

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa 21. marca 2019

K bodu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová
referent na finančnom oddelení

Dôvodová správa k I. zmene rozpočtu na rok 2019

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme návrh I. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019.

Predložený návrh I. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 216 193 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 287 779 €, k zvýšeniu kapitálových príjmov o 435 187 € a kapitálových výdavkov o 553 945 €. Zvýšenie príjmových finančných operácií o 190 344 €. Návrh I. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 15 372 896 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 15 372 896 € 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 226 465 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 1 729 731 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy **+ 94 037 €**

Úprava výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na základe zverejnených údajov.

200 Nedaňové príjmy **+ 68 592 €**

Úprava položky príjmy z poplatkov o +10 000 €, o + 4 891 € príjmy z prenájmu a o + 6 322 € príjmy z dobropisov.

220 Administratívne a iné poplatky a platby **+ 300 €**

Navýšenie položky vlastné príjmy z poškodených učebníc ZŠ 17.nov. + 300 €.

Materské školy a školské jedálne mesta Sabinov

Úprava príjmu za potraviny – 29 533 € z dôvodu navýšenia dotácie na stravovanie pre predškolačkov v MŠ. Presun réžie zo stravného ZŠ a ŠJ z kategórie 300 do kategórie 200 o + 24 900 € MŠ a o + 51 700 € ZŠ.

312 Transfery v rámci verejnej správy **+ 53 564 €**

312 001 Zo štátneho rozpočtu **+ 53 564 €**

Dotácia na základné vzdelanie **- 76 756 €**

Táto položka sa upravuje z dôvodu :

a) navýšenia :

- preplatok soc. poisť. z PK + 221 €,

b) zníženia :

- normatívy - 43 348 €,
- dopravné – 11 332 €,
- predškolači - 1 141 €,
- lyžiarsky kurz - 300 €,
- škola v prírode – 1 800 € ,

- príspevok ÚPSVaR – asistenti ZŤP – 15 456 €,
- asistenti pre žiakov so SZP – 3 600 €.

Dotácia na sociálne zabezpečenie

+ 48 120 €

Navýšenie dotácie na CSS o + 15 840 €, navýšenie dotácia na stravovanie pre predškolákov v MŠ o + 32 280 €.

Navýšenie z dotácie na opatrovateľskú službu v byte občana o + 145 500 €.

Navýšenie na vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov z dotácie o + 13 300 €.

Bežné príjmy spolu

216 193 €

Kapitálové príjmy

Navýšenie položky o + 1 587 € na základe skutočnosti SPF-príjem za pozemky.

Navýšenie položky príjem z dotácie na rekonštrukciu MŠ 9. mája o + 463 600 €.

Poníženie položky príjem z dotácie na elektromobil o – 30 000 € dôvodu, že finančné prostriedky prišli na účet mesta v 12/2018.

Kapitálové príjmy spolu

435 187 €

Finančné operácie - príjmy

Príjem z rezervného fondu o + 135 030 €.

Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2018 prenesené kompetencie na školstvo o + 55 314 € / vo výdavkovej časti v programe 4 /.

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

1.1. Evidencia obyvateľov mesta a REGOB

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o – 183 €.

1.2. Organizácia občianskych obradov

Úprava na základe zmeny odmeňovania o + 1 630 € schválené na MsZ.

1.3. Právne služby

Navýšenie na poplatky o + 900 € súvisiace s uplatňovaním práv mesta pri žalobe na vydanie bezdôvodného obohatenia.

1.4. ŠFRB – prenesený výkon

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o + 2 034 €.

1.5. Spoločný stavebný úrad

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o + 2 660 €, o + 500 € na interiérové vybavenie a + 200 € na telekomunikačné služby.

1.6. Matrika

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a poníženie položky odchodné o - 4428 €.

Program 2 : Bezpečnosť

2.1. Činnosť Mestskej polície (bežné výdavky) **+ 3 117 €**

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o + 400 €. Navýšenie na nabíjaciú stanicu a súvisiace služby o + 2 717 €.

2.1. Činnosť Mestskej polície (kapitálové výdavkov) **+ 2 650 €**

Navýšenie na výstražné svetelné signalizačné zariadenie na elektromobil.

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií **+ 12 440 €**

Navýšenie položky na zimnú údržbu z dôvodu skutočnosti za prvý štvrt'rok 2019 a z dôvodu zmeny legislatívy ohľadom povinnosti čistenia komunikácií pre chodcov.

3.3. Zabezpečenie verejného osvetlenia **+ 4 000 €**

Navýšenie položky údržbu cestnej svetelnej signalizácie.

3.7. Malá obecná služba **+ 17 106 €**

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o + 8 870 €. Navýšenie na stravovanie zamestnancov MOBs o + 8 236 €.

Program 4 : Školstvo

Prvok 4.1. Materské školy (bežné výdavky)

+ 2 859 €

Zníženie dotácie na predškolačov o - 1 141 €, o + 2 500 € na opravu zatekajúcej strechy na MŠ 17.novembra a o + 1 500 € na materiálové vybavenie MŠ Švermova.

Prvok 4.1. Materské školy (kapitálové výdavky)

+ 492 500 €

Navýšenie výmenu termoregulačných ventilov v MŠ 17. novembra + 4 500 €. Navýšenie na rekonštrukciu MŠ 9.mája o + 488 000 €.

Prvok 4.2. Základné školy (bežné)

- 20 301 €

Tento rozpočet prvku sa upravuje z dôvodu:

a) navýšenia :

- preplatok soc. poisť. z PK + 221 €,

b) zníženia :

- normatívy - 43 348 €,
- dopravné - 11 332 €,
- lyžiarsky kurz - 300 €,
- škola v prírode - 1 800 €,
- príspevok ÚPSVaR - asistenti ZŤP - 15 456 €,
- asistenti pre žiakov so SZP - 3 600 €.

Navýšenie o + 55 314 € zapojených cez finančné operácie ako nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2018.

4.3.5 Neštátne školské zariadenia

- 929 €

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

Prvok 4.4. Školské jedálne (bežné výdavky)

- 29 533 €

Táto položka sa znižuje z dôvodu dotácie na stravu pre predškolačov v MŠ.

Prvok 4.4. Školské jedálne (kapitálové výdavky)

+ 59 447 €

Táto položka sa navyšuje z dôvodu navýšenia počtu stravníkov v ŠJ ZŠ od 1.9.2019 a s tým súvisiacej potreby dovybavenia ŠJ pri ZŠ.

Program 5 : Sociálne služby

5.1. Denné centrá

+ 453 €

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

5.5. Zmiernovanie sociálnej inklúzie

+ 5 080 €

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Podprogram 5.6.1 Opatrovanie v byte občana

+ 4 400 €

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

5.8. Spoločný sociálny úrad

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

5.9. Centrum sociálnych služieb

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

5.10. Štátne sociálne transfery

Navýšenie na výdavky z dotácia na stravovanie pre predškolákov v MŠ o + 32 280 €.

Podprogram 5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom

+ 45 000 €

Úprava kvôli zmene legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi a povinnosť mesta dofinancovať takéto služby.

Program 6 : Občianska vybavenosť

6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS (kapitálové výdavky)

+ 4 000 €

Navýšenie na výdavky súvisiace s rekonštrukciou kanalizačnej prípojky v MsKS.

6.2.15. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto (bežné výdavky)

+ 14 000 €

Navýšenie položky na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov.

Program 7 : Kultúra a šport

7.1.1. MsKS- podpora kultúrneho strediska (bežné výdavky) + 7 434 €

Navýšenie položky na odmeny pre redakčnú radu + 2 434 € , o + 3 000 € pre DFS Sabiník na choreografiu, ozvučenie a kroje na premiéru k 30.výročíu. Navýšenie o + 1 000 € na premiéru k 15. výročíu REAL STREET – choreografie, kostýmy a ozvučenie. Navýšenie FS Sabinovčan o + 1 000 € na doplnenie krojov.

7.1.1. MsKS- podpora kultúrneho strediska (kapitálové výdavky) + 2 748 €

Navýšenie položky na umývací automat Kärcher na podlahové čistenie.

7.1.2. MsKS- príspevok na správu športového areálu (bežné výdavky) + 8 100 €

Navýšenie položky o + 1 300 € na trávnatý koberec na plochy okolo detského bazéna, o + 2 800 € na opravu spojov bazénov. Navýšenie na laminátové lehátka k bazénom + 2 500 € a o + 1 500 € na servis kosačky Westwood.

7.2.1. Športová hala + 5 437 €

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

7.3.2. Dni Sabinova + 10 000 €

Navýšenie transferu pre MsKS o + 10 000 € na kultúrno- spoločenské podujatia, ktoré budú sprevádzať Dni mesta Sabinov a Sabinovský jarmok 2019.

Program 8 : Správa mesta

Prvok 8.1. Administratíva a ľudské zdroje + 87 600 €

Navýšenie rozpočtu o + 10 110 € na odvody z odmien pre poslancov.

Úprava po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o + 77 490 € .

Prvok 8.3. Vozový park MsÚ Sabinov - 35 000 €

Poníženie položky príjem z dotácie na elektromobil o – 35 000 € dôvodu, že finančné prostriedky prišli na účet mesta v 12/2018.

Prvok 8.4.3. Technika, vybavenie, materiál + 4 911 €

Navýšenie rozpočtu o + 4 000 € na zakúpenie licencií KORWIN, o + 800 € na upgrade elektroniky mikrofónov a o + 111 € na vo-portal.

Prvok 8.4.3. Technika, vybavenie, materiál (kapitálové výdavky) + 5 600 €

Navýšenie rozpočtu na elektronický dochádzkový systém pre MsÚ.

Prvok 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom + **37 050 €**
Navýšenie rozpočtu na odmeny poslancov o + 34 350 €, o + 1 100 € na sociálny fond a o + 1 600 € na koncesionárske poplatky RTVS.

Prvok 8.7. Bežné transfery + **27 961 €**
Poníženie položky odchodné – 9 370 € a o + 37 331 € príspevok na rekreáciu podľa § 152a rekreácie zamestnancov zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

Finančné operácie - výdavky

Bez zmeny

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť.

Stanovisko komisie :

Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 4.3.2018 a odporúča schváliť návrh na I. zmenu rozpočtu.

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 I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

Bežné príjmy					Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Skutočnosť 2018 v €	Návrh rozpočtu 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po I. zmene v €
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM							
1	100			DANOVÉ PRIJMY	4 823 469	5 237 417	5 155 040	5 700 919	6 016 207	94 037	6 110 244
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 185 989	4 590 764	4 510 384	5 060 144	5 368 339	94 037	5 462 376
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 185 989	4 590 764	4 510 384	5 060 144	5 368 339	94 037	5 462 376
5											
6	120			Dane z majetku	388 500	399 056	388 006	402 219	389 064	0	389 064
7		121		daň z nehnuteľností	388 500	399 056	388 006	402 219	389 064		389 064
8											
9	130			Domáce dane na tovary a služby	248 980	247 597	256 650	238 556	258 804	0	258 804
10		133	001	daň za psa	11 053	11 312	11 000	10 243	10 000		10 000
11			003	daň za nevýherné hracie automaty	755	358	700	262	460		460
12			004	daň za predajné automaty	533	707	550	575	530		530
13			006	daň za ubytovanie	2 289	2 442	2 400	2 798	2 400		2 400
14			012	daň za užívanie verejného priestranstva	37 534	37 572	32 000	36 225	35 414		35 414
15			013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	196 816	195 165	210 000	188 410	210 000		210 000
16				zo zrušených miestnych daní	0	41		42			0
17											
18	200			NEDANOVÉ PRIJMY	940 262	879 383	875 057	1 178 129	967 398	68 592	1 035 990
19											
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	439 199	430 495	366 286	480 734	410 806	4 891	415 697
21		212		príjmy z vlastníctva	386 811	387 176	341 286	403 667	385 806	4 891	390 697
22			002	z prenajatých pozemkov	66 862	60 070	42 036	63 772	41 806	4 891	46 697
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	319 949	327 106	300 300	339 895	344 000	0	344 000
24		211		príjmy z podnikania	52 388	43 319	25 000	77 067	25 000	0	25 000
25			003	dividendy	0	0		29 686			
26			004	odvod zo zisku od spoločnosti, v ktorých má mesto účasť	52 388	43 319	25 000	47 381	25 000		25 000
27						0		0			
28	220			Administratívne a iné poplatky a platby	65 895	50 030	41 000	44 553	30 752	10 000	40 752
29		221	004	administratívne poplatky - ostatné	25 274	27 117	26 400	29 556	14 500	10 000	24 500
30				- výherné prístroje	0	0	0	0	0		
31				- ostatné poplatky	25 274	27 117	26 300	29 557	14 500	10 000	24 500
32		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	7 782	8 019	8 000	7 840	8 200		8 200
33		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30 445	12 585	4 100	4 900	6 052		6 052
34				- za predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
35				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	20 575	1 188	0	0	0		0
36				- ostatné (VPS + služby spojené s nájmom...)	8 370	9 897	2 600	3 400	4 552	0	4 552
37		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 394	2 309	2 500	2 257	2 000		2 000
38											0
39	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	518	0	0	0	0	0	0
40		242		z vkladov	518	0	0	0	0	0	0
41				z termínovaných vkladov							
42	290			Iné nedaňové príjmy	65 757	52 077	3 400	38 627	3 400	6 322	9 722
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 844	2 918	2 300	2 948	2 300		2 300
44		292		ostatné (refundácia GZ)	24 404	13 275	100	2 598	100		100
45				náhrady z poisťovního plnenia	8 446	9 891	1 000	2 663	1 000		1 000
46				príjmy z dobropisov	30 063	25 993	0	16 307	0	6 322	6 322
47				vratky	0	0		14 111		0	
48				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA SABINOV	148 223	167 795	153 500	191 050	168 800	0	168 800
49				Opatrovateľská služba	26 533	34 948	34 500	43 689	36 800	0	36 800
50		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 515	29 065	28 000	36 538	30 000		30 000
51		223	001	rozvoz stravy	3 019	5 056	5 500	6 227	6 000		6 000
52		223	001	príjem z útluku	833	827	1 000	924	800		800
53											
54				Centrum sociálnych služieb	121 689	132 847	119 000	147 361	132 000	0	132 000
55											
56		223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	42 000	43 000	43 000	59 361	45 000	0	45 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

57		223	001	za stravovanie	79 689	89 847	76 000	88 000	87 000		87 000
58											
59				MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE MESTA							
60				SABINOV	96 634	102 653	230 436	324 774	252 876	47 079	299 955
61	220			Administratívne a iné poplatky a platby	28 530	26 320	230 436	324 774	252 876	47 079	299 955
62		223	002	rodičovský príspevok v materských školách	28 530	26 320	26 636	30 388	33 876		33 876
63		223	002	réžia zo stravného v materských školách	0	0	73 800	101 778	0	24 900	24 900
64		223	002	réžia zo stravného v základných školách	0	0	130 000	192 608	0	51 700	51 700
65				vlastné príjmy ŠJ		0		0	0	12	12
				Potraviny v ŠJ MŠ		0			74 000	-29 533	44 467
				Potraviny v ŠJ ZŠ					145 000		145 000
66											
67				ZÁKLADNÉ ŠKOLY MESTA SABINOV	24 434	28 651	32 435	47 210	47 764	300	48 064
68	220			Administratívne a iné poplatky a platby	24 434	28 651	32 435	47 210	47 764	300	48 064
69		222	003	príjmy z pokút za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky	0	801	800	897	800		800
70				poplatky za školské družiny CVČ	12 710	14 370	14 400	18 043	21 000		21 000
71		223	002	poplatky za školské družiny ZŠ	11 724	13 480	14 880	17 122	20 680		20 680
72				vlastné príjmy školy	0	0	2 355	11 148	5 284	300	5 584
73											
74				ZÁKLADNÁ UMULECKÁ ŠKOLA MESTA SABINOV	43 670	47 682	48 000	51 181	53 000	0	53 000
75	220			Administratívne a iné poplatky a platby							
76		223	002	rodičovský príspevok v ZUŠ	43 670	47 682	48 000	48 867	53 000		53 000
77				vlastné príjmy ZUŠ	0	0		2 314		0	0
78	300			GRANTY A TRANSFERY	2 798 288	2 891 257	3 110 410	3 177 047	3 407 806	53 564	3 461 370
79											
80		311		Granty	1 308	2 074	1 015	14 322	1 050	0	1 050
81			001	Na sabinovský jarmok	0	50	0	0	0		0
82		311		bónus v školských jedálňach	608	624	640	734	750		750
83		311		dary	700	1 400	0	1 400	0		0
84		311		projekty, dary ZŠ	0	0	75	12 188	0	0	0
85				dary CSS	0	0	300	0	300		300
86				Tranfer-zberný dvor	0	0		0			
87											
88		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 796 980	2 889 183	3 109 395	3 162 725	3 406 756	53 564	3 460 320
89			001	Zo štátneho rozpočtu	2 766 843	2 851 618	3 075 939	3 115 274	3 364 756	53 564	3 418 320
90				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 198 787	2 363 441	2 407 754	2 443 008	2 745 714	-76 756	2 668 958
				réžia zo stravného v MŠ	4 998	5 039	18 470	11 779	24 900	-24 900	0
				réžia zo stravného v ZŠ	42 328	45 746	42 800	0	51 700	-51 700	0
91				Dotácia na sociálne zabezpečenie	285 465	286 318	337 707	328 869	320 283	48 120	368 403
92				Dotácia na matriku	11 818	12 155	12 154	13 029	13 500	0	13 500
93				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	31 509	33 109	33 260	38 059	47 829	0	47 829
94				Školský úrad	27 413	28 546	27 500	29 574	30 000	0	30 000
95				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	4 238	4 315	4 315	5 447	5 000	0	5 000
96				Verejnoprospešné služby - MOS	27 879	17 146	8 000	9 207	8 000		8 000
				dotácia na MŠ 17. novembra			0	0	0		0
97				Rekonštrukcia mesta	0	0	7 840	5 480	0		0
98				ostatné dotácie	109 713	85 371	147 615	153 006	28 000	0	28 000
99				ŠFRB	12 619	12 699	12 699	12 774	12 775	0	12 775
100				dotácia na voľby	9 489	8 518	10 000	8 376	10 000	0	10 000
101				dotácia na TSP	0	0	67 095	68 445	67 055	0	67 055
102				dotácia opatrovateľská služba v byte občana		0	0	0	0	145 500	145 500
				dotácia na rómske hliadky	587						
				dotácia na CSS z MPSVaR	0	0		3 330			0
				dotácia na športové vybavenie		0		4 500			0
				Vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov	0	0		0		13 300	13 300
				dotácia z obvodného úradu ŽP - záchranné a zabezp práce pri povodniach		0		0			0
103				dotácia na opravu výtlikov	0	0		0			0
104				opevnenia	0	0		0			0
105				dotácia z Ministerstva kultúry SR na archeologický výskum - Meštiansky dom 55	0	0		0			0

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

106			007	Z rozpočtu obce	30 137	37 565	33 456	47 451	42 000	0	42 000
107				Opatrovateľská služba	6 691	11 131	6 000	10 206	10 000		10 000
108				spoločný stavebný úrad	21 767	24 927	25 456	35 272	30 000		30 000
109				školené ŠSZČ a CVČ od obcí	1 679	1 507	2 000	1 973	2 000		2 000
110											0
111				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 438 072	9 065 606	9 202 187	9 861 621	10 391 411	216 193	10 607 604

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Kapitálové príjmy					Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	o +/- v €	po I. zmene v €
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	53 693,00	103 599	79 988	20 000	1 587	21 587
2										
3	230			Kapitálové príjmy	53 693,00	103 599	79 988	20 000	1 587	21 587
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	10 801,00	83 713	54 381	10 000	0	10 000
5				- budov	10 801,00	83 713	54 381	10 000		10 000
6				- budov	0,00	0	0			
7				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	42 892,00	19 886	25 607	10 000	1 587	11 587
8		233	001	pozemkov	42 892,00	19 886	25 607	10 000	1 587	11 587
9										
10	300			GRANTY A TRANSFERY	281 088,00	348 810	1 857 125	2 529 317	433 600	2 962 917
11										
12	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	281 088,00	348 810	1 857 125	2 529 317	433 600	2 962 917
13										
14				Dotácia na vnútroblok Komenského	0,00	0		289 913		289 913
15				Dotácia EUROVELO	0,00	0	0	1 000 079		1 000 079
16				Dotácia na rekonštrukciu MŠ Jarková	0,00	0	0	202 635	0	202 635
17				Grant - Prevencia kriminality - na nákup nových kamier	0,00	40 000	10 000	10 000		10 000
18				Regionálny príspevok - výťah MsKS, PD výťah + bezbariérové WC	0,00	0	20 567	86 648		86 648
19				Rekonštrukcia MŠ 9.mája	0,00				463 600	463 600
20				Cyklochodník Drienica - regionálny príspevok + obec	0,00	0	150 000	182 500		182 500
21				Vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov		0	0		0	0
22				Dotácia z VÚC na výstavbu šatní pri umelej ľadovej ploche	0,00	15 000	30 000			0
23				Dotácia na rekonštrukciu interiéru futbalovej tribúny	0,00	13 680	15 000	0		0
24				Nájomné byty ul. Mlynská 16 bj A1	0,00	252 050	0			0
25				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A2		0	0	0	0	0

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

26			Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A3			232 050	336 010		336 010
27			Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská	0,00	13 380	0	0		0
28			Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská		0	0	14 040	0	14 040
29			Dotácia -SKATEPARK	0,00	0	15 000			0
30			Dotácia - výstavba komunikácie ul. Poľná	7 000,00	0	0	0	0	0
31			Dotácia z MPSVR - CSS	2 300,00	14 700	2 970			0
32			Dotácia - MŠ 17.nov. Rekonštrukcia	225 288,00	0	0	0		0
33			Dotácia z úradu vlády na rekonštrukciu atletickej dráhy	0,00	0	90 000			0
34			Dotácia z Úradu vlády na výstavbu vyhliadkovej veže	0,00	0	50 000	50 000		50 000
35			Dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu kinosály	0,00	0	80 000			0
36			Dotácia na elektromobil	0,00	0	30 000	30 000	-30 000	0
37			Rekonštrukcia MsKS - NFP			1 123 538	0	0	0
38			Dotácia na kompostery			0	170 411	0	170 411
39			Dotácia na vybavenie učební ZŠ 17.novembra			0	87 253	0	87 253
40			Dotácia na vybavenie učební ZŠ Komenského			0	69 828		69 828
41			Dotácia na detské ihrisko Orkucany			8 000			
42			Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského	45 000,00	0			0	0
43			Grant GLÓRIA - rekonštrukcia chodníka	1 500,00	0	0	0		0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Finančné operácie - Príjmy					Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	skutočnosť 2018 v €	Návrh rozpočtu 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po I. zmene v €
	kategória	položka	podpoložka	PRIJEM						
1				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A3		0	413 828	410 680	0	410 680
				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A2			0	0		0
2				ÚVER rekonštrukcia VO	0,00	0	459 438	700 000		700 000
3				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A1	142 508,00	217 246	0			0
4				ÚVER ZO ŠFRB – na odkúpenie 9 bytov na Námestí slobody		0	0			0
5				ÚVER na investičné akcie	0,00	0	0			0
6				Preklenovací úver	0,00	0	0		0	0
7				Splácanie sociálnych pôžičiek	0,00	0	0		0	0
8				Príjem z RF	542 993,00	486 905	648 753	479 764	135 030	614 794
9				Nevyčerpané dotácie z min. roku	36 904,00	105 699	72 827		55 314	55 314
10				Finančné zábezpeky	200 000,00	314 000	0		0	0
11				Prevod z fondu bývania		1 970	0			0
12				FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU:	922 405,00	1 125 820	1 594 846	1 590 444	190 344	1 780 788

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	skutočnosť 2018 v €	Návrh rozpočtu 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po I. zmene v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 438 072	9 065 606	9 861 621	10 391 411	216 193	10 607 604
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	922 405	1 125 820	1 594 846	1 590 444	190 344	1 780 788
4	PRÍJMY SPOLU:	9 695 258	10 643 835	13 393 580	14 531 172	841 724	15 372 896

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

PROGRAM 1: *Služby občanom a interné služby*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018		
				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				134 696	0	134 696	136 853	7 256	144 109	145 029	0	145 029
1	1	1.1. Evidencia		13 398	0	13 398	14 072	0	14 072	12 179	0	12 179
2			obyvateľov mesta a Regob	13 398	0	13 398	13 919	0	13 919	11 822	0	11 822
3			verejných priestranstiev	0	0	0	153	0	153	357	0	357
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		8 465	0	8 465	10 581	0	10 581	11 600	0	11 600
5	3	1.3. Právne služby		0	0	0	0	7 256	7 256	4 067	0	4 067
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 680	0	12 680	12 961	0	12 961	12 965	0	12 965
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		75 162	0	75 162	74 552	0	74 552	78 896	0	78 896
8	6	1.6. Matrika		15 483	0	15 483	15 959	0	15 959	16 914	0	16 914
9	7	1.7. Volby		9 508	0	9 508	8 728	0	8 728	8 408	0	8 408
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu		
				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				173 646	0	173 646	3 313	0	3 313	176 959	0	176 959
10	1	1.1. Evidencia		17 643	0	17 643	-183	0	-183	17 460	0	17 460
11			obyvateľov mesta a Regob	17 343		17 343	-183		-183	17 160		17 160
12			verejných priestranstiev	300		300			0	300		300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		16 450		16 450	1 630		1 630	18 080		18 080
14	3	1.3. Právne služby		500		500	900		900	1 400		1 400
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		17 476		17 476	2 034		2 034	19 510		19 510
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		88 409		88 409	3 360		3 360	91 769		91 769
17	6	1.6. Matrika		23 168		23 168	-4 428		-4 428	18 740		18 740
18	7	1.7. Volby		10 000		10 000			0	10 000		10 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018		
				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				207 573	2 122	209 695	238 849	36 049	274 898	253 517	13 200	266 717
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		205 045	2 122	207 167	234 062	36 049	270 111	249 380	13 200	262 580
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 528	0	2 528	4 007	0	4 007	4 137	0	4 137
3	3	2.3. Civilná ochrana		0	0	0	780	0	780	0	0	0
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu		
				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				271 634	12 500	284 134	3 117	2 650	5 767	274 751	15 150	289 901
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		267 981	12 500	280 481	3 117	2 650	5 767	271 098	15 150	286 248
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 853	0	2 853		0	0	2 853	0	2 853
6	3	2.3. Civilná ochrana		800	0	800		0	0	800	0	800

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018		
				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				750 904	183 125	934 029	824 891	466 441	1 291 332	845 533	645 910	1 491 443
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		125 594	165 010	290 604	176 620	416 902	593 522	152 874	151 291	304 165
2			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	29 921	153 417	183 338	43 985	404 019	448 004	21 093	137 159	158 252
3			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	89 742	0	89 742	126 219	0	126 219	124 299	0	124 299
4			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	5 931	11 593	17 524	6 416	12 883	19 299	7 482	14 132	21 614
5	2	3.2. Verejná zeleň		68 209	0	68 209	79 470	0	79 470	90 053	0	90 053
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		84 813	0	84 813	96 381	0	96 381	116 425	459 439	575 864
7			3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	84 813	0	84 813	96 381	0	96 381	116 425	459 439	575 864
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		336 571	18 115	354 686	343 817	37 342	381 159	327 538	30 552	358 090
10			3.4.1. Odvoz odpadu	151 895	0	151 895	154 198	0	154 198	145 484	0	145 484
11			3.4.2. Uloženie odpadu	184 676	18 115	202 791	189 619	37 342	226 961	182 054	30 552	212 606
12	5	3.5. Údržba verejného WC		4 274	0	4 274	4 784	0	4 784	6 370	0	6 370
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 265	0	19 265	19 260	12 197	31 457	19 705	4 628	24 333
14	7	3.7. Malá obecná služba		112 178	0	112 178	104 559	0	104 559	132 568	0	132 568
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu		
				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				891 293	879 380	1 770 673	33 546	0	33 546	924 839	879 380	1 804 219
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		172 100	0	172 100	12 440	0	12 440	184 540	0	184 540
16			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
17			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	139 600		139 600	12 440	0	12 440	152 040	0	152 040
18			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	7 500	0	7 500		0	0	7 500	0	7 500
19	2	3.2. Verejná zeleň		85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		87 000	700 000	787 000	4 000	0	4 000	91 000	700 000	791 000
21			3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	87 000	700 000	787 000	4 000	0	4 000	91 000	700 000	791 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		390 500	179 380	569 880	0	0	0	390 500	179 380	569 880
24			3.4.1. Odvoz odpadu	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
25			3.4.2. Uloženie odpadu	240 500	179 380	419 880		0	0	240 500	179 380	419 880
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 823	0	6 823	0	0	0	6 823	0	6 823
27	6	3.6. Údržba cintorína		19 500	0	19 500		0	0	19 500	0	19 500
28	7	3.7. Malá obecná služba		130 370	0	130 370	17 106	0	17 106	147 476	0	147 476

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			skutočnosť 2018		
				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				4 030 664	69 520	4 100 184	4 367 752	87 567	4 455 319	5 021 529	182 446	5 203 975
1	1		4.1. Materské školy	755 016	20 277	775 293	779 309	0	779 309	870 320	0	870 320
2	2		4.2. Základné školy	2 120 137	1 920	2 122 057	2 314 909	58 080	2 372 989	2 495 224	159 710	2 654 934
3			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 091 524	1 920	2 093 444	2 286 211	58 080	2 344 291	2 460 721	159 710	2 620 431
4			4.2.2. Špeciálna základná škola	1 710	0	1 710	1 029	0	1 029	996	0	996
5			4.2.3. Školský úrad	26 903	0	26 903	27 669	0	27 669	33 507	0	33 507
8	3		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	860 522	32 509	893 031	948 867	13 492	962 359	1 086 126	19 736	1 105 862
9			4.3.1. Základná umelecká škola	566 613	32 509	599 122	597 527	9 993	607 520	641 363	19 736	661 099
10			4.3.2. Centrum voľného času	104 048	0	104 048	111 500	3 499	114 999	130 625	0	130 625
11			a ZŠ 17. novembra	101 433	0	101 433	111 128	0	111 128	139 779	0	139 779
12			4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ	228	0	228	324	0	324	2 000	0	2 000
13			4.3.5. Neštátne školské zariadenia	88 200	0	88 200	128 388	0	128 388	172 359	0	172 359
14	4		4.4. Školské jedálne	294 989	14 814	309 803	324 667	15 995	340 662	569 859	3 000	572 859
15			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	132 482	9 989	142 471	135 032	0	135 032	238 636	3 000	241 636
16			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	162 507	4 825	167 332	189 635	15 995	205 630	331 223	0	331 223
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu		
				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				5 573 419	694 926	6 268 345	-47 904	573 947	526 043	5 525 515	1 268 873	6 794 388
17	1		4.1. Materské školy	978 266	529 578	1 507 844	2 859	492 500	495 359	981 125	1 022 078	2 003 203
18	2		4.2. Základné školy	3 415 697	165 348	3 581 045	-20 301	22 000	1 699	3 395 396	187 348	3 582 744
19			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 692 922	165 348	2 858 270	-20 301	0	-20 301	2 672 621	165 348	2 837 969
20			4.2.2. Spojená základná škola	1 992	0	1 992	0	0	0	1 992	0	1 992
21			4.2.3. Školský úrad	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
23			4.2.4. Základná umelecká škola	690 783	0	690 783	0	22 000	22 000	690 783	22 000	712 783
22	3		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	515 260	0	515 260	-929	0	-929	514 331	0	514 331
24			4.3.1. Centrum voľného času Radosť	139 495	0	139 495	0	0	0	139 495	0	139 495
25			a ZŠ 17. novembra	162 182	0	162 182	0	0	0	162 182	0	162 182
26			4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
27			4.3.4. Neštátne školské zariadenia	211 583	0	211 583	-929	0	-929	210 654	0	210 654
28	4		4.4. Školské jedálne	664 196	0	664 196	-29 533	59 447	29 914	634 663	59 447	694 110
29			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	279 453	0	279 453	-29 533	0	0	249 920	0	249 920
30			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	384 743	0	384 743	0	59 447	59 447	384 743	59 447	444 190

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			skutočnosť 2018		
				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				825 110	2 616	827 726	885 356	27 050	912 406	972 697	3 302	975 999
1	1	5.1. Denné centrá		7 566	0	7 566	18 696	0	18 696	9 444	0	9 444
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		939	0	939	835	0	835	2 124	0	2 124
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		2 965	0	2 965	2 875	0	2 875	3 088	0	3 088
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		3 662	0	3 662	3 946	0	3 946	4 232	0	4 232
		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0	11 040	0	11 040	0	0	0
5	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 105	0	2 105	2 500	0	2 500	3 190	0	3 190
8	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		121 909	0	121 909	135 462	0	135 462	168 515	0	168 515
9		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		32 624	0	32 624	35 313	0	35 313	40 373	0	40 373
10		5.5.2. Terénna sociálna práca		49 069	0	49 069	56 820	0	56 820	75 482	0	75 482
		5.5.3. Komunitné centrum		40 216	0	40 216	43 329	0	43 329	52 660	0	52 660
11	6	5.6. Poskytované sociálne služby		163 614	0	163 614	201 369	17 620	218 989	250 356	0	250 356
12		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		155 447	0	155 447	195 674	17 620	213 294	246 208	0	246 208
13		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		710	0	710	315	0	315	382	0	382
14		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana		7 457	0	7 457	5 380	0	5 380	3 766	0	3 766
16	7	5.7. Rozvoz stravy		0	0	0	6 640	0	6 640	6 400	0	6 400
17		5.8. Spoločný obecný úrad		14 436	0	14 436	15 946	0	15 946	14 590	0	14 590
18		5.9. Centrum sociálnych služieb		289 969	2 616	292 585	309 608	9 430	319 038	340 102	3 302	343 404
19	8	5.10. Štátne sociálne transfery		225 511	0	225 511	195 135	0	195 135	175 552	0	175 552
20		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		40 625	0	40 625	25 972	0	25 972	21 326	0	21 326
21		5.10.2. Rodinné prídavky		56 142	0	56 142	53 307	0	53 307	49 092	0	49 092
22		5.10.3. Osobitný príjemca		128 744	0	128 744	115 856	0	115 856	105 134	0	105 134
		5.10.4. Rodičovský príspevok								0	0	0
	8	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene rozpočtu		
				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				1 123 730	0	1 123 730	93 214	0	93 214	1 216 944	0	1 216 944
23	1	5.1. Denné centrá		13 825	0	13 825	453	0	453	14 278	0	14 278
24		5.1.1. Denné centrum Orkucany		4 100	0	4 100		0	0	4 100	0	4 100
25		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 000	0	3 000		0	0	3 000	0	3 000
26		5.1.3. Služba pre denné centrá		6 725	0	6 725	453	0	453	7 178	0	7 178
		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0		0	0	0	0	0
27	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800	0	800		0	0	800	0	800
28	3	5.3. Pochovanie občana		500	0	500		0	0	500	0	500
29	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		180 344	0	180 344	5 080	0	5 080	185 424	0	185 424
31		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		46 080	0	46 080	1 860	0	1 860	47 940	0	47 940
32		5.5.2. Terénna sociálna práca		75 624	0	75 624	3 070	0	3 070	78 694	0	78 694
		5.5.3. Komunitné centrum		58 640	0	58 640	150	0	150	58 790	0	58 790
33	6	5.6. Poskytované sociálne služby		338 331	0	338 331	4 400	0	4 400	342 731	0	342 731
34		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		328 731	0	328 731	4 400	0	4 400	333 131	0	333 131
36		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		600	0	600		0	0	600	0	600
37		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana		9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
39		5.7. Rozvoz stravy		6 740	0	6 740	0	0	0	6 740	0	6 740
40		5.8. Spoločný obecný úrad		18 510	0	18 510	1 000	0	1 000	19 510	0	19 510
		5.9. Centrum sociálnych služieb		363 080	0	363 080	5 001	0	5 001	368 081	0	368 081
41	8	5.10. Štátne sociálne transfery		188 600	0	188 600	32 280	0	32 280	220 880	0	220 880
42		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		22 600	0	22 600	32 280	0	32 280	54 880	0	54 880
43		5.10.2. Rodinné prídavky		40 000	0	40 000		0	0	40 000	0	40 000
		5.10.3. Osobitný príjemca		110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
44		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000	0	16 000		0	0	16 000	0	16 000
	8	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 6: *Občianska vybavenosť*

Prvok / Projekt	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			skutočnosť 2018		
				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				0	368 611	368 611	18 946	668 506	687 452	85 715	2 508 516	2 594 231
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	142 508	142 508	0	473 896	473 896	0	633 197	633 197
2		6.1.1. Výstavba NB ul. Mlynská A1		0	142 508	142 508	0	424 206	424 206	0	0	0
3		Výstavba 20 b.j. blok D		0	0	0	0	49 690	49 690	0	0	0
4		6.1.2. Výstavba NB ul. Mlynská A2		0	0	0	0	0	0	0	580 815	580 815
5		6.1.3. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A3		0	0	0	0	0	0	0	52 382	52 382
6		Výstavba 16 b.j. - II. etapa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	6.2. Občianska obslužnosť		0	198 443	198 443	18 946	141 536	160 482	85 715	1 829 898	1 915 613
8		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul Mlynská		0	24 366	24 366	0	29 377	29 377	0	0	0
9		6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		0	0	0	0	0	0	0	37 631	37 631
10		6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		0	56 346	56 346	6 186	90 292	96 478	0	1 189	1 189
		Eurovelo								1 430		1 430
11		Inžinierske siete ul. Šancová		0	0	0	0	0	0	0	233 981	233 981
12		Infraštruktúra - Levočská		0	111 532	111 532	0	0	0	0	0	0
13		IBV Orkucany		0	0	0	0	0	0	0	38 503	38 503
14		Výstavba vyhládokovej veže		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Rekonštrukcia futbalovej tribúny		0	0	0	0	0	0	0	20 176	20 176
16		Poľná ulica		0	0	0	0	18 271	18 271	0	0	0
17		Cyklochodník Drienica		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Kolumbárium		0	6 199	6 199	0	0	0	0	0	0
19		Rekonštrukcia budovy MsKS		0	0	0	12 760	3 596	16 356	84 285	1 383 508	1 467 793
20		Rekonštrukcia šatní pri ULP		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Rekonštrukcia atletickej dráhy		0	0	0	0	0	0	0	89 997	89 997
		Skate park									24 913	24 913
		Centrum integrovanej starostlivosti										
22	3	6.3. Projekty		0	27 660	27 660	0	53 074	53 074	0	45 421	45 421
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene		
				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				10 000	2 538 484	2 548 484	14 000	4 000	18 000	24 000	2 542 484	2 566 484
23	1	6.1. Bytová výstavba		0	744 491	744 491	0	0	0	0	744 491	744 491
24		6.1.1. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		6.1.2. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A2			0	0		0	0	0	0	0
26		6.1.3. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A3			744 491	744 491					744 491	744 491
27	2	6.2. Občianska obslužnosť		10 000	1 778 993	1 788 993	14 000	4 000	18 000	24 000	1 782 993	1 806 993
28		6.2.1. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A2			0	0		0	0		0	0
29		6.2.2. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A1						0	0		0	0
30		6.2.3. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3			59 458	59 458	0	0	0		59 458	59 458
31		6.2.4. Rekonštrukcia futbalovej tribúny				0	0	0	0	0	0	0
32		6.2.5. Rekonštrukcia šatní pri ULP			0	0		0	0	0	0	0
33		6.2.6. Vnútroblok Komenského			305 172	305 172		0	0	0	305 172	305 172
34		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS		0	86 648	86 648		4 000	4 000	0	90 648	90 648
35		6.2.8. EUROVELO		0	1 052 715	1 052 715		0	0	0	1 052 715	1 052 715
36		6.2.9. Rekonštrukcia MK				0		0	0	0	0	0
37		6.2.10. Výstavba vyhládokovej veže			50 000	50 000		0	0	0	50 000	50 000
38		6.2.11. Cyklochodník Drienica			215 000	215 000		0	0	0	215 000	215 000
		6.2.12. Rekonštrukcia atletickej dráhy									0	0
		6.2.13. Skatepark			10 000						10 000	10 000
39		6.2.14. Centrum integrovanej starostlivosti		10 000				0	0	10 000	0	10 000
		6.2.15. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie					14 000			14 000		14 000
40	3	6.3. Projekty		0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			skutočnosť 2018		
				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				418 406	77 112	495 518	440 138	58 821	498 959	535 470	140 604	676 074
1	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		348 700	59 112	407 812	374 220	55 945	430 165	428 354	140 604	568 958
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		201 700	39 912	241 612	234 840	26 945	261 785	282 214	119 655	401 869
3		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		147 000	19 200	166 200	139 380	29 000	168 380	146 140	20 949	167 089
4		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0		0	0		0
		7.1.4. Mestské kúpalisko										0
		7.1.5. Športový areál								0		0
5	2	7.2. Športové aktivity		31 455	0	31 455	28 131	2 876	31 007	42 535	0	42 535
6		7.2.1. Športová hala		31 455		31 455	28 131	2 876	31 007	42 535	0	42 535
7	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		38 251	18 000	56 251	37 787	0	37 787	64 581	0	64 581
8		7.3.1. Sabinovský jarmok		28 291		28 291	27 802		27 802	30 210		30 210
9		7.3.2. Dni Sabinova		9 960	18 000	27 960	9 985	0	9 985	34 371	0	34 371
10		7.3.3. Pamiatková starostlivosť		0		0	0		0	0		0
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			rozpočtu		
				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				616 850	0	616 850	30 971	2 748	33 719	647 821	2 748	650 569
11	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		522 000	0	522 000	15 534	2 748	18 282	537 534	2 748	540 282
12		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		312 000	0	312 000	7 434	2 748	10 182	319 434	2 748	322 182
13		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		200 000	0	200 000	8 100	0	8 100	208 100	0	208 100
14		7.1.3. Mestské múzeum		10 000		10 000	0		0	10 000		10 000
		7.1.4. Mestské kúpalisko				0			0	0		0
		7.1.5. Športový areál				0			0	0		0
15	2	7.2. Športové aktivity		52 350	0	52 350	5 437	0	5 437	57 787	0	57 787
16		7.2.1. Športová hala		52 350		52 350	5 437		5 437	57 787		57 787
17	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		42 500	0	42 500	10 000	0	10 000	52 500	0	52 500
18		7.3.1. Sabinovský jarmok		32 500		32 500			0	32 500		32 500
19		7.3.2. Dni Sabinova		10 000		10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
20		7.3.3. Pamiatková starostlivosť		0		0	0		0	0		0

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 8: Správa mesta

PROGRAM	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018		
				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				1 121 851	141 023	1 262 874	1 213 579	154 063	1 367 642	1 268 425	34 995	1 303 420
	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		642 347		642 347	657 684		657 684	733 411		733 411
	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 291		1 291	935		935	1 282	0	1 282
	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 814	21 900	34 714	11 100	13 800	24 900	10 047	34 995	45 042
	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		293 509	45 386	338 895	347 753	102 325	450 078	343 292	0	343 292
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		34 989		34 989	36 717		36 717	35 135		35 135
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		27 930	0	27 930	25 557	0	25 557	23 925	0	23 925
		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		34 807	3 800	38 607	47 965	0	47 965	46 213	0	46 213
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		40 746	41 586	82 332	45 166	102 325	147 491	37 961	0	37 961
		8.4.5. Propagácia		4 190		4 190	9 396		9 396	11 892		11 892
		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		150 847		150 847	182 952		182 952	188 166		188 166
	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		39 855	73 737	113 592	44 693	37 938	82 631	45 523	0	45 523
		8.5.1. Informačné centrum		8 467		8 467	6 543		6 543	6 817		6 817
		8.5.2. Areál VPS		5 455		5 455	7 314		7 314	5 737		5 737
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 350		6 350	6 350	0	6 350	6 493	0	6 493
		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		3 049		3 049	4 006	0	4 006	6 846	0	6 846
		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		16 534	73 737	90 271	20 480	37 938	58 418	19 630	0	19 630
	6	8.6. Finančné vzťahy		53 663	0	53 663	38 543	0	38 543	38 627	0	38 627
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		49 459		49 459	33 056		33 056	31 007		31 007
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		4 204		4 204	5 487		5 487	7 620		7 620
		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0
	7	8.7. Bežné transfery		78 372		78 372	112 871		112 871	96 243		96 243
				Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene		
				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				1 432 788	35 000	1 467 788	157 522	-29 400	137 492	1 590 310	5 600	1 595 910
	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		828 690		828 690	87 600		87 600	916 290		916 290
	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000		1 000			0	1 000		1 000
	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 355	35 000	47 355		-35 000	-35 000	12 355	0	12 355
	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		375 589	0	375 589	41 961	5 600	47 561	417 550	5 600	423 150
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		42 150		42 150			0	42 150	0	42 150
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		39 700		39 700	0		0	39 700	0	39 700
		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		44 132		44 132	4 911	5 600	10 511	49 043	5 600	54 643
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		44 920	0	44 920	0	0	0	44 920	0	44 920
		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		204 687		204 687	37 050	0	37 050	241 737	0	241 737
	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		48 185	0	48 185	0	0	0	48 185	0	48 185
		8.5.1. Informačné centrum		7 525		7 525	0		0	7 525		7 525
		8.5.2. Areál VPS		6 300		6 300			0	6 300		6 300
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 600		6 600			0	6 600		6 600
		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		11 060		11 060	0		0	11 060		11 060
		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		16 700	0	16 700	0		0	16 700	0	16 700
	6	8.6. Finančné vzťahy		52 069	0	52 069	0	0	0	52 069	0	52 069
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		46 069		46 069			0	46 069		46 069
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		6 000		6 000	0		0	6 000		6 000
		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0
	7	8.7. Bežné transfery		114 900		114 900	27 961		27 961	142 861		142 861
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		50 000		50 000				50 000		50 000
		8.7.2. Transfery mesta		64 900		64 900	-9 370		-9 370	55 530		55 530
		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		0		0	37 331		37 331	37 331		37 331

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

<u>Finančné operácie</u>									
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po I. zmene rozpočtu
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)
Finančné operácie				441 743	470 057	211 946	277 522	0	277 522
1	821005	Splátka úveru- rekonštrukcia VO					103 008		103 008
2	821 007	Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.		27 906	28 261	28 586	28 969		28 969
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.		11 333	11 859	12 388	12 971	0	12 971
4	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 491	18 692	18 859	19 087		19 087
5	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		19 173	19 383	19 554	19 794	0	19 794
6	821 007	Splátka úveru Dexia		50 648	50 648	42 082	0		0
7	821 007	Splátka preklenovacieho úveru		224 737	0	0	0	0	0
8	821 007	Splátky PPP projektu		38 058	0	0	0		0
9	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí slobody		13 611	13 762	13 880	14 055		14 055
10	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-1 Mlynská ul.		1 284	15 404	20 546	15 404	0	15 404
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-2 Mlynská ul.		0	5 137	15 404	20 546		20 546
12	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-3 Mlynská ul.				3 422	6 000		6 000
13	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		18 532	18 736	18 899	19 135		19 135
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		17 970	18 167	18 326	18 553		18 553

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2016 v €	Skutočnosť rozpočtu 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Návrh rozpočtu 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- * v €	Rozpočet po I. zmene rozpočtu v €
1	Bežné príjmy spolu:	8 438 072	9 065 606	9 861 621	10 391 411	216 193	10 607 604
2	Bežné výdavky spolu:	7 489 204	8 126 364	9 127 915	10 093 360	287 779	10 381 139
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interná vybavenosť	134 696	136 853	145 029	173 646	3 313	176 959
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	207 573	238 849	253 517	271 634	3 117	274 751
5	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	750 904	824 891	845 533	891 293	33 546	924 839
6	PROGRAM 4 : Školstvo	4 030 664	4 367 752	5 021 529	5 573 419	-47 904	5 525 515
7	PROGRAM 5 : Sociálne služby	825 110	885 356	972 697	1 123 730	93 214	1 216 944
8	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	0	18 946	85 715	10 000	14 000	24 000
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	418 406	440 138	535 470	616 850	30 971	647 821
10	PROGRAM 8 : Správa mesta	1 121 851	1 213 579	1 268 425	1 432 788	157 522	1 590 310
11	Prebytok bežného rozpočtu	948 868	939 242	733 706	298 051	-71 586	226 465
12							
13	Kapitálové príjmy spolu:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504
14	Kapitálové výdavky spolu:	844 129	1 505 753	3 528 973	4 160 290	553 945	4 714 235
15	Program 1: Služby občanom a interná vybavenosť	0	7 256	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	2 122	36 049	13 200	12 500	2 650	15 150
17	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	183 125	466 441	645 910	879 380	0	879 380
18	PROGRAM 4 : Školstvo	69 520	87 567	182 446	694 926	573 947	1 268 873
19	PROGRAM 5 : Sociálne služby	2 616	27 050	3 302	0	0	0
20	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	368 611	668 506	2 508 516	2 538 484	4 000	2 542 484
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	77 112	58 821	140 604	0	2 748	2 748
22	PROGRAM 8 : Správa mesta	141 023	154 063	34 995	35 000	-29 400	5 600
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-509 348	-1 053 344	-1 591 860	-1 610 973	-118 758	-1 729 731
24							
25	Finančné operácie - Príjmy	922 405	1 125 820	1 594 846	1 590 444	190 344	1 780 788
26	Finančné operácie - Výdavky	441 743	470 057	211 946	277 522	0	277 522
27	Finančné operácie - rozdiel:	480 662	655 763	1 382 900	1 312 922	190 344	1 503 266
28	PRÍJMY SPOLU	9 695 258	10 643 835	13 393 580	14 531 172	841 724	15 372 896
29	VÝDAVKY SPOLU	8 775 076	10 102 174	12 868 834	14 531 172	841 724	15 372 896
30	Výsledok hospodárenia	920 182	541 661	524 746	0	0	0

Návrh na uznesenie

k I. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

MsZ schvaľuje :

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	10 607 604 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	10 381 139 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 984 504 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	4 714 235 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	1 780 788 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	277 522 €
➤ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške	135 030 €

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	176 959	0
2.	Bezpečnosť	274 751	15 150
3.	Verejné priestranstvá	924 839	879 380
4.	Školstvo	5 525 515	1 268 873
5.	Sociálna oblasť	1 216 944	0
6.	Občianska vybavenosť	24 000	2 542 484
7.	Kultúra a šport	647 821	2 748
8.	Správa mesta	1 590 310	5 600
	SPOLU	10 381 139	4 714 235

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2019
100	Daňové príjmy	6 110 244
200	Nedaňové príjmy	1 057 577
300	Granty a transfery	6 424 287
400	Príjmové operácie	670 108
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	1 110 680
príjmy spolu		15 372 896
600	Bežné výdavky	10 381 139
700	Kapitálové výdavky	4 714 235
800	Výdavkové operácie	277 522
výdavky spolu		15 372 896

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 135 030 € na :

- 22 000 € - výmena okien na ZUŠ
- 59 447 € - kapitálové výdavky pre ŠJ pri ZŠ
- 2 650 € - svetelné signalizačné zariadenie na elektromobil pre Mestskú políciu
- 4 000 € - na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky k WC v MsKS
- 4 500 € - výmena termoregulačných ventilov v MŠ 17.novembra
- 5 600 € - na dochádzkový systém MsÚ
- 30 508 € - spolufinancovanie k projektu Rekonštrukcia MŠ 9.mája
- 6 325 € - infraštruktúra k BD Mlynská A3