

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestskej rady
dňa 6. mája 2019

K bodu:

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestská rada predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh
na II. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

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 ZUS 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

+ 30 000 € 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

Zapracovanie 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 (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 €
- 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 €

Zapracovanie 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 rozvážaných 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 .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 | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena rozpočtu | Rozpočet | Zmena rozpočtu | Návrh rozpočtu | |
|--------------|-----------|---------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|
| | kategória | položka | podpoložka | PRÍJEM | 2016 v € | 2017 v € | 2018 v € | 2018 v € | 2019 v € | o +/- v € | po I. zmene v € | o +/- v € | po II. zmene v € |
| 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 domáчих 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 útulku | 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 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | SABINOV | 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 | 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 | 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 | |

| | 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 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**

| 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 | 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 | | | 0 | 600 | | 600 |
| 39 | | 5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného | | 9 000 | | 9 000 | 0 | | 0 | 9 000 | | 9 000 | 0 | | 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 vyhladkovej 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 vyhladkovej 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 |