

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 16. mája 2019

K bodu:

Návrh na II. 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 II. 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 II. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019.

Predložený návrh II. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 112 902 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 144 347 €, k zvýšeniu kapitálových príjmov o 17 217 € a kapitálových výdavkov o 869 939 €. Zvýšenie príjmových finančných operácií o 884 167 €. Návrh II. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 16 387 182 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 16 387 182 € 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 195 020 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 2 582 453 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

200 Nedaňové príjmy **+ 36 920 €**

Úprava položky príjmy z poplatkov o + 2 630 € , o + 1 358 € príjmy z prenájmu, o + 3 737 € príjmy z dobropisov a o + 4 000 € odvod zo zisku od spoločnosti Mestské lesy Sabinov.

220 Administratívne a iné poplatky a platby

Navýšenie réžie zo stravného v ŠJ ZŠ o + 20 100 € na základe poskytovania stravy od 1.9.2019.

Navýšenie položky dary v ŠJ ZŠ Komenského o + 12 € .

Navýšenie o + 883 € v ZUŠ na príspevok od ÚPSVaR na ZŤP zamestnanca, o + 180 € náhrada za vyplatenú mzdu pracovníčky na zasadnutí MsZ, o + 4 032 € preplatok tepla 1-12/2017 výtvarný odbor.

Navýšenie položky projekty ZŠ 17.novembra na projekt ERASMUS + 16 932 €.

312 Transfery v rámci verejnej správy **+ 59 038 €**

312 001 Zo štátneho rozpočtu **+ 59 038 €**

Dotácia na sociálne zabezpečenie

Úprava dotácie na stravovanie pre predškolákov v MŠ o + 6 €.

Navýšenie z dotácie na poriadkovú službu o + 59 032 €.

Bežné príjmy spolu **112 902 €**

Kapitálové príjmy

Navýšenie položky o + 17 784 € za predaj mestských pozemkov.

Navýšenie položky z dotácie z Úradu vlády na:

+ 55 000 € klimatizácia a vzduchotechnika v kinosále MsKS

+ 10 000 € 3D systémy pre kino Torysa

+ 35 000 € na rekonštrukciu strechy strojovne pri umelej ľadovej ploche

+ 130 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu

Úprava kapitálových príjmov o – 230 567 € (nevyčerpané účelové dotácie z roka 2018) a ich presun do finančných operácií.

Kapitálové príjmy spolu

17 217 €

Finančné operácie - príjmy

Zpracovanie úveru na investičné akcie vo výške 500 000 €.

Príjem z rezervného fondu o + 137 000 € na investičné akcie na rok 2019 rozpísané podľa charakteru do jednotlivých programov.

Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2018 o + 247 167 € / vo výdavkovej časti rozdelené do jednotlivých programov /.

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

1.4. ŠFRB – prenesený výkon

Úprava + 550 € na servis kopírovacieho stroja Konica.

1.5. Spoločný stavebný úrad

Úprava o + 50 € na telekomunikačné služby.

Program 2 : Bezpečnosť

2.1. Činnosť Mestskej polície (bežné výdavky)

+ 59 032 €

Navýšenie na výdavky súvisiace s projektom Poriadková služba.

2.1. Činnosť Mestskej polície (kapitálové výdavkov)

+ 2 936 €

Navýšenie na snímač rýchlosti pri vstupe do Sabinova v smere od Ražňan (poisťná udalosť)

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií (kapitálové výdavky)

+ 165 932 €

Navýšenie položky na:

- rekonštrukcia parkoviska a komunikácie – ul. Prešovská 17,18 (oproti pošte) + 40 000 €
- rekonštrukcia vjazdu do garáže na ul. 17.novembra č.29 -30 + 2 000 €
- rekonštrukcia – vyasfaltovanie plochy pred garážami ul.17. novembra + 10 000 €
(za štátnou políciou)
- rekonštrukcia – vyasfaltovanie plochy pred garážami ul.17. novembra + 10 000 €
(za MsÚ)
- výstavba prístreškov na autobusových zastávkach + 13 000 €
(ul. 9 mája – smer Lipany)
- výstavba prechodu pre chodcov + nasvetlenie verejným osvetlením + 8 500 €

- (ul. Komenského – oproti ZŠ Komenského)
- výstavba prechodu pre chodcov s nasvetlením + 6 500 €
(ul. SNP – pri Poliklinike)
- výstavba prechodu pre chodcov s nasvetlením + 7 000 €
(ul. 17.novembra č.29)
- vnútroblok ul. 17.novembra + 58 000 €

3.1.3 Revitalizácia detských ihrísk + 5 000 €

Navýšenie položky na doplnenie prvkov na detské ihrisko ul.Gojdiča.

3.4.2 Uloženie odpadu + 25 000 €

Zpracovanie novej investičnej akcie na prestrešenie kontajnerov na ul. Ružovej č.43-44, č.147 a č. 201.

Program 4 : Školstvo

4.2.1. Základné školy + 16 932 €

Navýšenie položky projekty ZŠ 17.novembra na projekt ERASMUS + 16 932 €.

4.2.4. Základná umelecká škola (bežné výdavky) + 5 095 €

Navýšenie o + 883 € v ZUŠ na príspevok od ÚPSVaR na ZŤP zamestnanca, o + 180 € náhrada za vyplatenú mzdu pracovníčky na zasadnutí MsZ, o + 4 032 € preplatok tepla 1-12/2017 výtvarný odbor.

4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ + 7 063 €

Úprava výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov ŠKD pri ZŠ.

4.3.5 Neštátne školské zariadenia + 7 063 €

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

Prvok 4.4. Školské jedálne (bežné výdavky) + 25 737 €

Táto položka sa upravuje na materiálové vybavenie pre ŠJ MŠ Švermova o + 1 500 €, o + 20 100 na prevádzku z réžie, o 12 € na prevádzku z daru ŠJ a o + 4 125 € na rekreačné poukazy pre zamestnancov ŠJ ZŠ.

Program 5 : Sociálne služby

5.7. Rozvoz stravy + 6 280 €

Navýšenie na mzdové výdavky z dôvodu zvýšeného počtu rozvázaných jedál pre seniorov.

5.10. Štátne sociálne transfery

Navýšenie na výdavky z dotácia na stravovanie pre predškolákov v MŠ o + 6 €.

Program 6 : Občianska vybavenosť

6.2.4. Miestna komunikácia ul. Šancová + 431 068 €

Zaradenie novej investičnej akcie pre rok 2019 financovanej návratnými zdrojmi.

6.3. Projekty

+ 10 000 €

Navýšenie položky na projektovú dokumentáciu.

Program 7 : Kultúra a šport

7.1.1. MsKS- podpora kultúrneho strediska (bežné výdavky)

+ 950 €

Navýšenie položky na výpadok príjmov – zníženie nájmu z dôvodu rekonštrukcie reštaurácie.

7.1.1. MsKS- podpora kultúrneho strediska (kapitálové výdavky)

+ 65 000 €

Nové investičné akcie financované z dotácie z Úradu vlády a to: na klimatizáciu a vzduchotechniku v kinosále MsKS + 55 000 € a na 3D systém pre kino Torysa + 10 000 €.

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

+ 165 000 €

Zapojenie dotácie z Úradu vlády 35 000 € na rekonštrukciu strechy strojovne pri umelej ľadovej ploche a + 130 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu.

7.1.5 Športový areál

+ 4 677 €

Zpracovanie nevyčerpanej dotácie z roka 2018, realizovanej v roku 2019 na materiálové vybavenie.

7.3.2. Dni Sabinova

+ 2 500 €

Navýšenie na fotoreprodukcie od maliara Csontváry Kosztka Tivadar.

Program 8 : Správa mesta

Prvok 8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby

- 2 000 €

Presun do programu 8.4.3. na interiérové vybavenie.

Prvok 8.4.3. Technika, vybavenie, materiál

+ 4 911 €

Presun z programu 8.4.2. na interiérové vybavenie + 2 000 €. Navýšenie rozpočtu o + 2 000 € na propagačný materiál.

Prvok 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba

+ 4 000 €

Navýšenie rozpočtu na údržbu web stránky + 2 000 € a o + 2 000 € na kamerový systém budovy MsÚ – bezpečnostný monitoring.

Prvok 8.6. Finančné vzťahy

- 6 000 €

Poníženie položky na splátky úverov na základe aktuálneho prepočtu.

Prvok 8.7. Bežné transfery

+ 13 000 €

Navýšenie položky na dotácie v zmysle VZN o + 13 000 €.

Finančné operácie - výdavky

Bez zmeny

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť.

Stanovisko komisie :

Komisia predložený materiál prerokuje na svojom zasadnutí dňa 14.5.2019

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 II. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

Bežné príjmy				Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po I. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po II. zmene v €	
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM									
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	4 823 469	5 237 417	5 155 040	5 700 919	6 016 207	94 037	6 110 244	0	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	0	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	0	5 462 376
5													
6	120			Dane z majetku	388 500	399 056	388 006	402 219	389 064	0	389 064	0	389 064
7		121		daň z nehnuteľností	388 500	399 056	388 006	402 219	389 064		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	0	258 804
10		133	001	daň za psa	11 053	11 312	11 000	10 243	10 000		10 000		10 000
11			003	daň za nevýherné hracie automaty	755	358	700	262	460		460		460
12			004	daň za predajné automaty	533	707	550	575	530		530		530
13			006	daň za ubytovanie	2 289	2 442	2 400	2 798	2 400		2 400		2 400
14			012	daň za užívanie verejného priestranstva	37 534	37 572	32 000	36 225	35 414		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		210 000
16				zo zrušených miestnych daní	0	41		42			0		0
17													
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	940 262	879 383	875 057	1 178 129	967 398	68 592	1 035 990	36 920	1 072 910
19													
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	439 199	430 495	366 286	480 734	410 806	4 891	415 697	5 358	421 055
21		212		príjmy z vlastníctva	386 811	387 176	341 286	403 667	385 806	4 891	390 697	1 358	392 055
22			002	z prenajatých pozemkov	66 862	60 070	42 036	63 772	41 806	4 891	46 697	1 358	48 055
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	319 949	327 106	300 300	339 895	344 000	0	344 000	0	344 000
24		211		príjmy z podnikania	52 388	43 319	25 000	77 067	25 000	0	25 000	4 000	29 000
25			003	dividendy	0	0		29 686					
26			004	odvod zo zisku od spoločností, v ktorých má mesto účasť	52 388	43 319	25 000	47 381	25 000		25 000	4 000	29 000
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	2 630	43 382
29		221	004	administratívne poplatky - ostatné	25 274	27 117	26 400	29 556	14 500	10 000	24 500	398	24 898
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	398	24 898
32		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	7 782	8 019	8 000	7 840	8 200		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	2 232	8 284
34				- za predaj tombolových lístkov	1 500	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		0
36				- ostatné (VPS + služby spojené s nájmom...)	8 370	9 897	2 600	3 400	4 552	0	4 552	2 232	6 784
37		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 394	2 309	2 500	2 257	2 000		2 000		2 000
38											0		0
39	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	518	0	0	0	0	0	0	0	0
40		242		z vkladov	518	0	0	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	3 737	13 459
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 844	2 918	2 300	2 948	2 300		2 300		2 300
44		292		ostatné (refundácia GZ)	24 404	13 275	100	2 598	100		100		100
45				náhrady z poisťného plnenia	8 446	9 891	1 000	2 663	1 000		1 000		1 000
46				príjmy z dobropisov	30 063	25 993	0	16 307	0	6 322	6 322	3 737	10 059
47				vratky	0	0		14 111		0		0	
48				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA SABINOV	148 223	167 795	153 500	191 050	168 800	0	168 800	0	168 800
49				Opatrovateľská služba	26 533	34 948	34 500	43 689	36 800	0	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		30 000
51		223	001	rozvoz stravy	3 019	5 056	5 500	6 227	6 000		6 000		6 000
52		223	001	príjem z útluku	833	827	1 000	924	800		800		800
53													
54				Centrum sociálnych služieb	121 689	132 847	119 000	147 361	132 000	0	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	0	45 000
57		223	001	za stravovanie	79 689	89 847	76 000	88 000	87 000		87 000		87 000
58													
59				MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE MESTA SABINOV									
60					96 634	102 653	230 436	324 774	252 876	47 079	299 955	20 100	320 055
61	220			Administratívne a iné poplatky a platby	28 530	26 320	230 436	324 774	252 876	47 079	299 955	20 100	320 055
62		223	002	rodičovský príspevok v materských školách	28 530	26 320	26 636	30 388	33 876		33 876		33 876
63		223	002	rýchla zo stravného v materských školách	0	0	73 800	101 778	0	24 900	24 900	0	24 900
64		223	002	rýchla zo stravného v základných školách	0	0	130 000	192 608	0	51 700	51 700	20 100	71 800

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

65				vlastné príjmy ŠJ		0		0	0	12	12	0	12
				Potraviny v ŠJ MŠ		0		74 000	-29 533	44 467		0	44 467
				Potraviny v ŠJ ZŠ				145 000		145 000			145 000
66													
67				ZÁKLADNÉ ŠKOLY MESTA SABINOV	24 434	28 651	32 435	47 210	47 764	300	48 064	0	48 064
68	220			Administratívne a iné poplatky a platby	24 434	28 651	32 435	47 210	47 764	300	48 064	0	48 064
69		222	003	príjmy z pokút za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky	0	801	800	897	800		800		800
70				poplatky za školské družiny CVC	12 710	14 370	14 400	18 043	21 000		21 000		21 000
71		223	002	poplatky za školské družiny ZŠ	11 724	13 480	14 880	17 122	20 680		20 680		20 680
72				vlastné príjmy školy	0	0	2 355	11 148	5 284	300	5 584	0	5 584
73													
74				ZÁKLADNÁ UMULECKÁ ŠKOLA MESTA SABINOV	43 670	47 682	48 000	51 181	53 000	0	53 000	5 095	58 095
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		53 000
77				vlastné príjmy ZUŠ	0	0		2 314		0	0	5 095	5 095
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	75 982	3 537 352
79													
80		311		Granty	1 308	2 074	1 015	14 322	1 050	0	1 050	16 944	17 994
81			001	Na sabinovský jarmok	0	50	0	0	0		0		0
82		311		bónus v školských jedálňach	608	624	640	734	750		750		750
83		311		dary	700	1 400	0	1 400	0		0	12	12
84		311		projekty, dary ZŠ	0	0	75	12 188	0	0	0	16 932	16 932
85				dary CSS	0	0	300	0	300		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	59 038	3 519 358
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	59 038	3 477 358
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	0	2 668 958
91				réžia zo stravného v MŠ	4 998	5 039	18 470	11 779	24 900	-24 900	0	0	0
92				réžia zo stravného v ZŠ	42 328	45 746	42 800	0	51 700	-51 700	0	0	0
93				Dotácia na sociálne zabezpečenie	285 465	286 318	337 707	328 869	320 283	48 120	368 403	6	368 409
94				Dotácia na matriku	11 818	12 155	12 154	13 029	13 500	0	13 500	0	13 500
95				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	31 509	33 109	33 260	38 059	47 829	0	47 829	0	47 829
96				Školský úrad	27 413	28 546	27 500	29 574	30 000	0	30 000	0	30 000
97				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	4 238	4 315	4 315	5 447	5 000	0	5 000	0	5 000
98				Verejnoprospešné služby - MOS	27 879	17 146	8 000	9 207	8 000		8 000		8 000
99				dotácia na MŠ 17. novembra			0	0	0		0		0
100				Rekonštrukcia mesta	0	0	7 840	5 480	0		0		0
101				ostatné dotácie	109 713	85 371	147 615	153 006	28 000	0	28 000	0	28 000
102				ŠFRB	12 619	12 699	12 699	12 774	12 775	0	12 775	0	12 775
103				dotácia na voľby	9 489	8 518	10 000	8 376	10 000	0	10 000	0	10 000
104				dotácia na TSP	0	0	67 095	68 445	67 055	0	67 055	0	67 055
105				dotácia opatrovateľská služba v byte občana		0	0	0	0	145 500	145 500	0	145 500
106				dotácia na rómske hliadky	587								
107				dotácia na CSS z MPSVaR	0	0		3 330			0		0
108				dotácia na športové vybavenie		0		4 500			0		0
109				Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov	0	0		0		13 300	13 300	0	13 300
110				Dotácia - poriadková služba		0		0			0	59 032	59 032
111				dotácia na opravu výtlikov	0	0		0			0		0
112				opevnenia	0	0		0			0		0
113				dotácia z Ministerstva kultúry SR na archeologický výskum - Meštiansky dom 55	0	0		0			0		0
114		007		Z rozpočtu obce	30 137	37 565	33 456	47 451	42 000	0	42 000	0	42 000
115				Opatrovateľská služba	6 691	11 131	6 000	10 206	10 000		10 000		10 000
116				spoločný stavebný úrad	21 767	24 927	25 456	35 272	30 000		30 000		30 000
117				školské ŠSZČ a CVC od obcí	1 679	1 507	2 000	1 973	2 000		2 000		2 000
118											0		0
119				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	8 438 072	9 065 606	9 202 187	9 861 621	10 391 411	216 193	10 607 604	112 902	10 720 506

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Kapitálové príjmy					Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po I. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po II. zmene v €
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM								
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	53 693,00	103 599	79 988	20 000	1 587	21 587	17 784	39 371
2												
3	230			Kapitálové príjmy	53 693,00	103 599	79 988	20 000	1 587	21 587	17 784	39 371
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	10 801,00	83 713	54 381	10 000	0	10 000	0	10 000
5				- budov	10 801,00	83 713	54 381	10 000		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	17 784	29 371
8		233	001	pozemkov	42 892,00	19 886	25 607	10 000	1 587	11 587	17 784	29 371
9												
10	300			GRANTY A TRANSFERY	281 088,00	348 810	1 857 125	2 529 317	433 600	2 962 917	-567	2 962 350
11												
12	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	281 088,00	348 810	1 857 125	2 529 317	433 600	2 962 917	-567	2 962 350
13												
14				Dotácia na vnútroblok Komenského	0,00	0		289 913		289 913		289 913
15				Dotácia EUROVELO	0,00	0	0	1 000 079		1 000 079		1 000 079
16				Dotácia na rekonštrukciu MŠ Jarková	0,00	0	0	202 635	0	202 635	0	202 635
17				Grant - Prevencia kriminality - na nákup nových kamier	0,00	40 000	10 000	10 000		10 000	-10 000	0
18				Regionálny príspevok - výťah MsKS, PD výťah + bezbariérové WC	0,00	0	20 567	86 648		86 648	-20 567	66 081
19				Rekonštrukcia MŠ 9.mája	0,00				463 600	463 600	0	463 600
20				Cyklochodník Drienica - regionálny príspevok + obec	0,00	0	150 000	182 500		182 500	-150 000	32 500
21				Dotácia Úrad vlády vzduchotechnika		0	0		0	0	55 000	55 000
22				Dotácia z VÚC na výstavbu šatní pri umelej ľadovej ploche	0,00	15 000	30 000			0		0
23				Dotácia na rekonštrukciu interiéru futbalovej tribúny	0,00	13 680	15 000	0		0		0
24				Nájomné byty ul. Mlynská 16 bj A1	0,00	252 050	0			0		0
25				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A2		0	0	0	0	0	0	0
26				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A3			232 050	336 010		336 010		336 010

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

27				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská	0,00	13 380	0	0		0		0
28				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská		0	0	14 040	0	14 040	0	14 040
29				Dotácia -SKATEPARK	0,00	0	15 000			0		0
30				Dotácia - výstavba komunikácie ul. Poľná	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0
31				Dotácia z MPSVR - CSS	2 300,00	14 700	2 970			0		0
32				Dotácia - MŠ 17.nov. Rekonštrukcia	225 288,00	0	0	0		0		0
33				Dotácia z úradu vlády na rekonštrukciu atletickej dráhy	0,00	0	90 000			0		0
34				Dotácia z Úradu vlády na výstavbu vyhladkovej veže	0,00	0	50 000	50 000		50 000	-50 000	0
35				Dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu kinosály	0,00	0	80 000			0		0
36				Dotácia na elektromobil	0,00	0	30 000	30 000	-30 000	0	0	0
37				Rekonštrukcia MsKS - NFP			1 123 538	0	0	0	0	0
38				Dotácia na kompostery			0	170 411	0	170 411	0	170 411
39				Dotácia na vybavenie učebni ZŠ 17.novembra			0	87 253	0	87 253	0	87 253
40				Dotácia na vybavenie učebni ZŠ Komenského			0	69 828		69 828		69 828
41				Dotácia na detské ihrisko Orkucany			8 000					0
42				Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského	45 000,00	0			0	0	0	0
43				Grant GLÓRIA - rekonštrukcia chodníka	1 500,00	0	0	0		0		0
44				Dotácia Úrad vlády 3D systém kino Torysa							10 000	10 000
45				Dotácia Úrad vlády strecha strojovne zimný štadión							35 000	35 000
46				Dotácia Úrad vlády na modernizáciu šport. Areálu							130 000	130 000
												0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504	17 217	3 001 721

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Finančné operácie - Príjmy					Skutočnosť'	Skutočnosť'	skutočnosť'	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	o +/- v €	po I. zmene v €	o +/- v €	po II. zmene v €
1				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A3		0	413 828	410 680	0	410 680	0	410 680
2				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A2			0	0		0		0
3				ÚVER rekonštrukcia VO	0,00	0	459 438	700 000		700 000	0	700 000
4				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A1	142 508,00	217 246	0			0		0
5				ÚVER ZO ŠFRB – na odkúpenie 9 bytov na Námestí slobody		0	0			0		0
6				ÚVER na investičné akcie	0,00	0	0			0	500 000	500 000
7				Preklenovací úver	0,00	0	0		0	0	0	0
8				Splácanie sociálnych pôžičiek	0,00	0	0		0	0	0	0
9				Príjem z RF	542 993,00	486 905	648 753	479 764	135 030	614 794	137 000	751 794
10				Nevyčerpané dotácie z min. roku	36 904,00	105 699	72 827		55 314	55 314	247 167	302 481
11				Finančné zábezpeky	200 000,00	314 000	0		0	0	0	0
12				Prevod z fondu bývania		1 970	0			0		0
12				FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU:	922 405,00	1 125 820	1 594 846	1 590 444	190 344	1 780 788	884 167	2 664 955

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po I. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po II. zmene v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 438 072	9 065 606	9 861 621	10 391 411	216 193	10 607 604	112 902	10 720 506
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504	17 217	3 001 721
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	922 405	1 125 820	1 594 846	1 590 444	884 167	1 780 788	884 167	2 664 955
4	PRÍJMY SPOLU:	9 695 258	10 643 835	13 393 580	14 531 172	1 535 547	15 372 896	1 014 286	16 387 182

Návrh na II.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		1.1.1. Integrovaná evidencia		13 398	0	13 398	13 919	0	13 919	11 822	0	11 822
3		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		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. Voľby		9 508	0	9 508	8 728	0	8 728	8 408	0	8 408

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu po II. 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 €	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	600	0	600	177 559	0	177 559
10	1	1.1. Evidencia		17 643	0	17 643	-183	0	-183	17 460	0	17 460	0	0	0	17 460	0	17 460
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		17 343		17 343	-183		-183	17 160		17 160	0		0	17 160		17 160
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		300		300			0	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	0		0	18 080		18 080
14	3	1.3. Právne služby		500		500	900		900	1 400		1 400	0		0	1 400		1 400
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		17 476		17 476	2 034		2 034	19 510		19 510	550		550	20 060		20 060
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		88 409		88 409	3 360		3 360	91 769		91 769	50		50	91 819		91 819
17	6	1.6. Matrika		23 168		23 168	-4 428		-4 428	18 740		18 740	0		0	18 740		18 740
18	7	1.7. Voľby		10 000		10 000			0	10 000		10 000			0	10 000		10 000

Návrh na II. 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	

			Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po II. zmene rozpočtu			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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	59 032	2 936	61 968	333 783	18 086	351 869
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	59 032	2 936	61 968	330 130	18 086	348 216
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 853	0	2 853		0	0	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		0	0	800	0	800

Návrh na II.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	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu po II. 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 €	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	0	195 932	195 932	924 839	1 075 312	2 000 151
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		172 100	0	172 100	12 440	0	12 440	184 540	0	184 540	0	170 932	170 932	184 540	170 932	355 472
16		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií		25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	165 932	165 932	25 000	165 932	190 932
17		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií		139 600		139 600	12 440	0	12 440	152 040	0	152 040	0	0	0	152 040	0	152 040
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 500	0	7 500		0	0	7 500	0	7 500		5 000	5 000	7 500	5 000	12 500
19	2	3.2. Verejná zeleň		85 000	0	85 000	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	25 000	25 000	390 500	204 380	594 880
24		3.4.1. Odvoz odpadu		150 000	0	150 000	0	0	0	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		25 000	25 000	240 500	204 380	444 880
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 823	0	6 823	0	0	0	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		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	0	0	0	147 476	0	147 476

Návrh na II.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		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského		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			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu po II. 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 €	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	57 302	0	57 302	5 582 817	1 268 873	6 851 690
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	0	0	0	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	22 027	0	22 027	3 417 423	187 348	3 604 771
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	16 932	0	16 932	2 689 553	165 348	2 854 901
20		4.2.2. Spojená základná škola		1 992	0	1 992	0	0	0	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	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	5 095	0	5 095	695 878	22 000	717 878
22	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		515 260	0	515 260	-929	0	-929	514 331	0	514 331	9 538	0	9 538	523 869	0	523 869
24		4.3.1. Centrum voľného času Radosť		139 495	0	139 495	0	0	0	139 495	0	139 495	0	0	0	139 495	0	139 495
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského		162 182	0	162 182	0	0	0	162 182	0	162 182	2 475	0	2 475	164 657	0	164 657
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		2 000	0	2 000	0	0	0	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	7 063	0	7 063	217 717	0	217 717
28	4	4.4. Školské jedálne		664 196	0	664 196	-29 533	59 447	29 914	634 663	59 447	694 110	25 737	0	25 737	660 400	59 447	719 847
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		279 453	0	279 453	-29 533	0	0	249 920	0	249 920	1 500	0	0	251 420	0	251 420
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		384 743	0	384 743	0	59 447	59 447	384 743	59 447	444 190	24 237	0	24 237	408 980	59 447	468 427

Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 5: **Sociálne služby**

				skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			skutočnosť 2018		
	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				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 spoločného		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
23		5.10.4. Rodičovský príspevok		0	0	0	0	0	0	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	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu po II. 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 €	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	6 286	0	6 286	1 223 230	0	1 223 230
24	1	5.1. Denné centrá		13 825	0	13 825	453	0	453	14 278	0	14 278	0	0	0	14 278	0	14 278
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		4 100		4 100		0	0	4 100	0	4 100		0	0	4 100	0	4 100
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 000		3 000		0	0	3 000	0	3 000		0	0	3 000	0	3 000
27		5.1.3. Služba pre denné centrá		6 725		6 725	453		453	7 178	0	7 178	0		0	7 178	0	7 178
28		5.1.4. Denný stacionár		0		0				0		0				0		0
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800		800		0	0	800	0	800		0	0	800	0	800
30	3	5.3. Pochovanie občana		500		500		0	0	500	0	500		0	0	500	0	500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 000		3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		180 344	0	180 344	5 080		5 080	185 424	0	185 424	0	0	0	185 424	0	185 424
33		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		46 080		46 080	1 860	0	1 860	47 940	0	47 940	0	0	0	47 940	0	47 940
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		75 624		75 624	3 070	0	3 070	78 694	0	78 694	0	0	0	78 694	0	78 694
35		5.5.3. Komunitné centrum		58 640		58 640	150		150	58 790	0	58 790	0		0	58 790		58 790
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		338 331	0	338 331	4 400	0	4 400	342 731	0	342 731	0	0	0	342 731	0	342 731
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		328 731		328 731	4 400	0	4 400	333 131	0	333 131	0	0	0	333 131	0	333 131
38		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		600		600			0	600		600				600		600
39		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného		9 000		9 000	0		0	9 000		9 000	0			9 000		9 000
40		5.7. Rozvoz stravy		6 740		6 740	0		0	6 740		6 740	6 280		6 280	13 020		13 020
41		5.8. Spoločný obecný úrad		18 510		18 510	1 000	0	1 000	19 510	0	19 510	0	0	0	19 510	0	19 510
42		5.9. Centrum sociálnych služieb		363 080		363 080	5 001	0	5 001	368 081	0	368 081	0	0	0	368 081	0	368 081
43	8	5.10. Štátne sociálne transfery		220 880	0	188 600	32 280	0	32 280	220 880	0	220 880	6	0	6	220 886	0	220 886
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		22 600		22 600	32 280	0	32 280	54 880		54 880	6	0	6	54 886		54 886
45		5.10.2. Rodinné prídavky		40 000		40 000			0	40 000		40 000			0	40 000		40 000
46		5.10.3. Osobitný príjemca		110 000		110 000	0		0	110 000		110 000	0		0	110 000		110 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000		16 000			0	16 000		16 000			0	16 000		16 000
48	8	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000

Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 6: **Občianska vybavenosť**

	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						
11		Eurovelo								1 430		1 430						
12		Inžinierske siete ul. Šancová		0	0	0	0	0	0	0	233 981	233 981						
13		Infraštruktúra - Levočská		0	111 532	111 532	0	0	0	0	0	0						
14		IBV Orkucany		0	0	0	0	0	0	0	38 503	38 503						
15		Výstavba vyhládokovej veže		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16		Rekonštrukcia futbalovej tribúny		0	0	0	0	0	0	0	20 176	20 176						
17		Poľná ulica		0	0	0	0	18 271	18 271	0	0	0						
18		Cyklochodník Drienica		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19		Kolumbárium		0	6 199	6 199	0	0	0	0	0	0						
20		Rekonštrukcia budovy MsKS		0	0	0	12 760	3 596	16 356	84 285	1 383 508	1 467 793						
21		Rekonštrukcia šatní pri ULP		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22		Rekonštrukcia atletickej dráhy		0	0	0	0	0	0	0	89 997	89 997						
23		Skate park									24 913	24 913						
24		Centrum integrovanej starostlivosti																
25	3	6.3. Projekty		0	27 660	27 660	0	53 074	53 074	0	45 421	45 421						
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			návrh rozpočtu po II. 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 €	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	0	441 071	441 071	24 000	2 983 555	3 007 555
25	1	6.1. Bytová výstavba		0	744 491	744 491	0	0	0	0	744 491	744 491	0	0	0	0	744 491	744 491
26		6.1.1. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		6.1.2. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A2			0	0				0	0	0				0	0	0
28		6.1.3. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A3			744 491	744 491					744 491	744 491					744 491	744 491
29	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	0	431 071	431 071	24 000	2 214 064	2 238 064
30		6.2.1. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A2			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
31		6.2.2. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A1						0	0		0	0		0	0		0	0
32		6.2.3. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3			59 458	59 458	0	0	0		59 458	59 458	0	0	0		59 458	59 458
33		6.2.4. Miestna komunikácia ul. Šancová				0	0	0	0	0	0	0	0	431 068	431 068	0	431 068	431 068
34		6.2.5. Rekonštrukcia šatní pri ULP			0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
35		6.2.6. Vnútrobl. Komenského			305 172	305 172		0	0	0	305 172	305 172		0	0	0	305 172	305 172
36		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS		0	86 648	86 648		4 000	4 000	0	90 648	90 648		0	0	0	90 648	90 648
37		6.2.8. EUROVELO		0	1 052 715	1 052 715		0	0	0	1 052 715	1 052 715		0	0	0	1 052 715	1 052 715
38		6.2.9. Rekonštrukcia MK				0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
39		6.2.10.Výstavba vyhládokovej veže			50 000	50 000		0	0	0	50 000	50 000		0	0	0	50 000	50 000
40		6.2.11. Cyklochodník Drienica			215 000	215 000		0	0		215 000	215 000		0	0	0	215 000	215 000
41		6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy									0	0		3	3		3	3
42		6.2.13. Skatepark			10 000						10 000	10 000					10 000	10 000
43		6.2.14 Centrum integrovanej starostlivosti		10 000				0	0	10 000	0	10 000		0	0	10 000	0	10 000
44		pre mesto Sabinov					14 000			14 000		14 000	0			14 000		14 000
45	3	6.3. Projekty		0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0	25 000	25 000

Návrh na II.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	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu po II. 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 €	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	8 127	230 000	238 127	655 948	232 748	888 696
11	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		522 000	0	522 000	15 534	2 748	18 282	537 534	2 748	540 282	5 627	230 000	235 627	543 161	232 748	775 909
12		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		312 000	0	312 000	7 434	2 748	10 182	319 434	2 748	322 182	950	65 000	65 950	320 384	67 748	388 132
13		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		200 000	0	200 000	8 100	0	8 100	208 100	0	208 100	0	165 000	165 000	208 100	165 000	373 100
14		7.1.3. Mestské múzeum		10 000		10 000	0		0	10 000		10 000	0		0	10 000		10 000
15		7.1.4. Mestské kúpalisko				0			0	0		0			0	0		0
16		7.1.5. Športový areál				0			0	0		0	4 677		4 677	4 677		4 677
17	2	7.2. Športové aktivity		52 350	0	52 350	5 437	0	5 437	57 787	0	57 787	0	0	0	57 787	0	57 787
18		7.2.1. Športová hala		52 350		52 350	5 437		5 437	57 787		57 787	0		0	57 787		57 787
19	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		42 500	0	42 500	10 000	0	10 000	52 500	0	52 500	2 500	0	2 500	55 000	0	55 000
20		7.3.1. Sabinovský jarmok		32 500		32 500			0	32 500		32 500			0	32 500		32 500
21		7.3.2. Dni Sabinova		10 000		10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	2 500	0	2 500	22 500	0	22 500
22		7.3.3. Pamiatková starostlivosť		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

PROGRAM 8: Správa mesta

	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	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		642 347		642 347	657 684		657 684	733 411		733 411
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 291		1 291	935		935	1 282	0	1 282
3	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	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		293 509	45 386	338 895	347 753	102 325	450 078	343 292	0	343 292
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		34 989		34 989	36 717		36 717	35 135		35 135
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		27 930	0	27 930	25 557	0	25 557	23 925	0	23 925
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		34 807	3 800	38 607	47 965	0	47 965	46 213	0	46 213
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		40 746	41 586	82 332	45 166	102 325	147 491	37 961	0	37 961
9		8.4.5. Propagácia		4 190		4 190	9 396		9 396	11 892		11 892
10		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		150 847		150 847	182 952		182 952	188 166		188 166
11	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
12		8.5.1. Informačné centrum		8 467		8 467	6 543		6 543	6 817		6 817
13		8.5.2. Areál VPS		5 455		5 455	7 314		7 314	5 737		5 737
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 350		6 350	6 350	0	6 350	6 493	0	6 493
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		3 049		3 049	4 006	0	4 006	6 846	0	6 846
16		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
17	6	8.6. Finančné vzťahy		53 663	0	53 663	38 543	0	38 543	38 627	0	38 627
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		49 459		49 459	33 056		33 056	31 007		31 007
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		4 204		4 204	5 487		5 487	7 620		7 620
20		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery		78 372		78 372	112 871		112 871	96 243		96 243

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu po II. 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 €	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	13 000	0	0	1 603 310	5 600	1 608 910
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		828 690		828 690	87 600		87 600	916 290		916 290	0		0	916 290		916 290
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000		1 000			0	1 000		1 000			0	1 000		1 000
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 355	35 000	47 355		-35 000	-35 000	12 355	0	12 355		0	0	12 355	0	12 355
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		375 589	0	375 589	41 961	5 600	47 561	417 550	5 600	423 150	6 000	0	6 000	423 550	5 600	429 150
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		42 150		42 150			0	42 150	0	42 150			0	42 150	0	42 150
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		39 700		39 700	0		0	39 700	0	39 700	-2 000		-2 000	37 700	0	37 700
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		44 132		44 132	4 911	5 600	10 511	49 043	5 600	54 643	4 000	0	4 000	53 043	5 600	58 643
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		44 920	0	44 920	0	0	0	44 920	0	44 920	4 000	0	4 000	48 920	0	48 920
31		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		204 687		204 687	37 050	0	37 050	241 737	0	241 737	0	0	0	241 737	0	241 737
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		48 185	0	48 185	0	0	0	48 185	0	48 185	0	0	0	48 185	0	48 185
33		8.5.1. Informačné centrum		7 525		7 525	0		0	7 525		7 525	0		0	7 525		7 525
34		8.5.2. Areál VPS		6 300		6 300			0	6 300		6 300			0	6 300		6 300
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 600		6 600			0	6 600		6 600			0	6 600		6 600
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		11 060		11 060	0		0	11 060		11 060	0		0	11 060		11 060
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		16 700	0	16 700	0		0	16 700	0	16 700	0		0	16 700	0	16 700
38	6	8.6. Finančné vzťahy		52 069	0	52 069	0	0	0	52 069	0	52 069	-6 000	0	-6 000	46 069	0	46 069
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		46 069		46 069			0	46 069		46 069	-6 000		-6 000	40 069		40 069
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		6 000		6 000	0		0	6 000		6 000	0		0	6 000		6 000
41		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
42	7	8.7. Bežné transfery		114 900		114 900	27 961		27 961	142 861		142 861	13 000		13 000	155 861		155 861
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		50 000		50 000				50 000		50 000	13 000			63 000		63 000
44		8.7.2. Transfery mesta		64 900		64 900	-9 370		-9 370	55 530		55 530	0		0	55 530		55 530
45		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		0		0	37 331		37 331	37 331		37 331	0		0	37 331		37 331

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Finančné operácie											
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po I. zmene rozpočtu	Zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu po II. zmene rozpočtu
				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				441 743	470 057	211 946	277 522	0	277 522	0	277 522
1	821005	Splátka úveru- rekonštrukcia VO					103 008		103 008		103 008
2	821 007	Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.		27 906	28 261	28 586	28 969		28 969		28 969
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.		11 333	11 859	12 388	12 971	0	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		19 087
5	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		19 173	19 383	19 554	19 794	0	19 794	0	19 794
6	821 007	Splátka úveru Dexia		50 648	50 648	42 082	0		0		0
7	821 007	Splátka preklenovacieho úveru		224 737	0	0	0	0	0	0	0
8	821 007	Splátky PPP projektu		38 058	0	0	0		0		0
9	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí slobody		13 611	13 762	13 880	14 055		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	0	15 404
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-2 Mlynská ul.		0	5 137	15 404	20 546		20 546		20 546
12	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-3 Mlynská ul.				3 422	6 000		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		19 135
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		17 970	18 167	18 326	18 553		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 €	Rozpočet 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/- * v €	Rozpočet po I. zmene rozpočtu v €	Zmena rozpočtu o +/- * v €	Návrh rozpočtu po II. Zmene rozpočtu v €
1	Bežné príjmy spolu:	8 438 072	9 065 606	9 861 621	10 391 411	216 193	10 607 604	112 902	10 720 506
2	Bežné výdavky spolu:	7 489 204	8 126 364	9 127 915	10 093 360	287 779	10 381 139	144 347	10 525 486
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interná vybavenosť	134 696	136 853	145 029	173 646	3 313	176 959	600	177 559
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	207 573	238 849	253 517	271 634	3 117	274 751	59 032	333 783
5	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	750 904	824 891	845 533	891 293	33 546	924 839	0	924 839
6	PROGRAM 4 : Školstvo	4 030 664	4 367 752	5 021 529	5 573 419	-47 904	5 525 515	57 302	5 582 817
7	PROGRAM 5 : Sociálne služby	825 110	885 356	972 697	1 123 730	93 214	1 216 944	6 286	1 223 230
8	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	0	18 946	85 715	10 000	14 000	24 000	0	24 000
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	418 406	440 138	535 470	616 850	30 971	647 821	8 127	655 948
10	PROGRAM 8 : Správa mesta	1 121 851	1 213 579	1 268 425	1 432 788	157 522	1 590 310	13 000	1 603 310
11	Prebytok bežného rozpočtu	948 868	939 242	733 706	298 051	-71 586	226 465	-31 445	195 020
12									
13	Kapitálové príjmy spolu:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504	17 217	3 001 721
14	Kapitálové výdavky spolu:	844 129	1 505 753	3 528 973	4 160 290	553 945	4 714 235	869 939	5 584 174
15	Program 1: Služby občanom a interná vybavenosť	0	7 256	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	2 122	36 049	13 200	12 500	2 650	15 150	2 936	18 086
17	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	183 125	466 441	645 910	879 380	0	879 380	195 932	1 075 312
18	PROGRAM 4 : Školstvo	69 520	87 567	182 446	694 926	573 947	1 268 873	0	1 268 873
19	PROGRAM 5 : Sociálne služby	2 616	27 050	3 302	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	368 611	668 506	2 508 516	2 538 484	4 000	2 542 484	441 071	2 983 555
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	77 112	58 821	140 604	0	2 748	2 748	230 000	232 748
22	PROGRAM 8 : Správa mesta	141 023	154 063	34 995	35 000	-29 400	5 600	0	5 600
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-509 348	-1 053 344	-1 591 860	-1 610 973	-118 758	-1 729 731	-852 722	-2 582 453
24									
25	Finančné operácie - Príjmy	922 405	1 125 820	1 594 846	1 590 444	190 344	1 780 788	884 167	2 664 955
26	Finančné operácie - Výdavky	441 743	470 057	211 946	277 522	0	277 522	0	277 522
27	Finančné operácie - rozdiel:	480 662	655 763	1 382 900	1 312 922	190 344	1 503 266	884 167	2 387 433
28	PRÍJMY SPOLU	9 695 258	10 643 835	13 393 580	14 531 172	841 724	15 372 896	1 014 286	16 387 182
29	VÝDAVKY SPOLU	8 775 076	10 102 174	12 868 834	14 531 172	841 724	15 372 896	1 014 286	16 387 182
30	Výsledok hospodárenia	920 182	541 661	524 746	0	0	0	0	0

Návrh na uznesenie

k II. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

MsZ schvaľuje :

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

➤ Objem bežných príjmov vo výške	10 720 506 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	10 525 486 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	3 001 721 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	5 584 174 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	1 664 955 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	277 522 €
➤ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške	137 000 €

II. 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	177 559	0
2.	Bezpečnosť	333 783	18 086
3.	Verejné priestranstvá	924 839	1 075 312
4.	Školstvo	5 582 817	1 268 873
5.	Sociálna oblasť	1 223 230	0
6.	Občianska vybavenosť	24 000	2 983 555
7.	Kultúra a šport	655 948	232 748
8.	Správa mesta	1 603 310	5 600
	SPOLU	10 525 486	5 584 174

II. 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	1 112 281
300	Granty a transfery	6 499 702
400	Príjmové operácie	1 054 275
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	1 610 680
príjmy spolu		16 387 182
600	Bežné výdavky	10 525 486
700	Kapitálové výdavky	5 584 174
800	Výdavkové operácie	277 522
výdavky spolu		16 387 182

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 137 000 € na :

- *rekonštrukcia parkoviska a komunikácie – ul. Prešovská 17,18 (oproti pošte)* + 40 000 €
- *rekonštrukcia vjazdu do garáže na ul. 17.novembra č.29 -30* + 2 000 €
- *rekonštrukcia – vyasfaltovanie plochy pred garážami ul.17. novembra (za štátnou políciou)* + 10 000 €
- *rekonštrukcia – vyasfaltovanie plochy pred garážami ul.17. novembra (za MsÚ)* + 10 000 €
- *výstavba prístreškov na autobusových zastávkach (ul. 9 mája – smer Lipany)* + 13 000 €
- *výstavba prechodu pre chodcov + nasvetlenie verejným osvetlením (ul. Komenského – oproti ZŠ Komenského)* + 8 500 €
- *výstavba prechodu pre chodcov s nasvetlením (ul. SNP – pri Poliklinike)* + 6 500 €
- *výstavba prechodu pre chodcov s nasvetlením (ul. 17.novembra č.29)* + 7 000 €
- *navýšenie položky na projektovú dokumentáciu* + 10 000 €
- *navýšenie položky na doplnenie prvkov na detské ihrisko ul.Gojdiča.* + 5 000 €
- *zapracovanie novej investičnej akcie na prestrešenie kontajnerov na ul. Ružovej č.43-44, č.147 a č. 201* + 25 000 €