfery mesta	54 492		54 492	50 092		50 092	50 092		50 092			0	50 092		50 092	
44			8.7.3. Príspevok na rekreáciu	35 000		35 000	20 000		20 000	20 000		20 000			0	20 000		20 000	

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

Finančné operácie											
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po I. zmene 2020	Rozpočet po II. zmene 2020	Rozpočet po III. zmene 2020	Zmena o +/-	Rozpočet po IV. 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	348 953	348 953	0	348 953
1	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia VO		59 916	116 463	158 124	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		29 311
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská		20 546	15 404	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		20 546
	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská		3 422	6 000	20 534	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		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		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		19 981
8	821 007	Splátka úveru Prima banka		42 082	0	0	0	0	0		0
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí		13 880	14 055	14 187	14 187	14 187	14 187		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		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		18 728

Návrh na IV. zmenu rozpočtu

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 €	Rozpočet po II. Zmene 2020 v €	Rozpočet po III. Zmene 2020 v €	Zmena o +/- v €	Rozpočet po IV. Zmene 2020 v €
1	Bežné príjmy spolu:	10 054 999	10 997 745	11 748 116	11 896 947	11 321 820	11 608 017	-142 822	11 465 195
2	Bežné výdavky spolu:	9 060 689	10 838 637	11 428 869	11 715 845	11 245 522	11 494 155	-91 292	11 402 863
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	145 029	194 322	195 659	215 441	206 619	222 574	300	222 874
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	253 517	335 183	406 219	413 887	428 076	429 476	-14 000	415 476
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	845 533	1 089 518	872 778	872 778	834 991	861 626	30 750	892 376
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 954 303	5 661 715	6 021 657	6 137 393	5 942 046	6 069 749	19 490	6 089 239
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	972 697	1 227 997	1 536 086	1 618 037	1 604 977	1 604 977	-155 741	1 449 236
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	85 715	53 474	89 511	128 762	128 762	128 762	4 405	133 167
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	535 470	658 448	681 070	684 520	552 742	599 928	25 500	625 428
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 268 425	1 617 980	1 625 889	1 645 027	1 547 309	1 577 063	-1 996	1 575 067
11	Prebytok bežného rozpočtu	994 310	159 108	319 247	181 102	76 298	113 862	-51 530	62 332
12									
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 937 113	3 070 488	1 944 092	2 066 270	2 045 508	2 120 964	25 800	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	175 159	3 089 214
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	66 326	66 326	15 000	81 326
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	645 910	736 494	51 200	32 114	45 000	45 000	112 400	157 400
18	PROGRAM 4: Školstvo	21 611	1 357 296	756 109	756 109	783 830	791 115	0	791 115
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	3 302	0	0	0	0	0	9 800	9 800
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 508 516	3 105 219	1 706 134	1 700 230	1 734 308	1 855 754	16 125	1 871 879
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	140 604	232 748	170 000	186 360	143 360	155 860	8 834	164 694
22	PROGRAM 8: Správa mesta	34 995	5 600	0	0	0	0	13 000	13 000
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 430 055	-2 473 643	-739 351	-668 365	-727 316	-793 091	-149 359	-942 450
24									
25	Finančné operácie - Príjmy	1 740 938	2 605 512	769 057	987 216	999 971	1 028 182	303 349	1 331 531
26	Finančné operácie - Výdavky	271 922	290 977	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	303 349	982 578
28	PRÍJMY SPOLU	13 733 050	16 673 745	14 461 265	14 950 433	14 367 299	14 757 163	186 327	14 943 490
29	VÝDAVKY SPOLU	12 699 779	16 673 745	14 461 265	14 799 433	14 367 299	14 757 163	83 867	14 841 030
30	Výsledok hospodárenia	1 033 265	0	0	151 000	0	0	102 460	102 460