

## Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l  
na zasadnutie mestského zastupiteľstva  
dňa 12.decembra 2019

K bodu:

### **Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019**

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová  
vedúca oddelenia rozpočtu a financií MsÚ

Návrh na uznesenie:

samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová  
referent rozpočtu

## ***Dôvodová správa k IV. 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 IV. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019.

Predložený návrh IV. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 113 209 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 112 306 €, k zníženiu kapitálových príjmov o 63 357 € a k zníženiu kapitálových výdavkov o 127 000 €. Zníženie príjmových finančných operácií o 50 000 € a zvýšenie výdavkových finančných operácií o 14 546 €. Návrh IV. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 16 673 597 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 16 673 597 € 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 160 011 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 2 410 000 €.

### **PRÍJMY**

#### **Bežné príjmy**

**100 Daňové príjmy** **+ 4 200 €**

Úprava položky príjmy dane z nehnuteľnosti o + 4 000 €, daň za nevýherné hracie automaty o + 200 €.

**200 Nedaňové príjmy** **+ 2 510 €**

Úprava položky príjmy prenajatých pozemkov o + 500 €, z prenajatých budov o + 15 000 €, z poplatkov o + 819 €, 1 368 € z refundácií a z výťažkov z lotérie o + 1 200 €.

#### **220 Administratívne a iné poplatky a platby**

Navýšenie za rozvoz stravy a poplatky za opatrovateľskú službu o + 3 400 €

Navýšenie príjmu za stravné v Centre sociálnych služieb o + 13 000 €.

Navýšenie réžie v ŠJ pri ZŠ o + 500 € a poníženie príjmov za stravné od rodičov v ŠJ ZŠ z dôvodu príspevku na stravovanie žiakov o – 36 000 €.

Navýšenie položky poplatky v CVČ o + 2 620 €.

Poníženie položky rodičovský príspevok v MŠ o - 1 597 €.

Navýšenie položky o + 290 € réžia v ŠJ pri MŠ.

Poníženie položky rodičovské príspevky za ŠKD pri ZŠ o – 115 €.

Navýšenie o + 1 903 € v ZUŠ na príspevok od ÚPSVaR na ZŤP zamestnanca.

Poníženie vlastných príjmov ZŠ - 878 €.

**311 Transfery v rámci verejnej správy** **- 5 096 €**

Príjem bonus v ŠJ + 90 €. Poníženie príjmov za projekty v ZŠ o – 5 568 € a navýšenie darov o + 382 €.

**312 Transfery v rámci verejnej správy** **+ 111 595 €**

**312 001 Zo štátneho rozpočtu** **+ 118 095 €**

Dotácia na základné vzdelanie

#### **a) navýšenie:**

Normatívy o + 32 586 €

Dopravné o + 5 986 €

Vzdelávacie poukazy o + 358 €

Príspevok na vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ o + 631 €

Príspevok na učebnice o + 5 654 €  
Rekreačné poukazy o + 1 956 €  
Odchodné o + 8 116 €  
Pedagogická prax o + 2 500 €  
Mimoriadne výsledky ZŠ 17.nov. o + 800 €

b) zníženie:

Asistenti uč. pre SZP o – 900 €  
Súťaže – 770 €

Navýšenie príspevku na stravovanie detí o + 138 407 €.  
Navýšenie dotácie na Komunitné centrum o + 5 200 €.  
Úprava dotácie na osobitného príjemcu z dôvodu zníženého počtu poberateľov o – 30 400 €.  
Úprava dotácie na rodinné prídavky z dôvodu zníženého počtu poberateľov o – 4 000 €.  
Úprava dotácie na rodičovský príspevok z dôvodu zníženého počtu poberateľov o – 6 500 €.  
Úprava dotácie na osobitného príjemcu na výkon osobitného príjemcu DvHN o – 1 950 €.  
Úprava dotácie na osobitného príjemcu na výkon osobitného príjemcu ŠSD o + 910 €.  
Poníženie položky príjmy na Malú obecnú službu o – 3 000 €.  
Zpracovanie dotácie z UPSVaR na pomocné sily do ŠJ pri ZŠ o + 7 720 €.  
Navýšenie dotácie na terénnu sociálnu službu o + 5 755 €, poníženie dotácie na opatrovateľskú službu v byte občana o – 43 264 € a poníženie dotácie na poriadkovú službu o – 7 700 €.

**312 007 Z rozpočtu obce**

**- 6 500 €**

Poníženie príjmov od obci za opatrovateľskú službu a spoločný stavebný úrad.

**Bežné príjmy spolu**

**112 409 €**

**Kapitálové príjmy**

Navýšenie položky o + 18 073 € za predaj mestských pozemkov a poníženie príjmov z predaja budov o – 9 430 €.  
Poníženie dotácie na evanjelickú záhradu o – 72 000 € z dôvodu, že práce nebudú realizované v roku 2019.

**Kapitálové príjmy spolu**

**- 63 357 €**

**Finančné operácie - príjmy**

Zníženie nevyčerpaných dotácií o – 50 000 € z dôvodu, že investičná akcie nebude realizovaná v roku 2019.

**Finančné operácie spolu**

**- 50 000 €**

**VÝDAVKY**

### *Program 1 : Služby občanom a interné služby*

#### **1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností**

Poníženie o – 4 500 € na účinkovanie pri obradoch podľa skutočného počtu zrealizovaných obradov.

#### **1.7. Voľby**

Úprava + 38 € na základe skutočného čerpania štátnej dotácie na voľby , ktoré sa konali v roku 2019 – voľby prezidenta SR a voľby do parlamentu EÚ.

### *Program 2 : Bezpečnosť*

#### **2.1. Činnosť Mestskej polície ( bežné výdavky )** **+ 3 600 €**

Navýšenie na rekreačné poukazy presun z prvku rekreačné poukazy.

#### **2.3. Civilná ochrana** **- 800 €**

Poníženie položky na základe skutočnosti.

### *Program 3 : Verejné priestranstvá*

#### **3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií ( kapitálové výdavky )** **- 1 600 €**

Presun do prvku 3.4.2.

#### **3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií ( bežné výdavky )** **- 3 750 €**

Poníženie položky strojné čistenie na základe skutočnosti.

#### **3.1.3 Revitalizácia detských ihrísk ( kapitálové výdavky )** **- 5 000 €**

Poníženie položky na základe skutočnosti.

#### **3.2 Verejná zeleň ( bežné výdavky )** **- 2 650 €**

Poníženie položky výrub stromov a výsadba zelene na základe skutočnosti.

#### **3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia ( bežné výdavky )** **- 2 750 €**

Zníženie výdavkov za elektrickú energiu na verejnom osvetlení.

#### **3.4.1 Odvoz odpadu ( bežné výdavky )** **+ 3 000 €**

Úprava z dôvodu menej objemného KO – zrušenie BIO dvorov o – 5 000 € a zároveň vyššie náklady na BIO odpad – odvoz BIO odpadu o + 8 000 € na základe predpokladu do konca roka.

#### **3.4.2 Uloženie odpadu ( bežné výdavky )** **- 17 860 €**

Zníženie z dôvodu menej objemného KO – zrušenie BIO dvorov na základe predpokladu do konca roka.

#### **3.4.2 Uloženie odpadu ( kapitálové výdavky )** **+ 1 600 €**

Presun z prvku 3.1.1. na dofinancovanie kontajnerových stanovišť.

#### **3.5 Údržba verejného WC** **- 750 €**

Zníženie z dôvodu nižšej spotreby energií.

#### **3.6 Údržba cintorína** **+ 1 250 €**

Navýšenie položky na orientačnú mapu a presklenú informačnú tabuľu.

### **3.7 Malá obecná služba**

**+ 1 797 €**

Navýšení na materiálové vybavenie a pracovné odevy.

### ***Program 4 : Školstvo***

#### **4.1. Materské školy ( bežné výdavky )**

**- 1 613 €**

Navýšenie na výdavky pre 5-ročné deti o + 631 €, poníženie rodičovského príspevku o – 1 597 € a o – 647 na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

#### **4.2.1. Základné školy ( bežné výdavky )**

**+ 37 952 €**

##### a) navýšenie:

Normatívy o + 32 586 €

Dopravné o + 5 986 €

Príspevok na učebnice o + 5 654 €

Rekreačné poukazy o + 1 956 €

Odchodné o + 216 €

Pedagogická prax o + 2 500 €

Príjmy z prenájmu + 502 €

Dary + 382 €

Mimoriadne výsledky ZŠ 17.nov. o + 800 €

##### b) zníženie:

Asistenti uč. pre SZP o – 900 €

Súťaže – 770 €

Vzdelávacie poukazy - 372 €

Školské potreby pre žiakov v HN – 1 361 €

Projekt Erasmus – 5 568 €

Projekt ÚPSVaR – 2 359 €

Preplatky RZZP – 1 300 €

#### **4.2.2. Spojená základná škola**

**- 1 328 €**

Zníženie výdavkov na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi na základe zaktualizovaných zoznamov.

#### **4.2.3. Školský úrad ( bežné výdavky )**

**+ 4 195 €**

Navýšenie výdavkov za prenesený výkon štátnej správy na základe oznámenia z okresného úradu – odbor školstva.

#### **4.2.4. Základná umelecká škola ( bežné výdavky )**

**+ 2 313 €**

Navýšenie o + 1 903 € v ZUŠ na príspevok od ÚPSVaR na ZŤP zamestnanca, o + 410 € na výdavky zo vzdelávacích poukazov.

#### **4.3.1. Centrum voľného času Radost'**

**+2 940 €**

Úprava výdavkov na základe skutočnosti za rodičovské príspevky za tábory a záujmovú činnosť o + 2 620 € a o + 320 € za vzdelávacie poukazy.

#### **4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ**

**- 115 €**

Úprava výdavkov z poplatkov za ŠKD.

**Prvok 4.4. Školské jedálne ( bežné výdavky )****- 27 400 €**

Táto položka sa zvyšuje na základe skutočnosti za vybratú réžiu MŠ Severná o + 290 €, znižuje sa o – 36 000 € za stravné od rodičov v ŠJ ZŠ, zvyšuje sa o + 7 720 € na mzdy a odvody z projektu ÚPSVaR. Zvyšuje sa o + 500 € za režijné náklady ŠJ ZŠ, o + 30 € za bonus v ŠJ a o + 60 € príjem za stratené čipy.

***Program 5 : Sociálne služby*****5.5.1 Útulok – nocľaháreň pre občanov v núdzi****+ 300 €**

Navýšenie na materiálové vybavenie.

**5.5.2 Terénna sociálna práca****+ 6 600 €**

Navýšenie na výdavky z dotácie na Terénnu sociálnu prácu.

**5.5.3 Komunitné centrum****+ 1 300 €**

Navýšenie na výdavky z dotácie na Komunitné centrum.

**5.6.2 Posudzovanie odkázanosti občana****- 2 200 €**

Úprava výdavkov na základe skutočnosti.

**5.7 Rozvoz stravy****+ 300 €**

Úprava výdavkov na PHM.

**5.9. Centrum sociálnych služieb****+ 18 509 €**

Navýšenie výdavkov na potraviny a výdavky na odchodné.

**5.10.1 Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi****+138 407 €**

Úprava položky na základe priznanej dotácie na príspevok na stravovanie žiakov v MŠ a ZŠ.

**5.10.2 Rodinné prídavky****- 4 000 €**

Zníženie výdavkov na štátne sociálne transfery z dôvodu zníženého počtu poberateľov.

**5.10.3 Osobitný príjemca****- 20 400 €**

Zníženie výdavkov na štátne sociálne transfery z dôvodu zníženého počtu poberateľov.

**5.10.4 Rodičovský príspevok****- 6 500 €**

Zníženie výdavkov na štátne sociálne transfery z dôvodu zníženého počtu poberateľov.

**5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom****- 14 000 €**

Úprava výdavkov na základe skutočnosti a predpokladu čerpania do konca roka 2019.

***Program 6 : Občianska vybavenosť*****6.2.10. Výstavba vyhliadkovej veže****- 50 000 €**

Investičná akcia nebude realizovaná v roku 2019.

**6.2.17. Evanjelická záhrada****- 72 000 €**

Investičná akcia nebude realizovaná v roku 2019.

## ***Program 7 : Kultúra a šport***

### **7.1.1 Podpora kultúrneho strediska**

**+ 11 775 €**

Navýšenie výdavkov na materiálové vybavenie - opona v kinosále MsKS + 5 100 €, farebné osvetlenie javiska + 3 000 €, šály ako súčasť priameho vstupu na javisko + 2 000 € .

Navýšenie výdavkov na odchodné o + 1 675 €.

### **7.1.2. Príspevok na správu športového areálu**

**+ 3 197 €**

Navýšenie výdavkov na opravu potrubia a armatúr na plnenie čpavku do systému chladenia a oprava podstavca nádoby systému chladenia na zimnom štadióne.

## ***Program 8 : Správa mesta***

### **Prvok 8.4.3. Technika, vybavenie, materiál**

**- 700 €**

Presun do programu 8.4.4. na výmenu čerpadla v strojovni MsÚ.

### **Prvok 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba**

**+ 700 €**

Presun z programu 8.4.3. na výmenu čerpadla v strojovni MsÚ.

### **Prvok 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom**

**+ 550 €**

Navýšenie rozpočtu na geometrické plány.

### **Prvok 8.5.1. Informačné centrum**

**- 200 €**

Zníženie energií na základe prepočtov.

### **Prvok 8.5.2. Areál VPS**

**- 1 575 €**

Zníženie energií na základe prepočtov.

### **Prvok 8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**

**- 100 €**

Zníženie energií na základe prepočtov.

### **Prvok 8.6.1. Transakcie verejného dlhu**

**- 3 700 €**

Zníženie úrokov z úverov na základe prepočtu.

### **Prvok 8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť**

**+ 1 500 €**

Navýšenie na bankové poplatky.

### **Prvok 8.7.2. Transfery mesta**

**+ 8 290 €**

Presun výdavkov v zmysle platnej legislatívy + navýšenie výdavkov na náhradu mzdy pri čerpaní PN.

### **Prvok 8.7.3. Príspevok na rekreáciu**

**- 19 316 €**

Presun do jednotlivých programov podľa skutočného čerpania.

## **Finančné operácie - výdavky**

Navýšenie splátok úverov ŠFRB na základe predpisov.

**+ 14 546 €**

**Stanovisko oddelenia :**

**Finančné oddelenie** – odporúča predložený materiál schváliť.

**Stanovisko komisie :** Komisia finančná a správy majetku predložený návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 a odporúča MsZ predložený návrh schváliť.

**Stanovisko Mestskej rady :** Mestská rada predložený návrh IV. zmeny rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 2.12.2019 a odporúča MsZ predložený návrh schváliť.

**Dopad na mestský rozpočet :**

**Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.**

**Rokovanie MsZ dňa ..... k bodu : .....**

.....

**Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh : .....**

.....

.....

.....

**Meno a priezvisko poslanca : .....**



# Návrh na IV. zmenu rozpočtu 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 €	Rozpočet po II. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po III. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po IV. 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	2 054	6 112 298	4 200	6 116 498
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	0	5 462 376	0	5 462 376
4		111	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	0	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	0	389 064	4 000	393 064
7		121	daň z nehnuteľností	388 500	399 056	388 006	402 219	389 064		389 064		389 064		389 064	4 000	393 064
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	2 054	260 858	200	261 058
10		133	daň za psa	11 053	11 312	11 000	10 243	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
11		003	daň za nevýherné hracie automaty	755	358	700	262	460		460		460		460	200	660
12		004	daň za predajné automaty	533	707	550	575	530		530		530		530		530
13		006	daň za ubytovanie	2 289	2 442	2 400	2 798	2 400		2 400		2 400	208	2 608	0	2 608
14		012	daň za užívanie verejného priestranstva	37 534	37 572	32 000	36 225	35 414		35 414		35 414		35 414		35 414
15		013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	196 818	195 165	210 000	188 410	210 000		210 000		210 000	1 846	211 846	0	211 846
16			zo zrušených miestnych daní	0	41		42			0		0		0		0
17																
18	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	940 282	879 393	875 057	1 178 129	967 398	68 592	1 035 990	36 920	1 072 910	30 377	1 103 287	2 510	1 105 797
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	12 496	433 551	16 000	449 551
21		212	príjmy z vlastníctva	386 811	387 176	341 286	403 667	385 806	4 891	390 697	1 358	392 055	4 643	396 698	16 000	412 698
22		002	z prenajatých pozemkov	66 862	60 070	42 036	63 772	41 806	4 891	46 697	1 358	48 055	8 148	56 203	500	56 703
23		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	319 949	327 106	300 300	339 895	344 000	0	344 000	0	344 000	-3 505	340 495	15 500	355 995
24		211	príjmy z podnikania	52 388	43 319	25 000	77 067	25 000	0	25 000	4 000	29 000	7 853	36 853	0	36 853
25		003	dividendy	0	0	0	29 686									
26		004	odvod zo zisku od spoločnosti, v ktorých má mesto účasť	52 388	43 319	25 000	47 381	25 000		25 000	4 000	29 000	7 853	36 853	0	36 853
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	11 082	54 464	819	55 283
29		221	administratívne poplatky - ostatné	25 274	27 117	26 400	29 556	14 500	10 000	24 500	398	24 898		24 898	210	25 108
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	0	24 898	210	25 108
32		222	poplatky a penále za porušenie predpisov	7 782	8 019	8 000	7 840	8 200		8 200		8 200		8 200	0	16 077
33		223	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	3 145	11 429	449	11 878
34			- za predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	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		0		0
36			ostatné ( VPS + služby spojené s nájomom...)	8 370	9 897	2 600	3 400	4 552	0	4 552	2 232	6 784	3 145	9 929	449	10 378
37		229	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 394	2 309	2 500	2 257	2 000		2 000		2 000	60	2 060	160	2 220
38																
39	240		Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		242	z vkladov	518	0	0	0	0	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	1 565	15 024	2 568	17 592
43		292	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 844	2 918	2 300	2 948	2 300		2 300		2 300		2 300	1 200	3 500
44		292	ostatné ( refundácia GZ )	24 404	13 275	100	2 598	100		100		100	455	555	1 368	1 923
45			náhrady z poisťovního plnenia	8 446	9 891	1 000	2 663	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
46			príjmy z dobročinnosti	30 063	25 993	0	16 307	0	6 322	6 322	3 737	10 059	1 110	11 169	0	11 169
47			vrátky	0	0	0	14 111		0		0			0	0	
48			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA SABINOV	148 223	167 795	153 500	191 050	168 800	0	168 800	0	168 800	0	168 800	16 400	185 200
49			Opatrovateľská služba	26 533	34 948	34 500	43 689	36 800	0	36 800	0	36 800	0	36 800	3 400	40 200
50		223	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 515	29 065	28 000	36 538	30 000		30 000		30 000		30 000	3 000	33 000
51		223	rozvoz stravy	3 019	5 056	5 500	6 227	6 000		6 000		6 000		6 000	400	6 400
52		223	príjem z útluku	833	827	1 000	924	800		800		800		800		800
53																
54			Centrum sociálnych služieb	121 689	132 847	119 000	147 361	132 000	0	132 000	0	132 000	0	132 000	13 000	145 000
55																
56		223	poplatky a platby za bývanie a zariadenie	42 000	43 000	43 000	59 361	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000
57		223	za stravovanie	79 689	89 847	76 000	88 000	87 000		87 000		87 000		87 000	13 000	100 000
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	0	320 055	-36 807	283 248
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	0	320 055	-36 807	283 248
62		223	rodičovský príspevok v materských školách	28 530	26 320	26 636	30 388	33 876		33 876		33 876		33 876	-1 597	32 279
63		223	réžia zo stravného v materských školách	0	0	73 800	101 778	0	24 900	24 900	0	24 900	0	24 900	290	25 190
64		223	réžia zo stravného v základných školách	0	0	130 000	192 608	0	51 700	51 700	20 100	71 800	0	71 800	500	72 300
65			vlastné príjmy ŠJ	0	0	0	0	0	12	12	0	12	0	12	0	12
66			Potraviný v ŠJ MŠ	0	0	0	0	74 000	-29 533	44 467	0	44 467	0	44 467	0	44 467
67			Potraviný v ŠJ ZŠ	0	0	0	0	145 000		145 000		145 000		145 000	-36 000	109 000
68																
69			ZÁKLADNÉ ŠKOLY MESTA SABINOV	24 434	28 651	32 435	47 210	47 764	300	48 064	0	48 064	4 014	52 078	1 627	53 705
70	220		Administratívne a iné poplatky a platby	24 434	28 651	32 435	47 210	47 764	300	48 064	0	48 064	4 014	52 078	1 627	53 705
71		222	príjmy z pokút za zanedbanie povinnej školskej dochádzky	0	801	800	897	800		800		800		800		800
72		223	rodičovský poplatok CVC	12 710	14 370	14 400	18 043	21 000		21 000		21 000		21 000	2 620	23 620
73			poplatky za ŠKD	11 724	13 480	17 122	20 680	20 680		20 680		20 680	1 384	22 064	-115	21 949
74			vlastné príjmy školy	0	0	2 355	11 148	5 294	300	5 594		5 594	2 630	8 214	-878	7 336
75																
76			ZÁKLADNÁ UMULECKÁ ŠKOLA MESTA SABINOV	43 670	47 682	48 000	51 181	53 000	0	53 000	5 095	58 095	1 220	59 315	1 903	61 218
77	220		Administratívne a iné poplatky a platby	43 670	47 682	48 000	48 867	53 000		53 000		53 000		53 000		53 000
78		223	rodičovský príspevok v ZUŠ	0	0	0	2 314	0	0	0	5 095	5 095	1 220	6 315	1 903	8 218
79			vlastné príjmy ZUŠ	0	0	0	0	0		0		0		0		0
80	300		GRANTY A TRANSFERY	2 798 288	2 891 287	3 110 410	3 177 047	3 407 806	53 564	3 461 370	75 982	3 537 352	244 808	3 782 160	106 499	3 888 659
81																
82		311	Granty	1 308	2 074	1 015	14 322	1 050	0	1 050	16 944	17 994	7 422	25 416	-5 096	20 320

# Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2019

81			001	Na sabinovský jarmok	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82				bónus v školských jedálňach	608	624	640	734	750	750	750	750	1 400	2 150	90	2 240	
83		311		dary	700	1 400	0	1 400	0	0	0	12	12	6 000	6 012	382	6 394
84		311		projekty, dary ZŠ	0	0	75	12 188	0	0	0	16 932	16 932	0	16 932	-5 568	11 364
85				dary CSS	0	0	300	0	300	0	300	0	300	22	322	0	322
86				Tranfer-zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	237 386	3 756 744	111 695	3 868 339
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	237 386	3 714 744	118 095	3 832 839
90				Dotácia 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	0	2 668 958	56 917	2 725 875
91				režia zo stravného v MŠ	4 998	5 039	18 470	11 779	24 900	-24 900	0	0	0	0	0	0	0
92				režia zo stravného v ZŠ	42 328	45 746	42 800	0	51 700	-51 700	0	0	0	0	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	0	368 409	101 667	470 076
94				Dotácia na matriku	11 818	12 155	12 154	13 029	13 500	0	13 500	0	13 500	1 709	15 209	0	15 209
95				Stavebný poriadok, vyvážšťovacie konanie, doprava	31 509	33 109	33 260	38 059	47 829	0	47 829	0	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	2 316	32 316	0	32 316
97				Hlasenie pobytu občanov a register obyvateľov	4 238	4 315	4 315	5 447	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
98				Verejnoprospesné služby - MOS	27 879	17 146	8 000	9 207	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	-3 000	5 000
99				Dotácia MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0	32 152	
100				Dotácia kompostéry	0	0	7 840	5 480	0	0	0	0	149 567	149 567	0	149 567	
101				ostatné dotácie	109 713	85 371	147 615	153 006	28 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000	7 720	35 720
102				SFRB	12 619	12 699	12 699	12 774	12 775	0	12 775	0	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	16 763	26 763	0	26 763
104				dotácia na TSP	0	0	67 095	68 445	67 055	0	67 055	0	67 055	0	67 055	5 755	72 810
105				dotácia opatrovateľská služba v byte občana	0	0	0	0	0	145 500	145 500	0	145 500	0	145 500	-43 264	102 236
106				dotácia na rómske hliadky	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107				dotácia na CSS z MPSVaR	0	0	0	3 330	0	0	0	0	3 400	3 400	0	3 400	
108				dotácia na športové vybavenie	0	0	0	4 500	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	
109				Vypracovanie rizikouhlikovej stratégie pre mesto Sabinov	0	0	0	0	13 300	13 300	0	13 300	0	13 300	0	13 300	
110				Dotácia - poriadková služba	0	0	0	0	0	0	59 032	59 032	0	59 032	-7 700	51 332	
111				Evangelická zbor	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	
112				Obnova mestského oprevnia Muszyna - Sabinov	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044	9 044	0	9 044	
113				Dotácia vnútroblak Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	4 134	4 134	0	4 134	
				Dotácia MŠ 9.mája									7 301	7 301	0	7 301	
				Dotácia EUROVELO									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	0	42 000	-6 500	35 500
115				Opatrovateľská služba	6 691	11 131	6 000	10 206	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	-1 500	8 500	
116				spoločný stavebný úrad	21 767	24 927	25 456	35 272	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	-5 000	25 000	
117				školské šSZČ a CVČ od obci	1 679	1 507	2 000	1 973	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
118					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	277 239	10 997 745	113 209	11 110 954

## Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Kapitálové príjmy					Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet	Zmena rozpočtu	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 €	o +/- v €	po III. zmene v €	o +/- v €	po IV. zmene v €
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	53 693,00	103 599	79 988	20 000	1 587	21 587	17 784	39 371	629	40 000	8 643	48 643
2																
3	230			Kapitálové príjmy	53 693,00	103 599	79 988	20 000	1 587	21 587	17 784	39 371	629	40 000	8 643	48 643
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	10 801,00	83 713	54 381	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	-9 430	570
5				- budov	10 801,00	83 713	54 381	10 000		10 000		10 000		10 000	-9 430	570
6				- budov	0,00	0	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	629	30 000	18 073	48 073
8		233	001	pozemkov	42 892,00	19 886	25 607	10 000	1 587	11 587	17 784	29 371	629	30 000	18 073	48 073
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	68 138	3 030 488	-72 000	2 958 488
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	68 138	3 030 488	-72 000	2 958 488
13																
14				Dotácia na vnútroblok Komenského	0,00	0		289 913		289 913		289 913	-4 134	285 779	0	285 779
15				Dotácia EUROVELO	0,00	0	0	1 000 079		1 000 079		1 000 079	-7 222	992 857	0	992 857
16				Dotácia na rekonštrukciu MŠ Jarková	0,00	0	0	202 635	0	202 635	0	202 635	-9 220	193 415	0	193 415
17				Grant - Prevencia kriminality - na nákup nových kamier	0,00	40 000	10 000	10 000		10 000	-10 000	0	84 253	84 253	0	84 253
18				Regionálny príspevok - výťah MsKS, PD výťah + bezbariérové WC	0,00	0	20 567	86 648		86 648	-20 567	66 081	0	66 081	0	66 081
19				Rekonštrukcia MŠ 9.mája	0,00				463 600	463 600	0	463 600	72 718	536 318	0	536 318
20				Cyklochodník Drienica - regionálny príspevok + obec	0,00	0	150 000	182 500		182 500	-150 000	32 500	0	32 500	0	32 500
21				Dotácia Úrad vlády vzduchotechnika		0	0		0	0	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000
22				Dotácia z VÚC na výstavbu šatní pri umelej ľadovej ploche	0,00	15 000	30 000			0		0		0		0
23				Dotácia na rekonštrukciu interiéru futbalovej tribúny	0,00	13 680	15 000	0		0		0		0		0
24				Nájomné byty ul. Mlynská 16 bj A1	0,00	252 050	0			0		0		0		0
25				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A3			232 050	336 010		336 010		336 010		336 010		336 010
27				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská	0,00	13 380	0	0		0		0		0		0
28				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská		0	0	14 040	0	14 040	0	14 040	0	14 040	0	14 040
29				Dotácia -SKATEPARK	0,00	0	15 000			0		0	5 000	5 000	0	5 000
30				Dotácia - výstavba komunikácie ul. Poľná	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				Dotácia z MPSVR - CSS	2 300,00	14 700	2 970			0		0		0		0
32				Dotácia - MŠ 17.nov. Rekonštrukcia	225 288,00	0	0	0		0		0		0		0
33				Dotácia z úradu vlády na rekonštrukciu atletickej dráhy	0,00	0	90 000			0		0		0		0
34				Dotácia z Úradu vlády na výstavbu vyhliadkovej veže	0,00	0	50 000	50 000		50 000	-50 000	0	0	0	0	0
35				Dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu kinosály	0,00	0	80 000			0		0		0		0
36				Dotácia na elektromobil	0,00	0	30 000	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0

## Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

37				Rekonštrukcia MsKS - NFP			1 123 538	0	0	0	0	0	0	0	0	
38				Dotácia na kompostery			0	170 411	0	170 411	0	170 411	-170 411	0	0	
39				Dotácia na vybavenie učební ZŠ 17.novembra			0	87 253	0	87 253	0	87 253	-3 434	83 819	83 819	
40				Dotácia na vybavenie učební ZŠ Komenského			0	69 828		69 828		69 828	-2 662	67 166	67 166	
41				Dotácia na detské ihrisko Orkucany			8 000				0		0		0	
42				Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského	45 000,00	0			0	0	0	0	0	0	0	
43				Grant GLÓRIA - rekonštrukcia chodníka	1 500,00	0	0	0		0		0		0	0	
44				Dotácia Úrad vlády 3D systém kino Torysa						10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	
45				Dotácia Úrad vlády strecha strojovne zimný štadión						35 000	35 000	0	35 000	0	35 000	
46				Dotácia Úrad vlády na modernizáciu šport. Areálu						130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	
47				WiFi pre Teba - mesto Sabinov								14 250	14 250	0	14 250	
48				PD Meštiansky dom č. 62								0	0	0	0	
49				Evanjelická záhrada								72 000	72 000	-72 000	0	
50				Muszyna-Sabinov hradby								17 000	17 000	0	17 000	
											0		0		0	
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504	17 217	3 001 721	68 767	3 070 488	-63 357	3 007 131

## Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Finančné operácie - Príjmy				Skutočnosť'	Skutočnosť'	skutočnosť'	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet	Zmena rozpočtu	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 €	o +/- v €	po III. zmene v €	po IV. zmene v €
1				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A3		0	413 828	410 680	0	410 680	0	410 680	0	410 680	410 680
2				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A2			0	0		0		0		0	0
3				ÚVER rekonštrukcia VO	0,00	0	459 438	700 000		700 000	0	700 000	-159 438	540 562	540 562
4				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A1	142 508,00	217 246	0			0		0		0	0
5				ÚVER ZO ŠFRB – na odkúpenie 9 bytov na Námestí slobody		0	0			0		0		0	0
6				ÚVER na investičné akcie	0,00	0	0			0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
7				Preklenovací úver	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8				Splácanie sociálnych pôžičiek	0,00	0	0		0	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	99 995	851 789	851 789
10				Nevyčerpané dotácie z min. roku	36 904,00	105 699	72 827		55 314	55 314	247 167	302 481	0	302 481	252 481
11				Finančné zábezpeky	200 000,00	314 000	0		0	0	0	0	0	0	0
12				Prevod z fondu bývania		1 970	0			0		0		0	0
12				<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>922 405,00</b>	<b>1 125 820</b>	<b>1 594 846</b>	<b>1 590 444</b>	<b>190 344</b>	<b>1 780 788</b>	<b>884 167</b>	<b>2 664 955</b>	<b>-59 443</b>	<b>2 605 512</b>	<b>2 555 512</b>

## Návrh na IV. 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 €	Rozpočet po II. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po III. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po IV. 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	277 239	10 997 745	113 209	11 110 954
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	334 781	452 409	1 937 113	2 549 317	435 187	2 984 504	17 217	3 001 721	68 767	3 070 488	-63 357	3 007 131
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	922 405	1 125 820	1 594 846	1 590 444	-50 000	1 780 788	-50 000	2 664 955	-59 443	2 605 512	-50 000	2 555 512
4	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9 695 258</b>	<b>10 643 835</b>	<b>13 393 580</b>	<b>14 531 172</b>	<b>601 380</b>	<b>15 372 896</b>	<b>80 119</b>	<b>16 387 182</b>	<b>286 563</b>	<b>16 673 745</b>	<b>-148</b>	<b>16 673 597</b>

## **Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018**

# Návrh na IV.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 obrádov 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	7 256	7 256	7 256	4 067	0	4 067
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 680	0	12 680	12 961	0	12 961	12 965	0	12 965
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		75 162	0	75 162	74 552	0	74 552	78 896	0	78 896
8	6	1.6. Matrika		15 483	0	15 483	15 959	0	15 959	16 914	0	16 914
9	7	1.7. Volby		9 508	0	9 508	8 728	0	8 728	8 408	0	8 408

Podprogram		Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po IV. 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 €	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	16 763	0	16 763	194 322	0	194 322	-4 462	0	-4 462	189 860	0	189 860
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	0	0	0	17 460	0	17 460	0	0	0	17 460	0	17 460
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		17 343	0	17 343	-183	0	-183	17 160	0	17 160	0	0	0	17 160	0	17 160	0	0	0	17 160	0	17 160	0	0	0	17 160	0	17 160
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obrádov a		16 450	0	16 450	1 630	0	1 630	18 080	0	18 080	0	0	0	18 080	0	18 080	0	0	0	18 080	0	18 080	-4 500	0	-4 500	13 580	0	13 580
14	3	1.3. Právne služby		500	0	500	900	0	900	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		17 476	0	17 476	2 034	0	2 034	19 510	0	19 510	550	0	550	20 060	0	20 060	0	0	0	20 060	0	20 060	0	0	0	20 060	0	20 060
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		88 409	0	88 409	3 360	0	3 360	91 769	0	91 769	50	0	50	91 819	0	91 819	0	0	0	91 819	0	91 819	0	0	0	91 819	0	91 819
17	6	1.6. Matrika		23 168	0	23 168	-4 428	0	-4 428	18 740	0	18 740	0	0	0	18 740	0	18 740	0	0	0	18 740	0	18 740	0	0	0	18 740	0	18 740
18	7	1.7. Volby		10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	16 763	0	16 763	26 763	0	26 763	38	0	38	26 801	0	26 801



# Návrh na IV. 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 +/-*			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po III. 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 €	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	1 400	88 688	90 088	335 183	106 774	441 957
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	0	88 688	88 688	330 130	106 774	436 904
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	1 400	0	1 400	4 253	0	4 253
6	3	2.3. Civilná ochrana		800	0	800		0	0	800	0	800		0	0	800	0	800		0	0	800	0	800

## Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu po IV. zmene rozpočtu		
Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
2 800	0	2 800	337 983	106 774	444 757
3 600	0	3 600	333 730	106 774	440 504
0	0	0	4 253	0	4 253
-800	0	-800	0	0	0

# Návrh na IV.zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

## PROGRAM 3: Verejná 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 zelen		68 209	0	68 209	79 470	0	79 470	90 053	0	90 053
6	3	3.3. Verejná 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		19 285	0	19 285	19 280	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 +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po IV. 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 €	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	164 679	-338 818	-174 139	1 089 518	736 494	1 826 012	-21 713	-5 000	-26 713	1 067 805	731 494	1 799 299
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	41 913	0	41 913	228 453	170 932	397 385	-3 750	-6 800	-10 350	222 703	164 332	387 035
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	10 913	0	10 913	35 913	165 932	201 845	0	-1 600	-1 600	35 913	164 332	200 245
17		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií		139 600	0	139 600	12 440	0	12 440	152 040	0	152 040	0	0	0	152 040	29 500	0	29 500	181 540	0	181 540	-3 750	0	-3 750	177 790	0	177 790	0	177 790
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	5 000	5 000	7 500	5 000	12 500	1 500	0	1 500	9 000	5 000	14 000	0	-5 000	-5 000	9 000	0	9 000	
19	2	3.2. Verejná zelen		85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	1 500	0	1 500	86 500	0	86 500	-2 650	0	-2 650	83 850	0	83 850	0	83 850
20	3	3.3. Verejná osvetlenie		87 000	700 000	787 000	4 000	0	4 000	91 000	700 000	791 000	0	0	91 000	700 000	791 000	-5 000	-159 438	-164 438	86 000	540 562	626 562	-2 750	0	-2 750	83 250	540 562	623 812	
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	91 000	700 000	791 000	-5 000	-159 438	-164 438	86 000	540 562	626 562	-2 750	0	-2 750	83 250	540 562	623 812	
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	126 266	-179 380	-53 114	516 766	25 000	541 766	-14 860	1 600	-13 260	501 906	26 600	528 506
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	-10 000	0	-10 000	140 000	0	140 000	3 000	0	3 000	143 000	0	143 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		240 500	179 380	419 880	0	0	0	240 500	179 380	419 880	0	25 000	25 000	240 500	204 380	444 880	136 266	-179 380	-43 114	376 766	25 000	401 766	-17 860	1 600	-16 260	358 906	26 600	385 506
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	0	0	0	6 823	0	6 823	-750	0	-750	6 073	0	6 073
27	6	3.6. Údržba cintorína		19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	1 250	0	1 250	20 750	0	20 750
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	0	0	0	147 476	0	147 476	1 797	0	1 797	149 273	0	149 273

# Návrh na IV.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		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	589 859	3 000	592 859
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 +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po IV. zmene rozpočtu		
				Návrh rozpočtu 2019			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po IV. 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 €	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	78 898	88 423	167 321	5 661 715	1 357 296	7 019 011	16 944	0	16 944	5 678 659	1 357 296	7 035 955							
17	1	4.1. Materské školy		978 268	529 578	1 507 846	2 959	492 500	495 359	981 125	1 022 078	2 003 203	0	0	0	981 125	1 022 078	2 003 203	96 988	94 840	191 828	1 038 113	1 116 915	2 155 031	-1 613	0	-1 613	1 036 500	1 116 915	2 153 416							
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	15 949	-6 417	9 432	3 433 272	180 931	3 614 203	43 132	0	43 132	3 476 404	180 931	3 657 335							
		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	2 689 555	165 348	2 854 901	9 813	-6 417	3 396	2 699 366	158 931	2 858 297	37 952	0	37 952	2 737 318	158 931	2 896 249							
		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	0	0	0	1 992	0	1 992	-1 328	0	-1 328	664	0	664							
		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	2 316	0	2 316	32 316	0	32 316	4 195	0	4 195	36 511	0	36 511							
		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	3 720	0	3 720	699 598	22 000	721 598	2 313	0	2 313	701 911	22 000	723 911							
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	3 297	0	3 297	527 166	0	527 166	2 825	0	2 825	529 991	0	529 991							
		4.3.1. Centrum voľného času Radost'		139 495	0	139 495	0	0	0	139 495	0	139 495	0	0	0	139 495	0	139 495	-5 600	0	-5 600	133 895	0	133 895	2 940	0	2 940	136 835	0	136 835							
		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		162 182	0	162 182	0	0	0	162 182	0	162 182	2 475	0	2 475	164 657	0	164 657	4 384	0	4 384	169 041	0	169 041	-115	0	-115	168 926	0	168 926							
		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	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000							
		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	4 513	0	4 513	222 230	0	222 230	0	0	0	222 230	0	222 230							
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	2 764	0	2 764	663 164	59 447	722 611	-27 400	0	-27 400	635 764	59 447	695 211							
		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	-6 236	0	-6 236	245 184	0	245 184	290	0	0	245 474	0	245 474							
		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	9 000	0	9 000	417 980	59 447	477 427	-27 690	0	-27 690	390 290	59 447	449 737							

# Návrh na IV.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

## PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			skutočnosť 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				825 110	2 616	827 726	885 356	27 050	912 406	972 697	3 302	975 999
1	1	5.1. Denné centrá	7 566	0	7 566	18 696	0	18 696	9 444	0	9 444	
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany	939	0	939	835	0	835	2 124	0	2 124	
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov	2 965	0	2 965	2 875	0	2 875	3 088	0	3 088	
4		5.1.3. Služba pre denné centrá	3 662	0	3 662	3 946	0	3 946	4 232	0	4 232	
		5.1.4. Denný stacionár	0	0	0	11 040	0	11 040	0	0	0	
5	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	3	5.3. Pochovanie občana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky	2 105	0	2 105	2 500	0	2 500	3 190	0	3 190	
8	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie	121 909	0	121 909	135 462	0	135 462	168 515	0	168 515	
9		5.5.1. Útulok – noclehárň pre občanov v hmotnej	32 624	0	32 624	35 313	0	35 313	40 373	0	40 373	
		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	
		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	155 447	0	155 447	195 674	17 620	213 294	246 208	0	246 208	
		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta	710	0	710	315	0	315	382	0	382	
		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	6 400	0	6 400	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	4 548	4 548	0	4 548	

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2019			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po IV. 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 €	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	4 767	0	4 767	1 227 997	0	1 227 997	118 316	0	118 316	1 346 313	0	1 346 313
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	0	0	0	14 278	0	14 278	0	0	0	14 278	0	14 278
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
27		5.1.3. Služba pre denné centrá		6 725	0	6 725	453	0	453	7 178	0	7 178	0	0	0	7 178	0	7 178	0	0	0	7 178	0	7 178	0	0	0	7 178	0	7 178
28		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
30	3	5.3. Pochovanie občana		500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	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	0	5 080	185 424	0	185 424	0	0	0	185 424	0	185 424	0	0	0	185 424	8 200	0	8 200	193 624	0	193 624		
33		5.5.1. Útulok – nocľahárň pre občanov v hmotnej		46 080	0	46 080	1 860	0	1 860	47 940	0	47 940	0	0	0	47 940	0	47 940	0	0	0	47 940	300	0	300	48 240	0	48 240		
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		75 624	0	75 624	3 070	0	3 070	78 694	0	78 694	0	0	0	78 694	0	78 694	0	0	0	78 694	6 600	0	6 600	85 294	0	85 294		
35		5.5.3. Komunitné centrum		58 640	0	58 640	150	0	150	58 790	0	58 790	0	0	0	58 790	0	58 790	0	0	0	58 790	1 300	0	1 300	60 090	0	60 090		
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	0	0	0	342 731	-2 200	0	-2 200	340 531	0	340 531		
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		328 731	0	328 731	4 400	0	4 400	333 131	0	333 131	0	0	0	333 131	0	333 131	0	0	0	333 131	0	333 131	0	0	0	333 131	0	333 131
38		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
39		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného		9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	-2 200	0	-2 200	6 800	0	6 800		
40		5.7. Rozvoz stravy		6 740	0	6 740	0	0	0	6 740	6 280	6 280	13 020	0	13 020	0	13 020	0	13 020	0	0	0	13 020	300	0	300	13 320	0	13 320	
41		5.8. Spoločný obecný úrad		19 510	0	19 510	1 000	0	1 000	19 510	0	19 510	0	0	0	19 510	345	0	345	19 855	0	19 855	0	0	0	19 855	0	19 855		
42		5.9. Centrum sociálnych služieb		363 080	0	363 080	5 001	0	5 001	368 081	0	368 081	0	0	0	368 081	4 422	0	4 422	372 503	0	372 503	18 509	0	18 509	391 012	0	391 012		
43	8	5.10. Štátne sociálne transfery		188 600	0	188 600	32 280	0	32 280	220 880	6	220 886	0	0	6	220 886	0	220 886	0	0	0	220 886	107 507	0	107 507	328 393	0	328 393		
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		22 600	0	22 600	32 280	0	32 280	54 880	6	54 886	6	0	6	54 892	0	54 892	0	0	0	54 892	138 407	0	138 407	193 293	0	193 293		
45		5.10.2. Rodinné prídavky		40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	-4 000	0	-4 000	36 000	0	36 000		
46		5.10.3. Osobitný príjemca		110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	-20 400	0	-20 400	89 600	0	89 600		
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	-6 500	0	-6 500	9 500	0	9 500		
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	0	0	0	55 000	-14 000	0	-14 000	41 000	0	41 000		

# Návrh na IV.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 b.j. 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 ihrby	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 MŠKS	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 +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			návrh rozpočtu po IV. 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 €	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	29 474	121 664	151 138	53 474	3 105 219	3 158 693	0	-122 000	-122 000	53 474	2 983 219	3 036 693	
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	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	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	0	0	0	0	0	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					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	29 474	72 664	102 138	53 474	2 286 728	2 340 202	0	-122 000	-122 000	53 474	2 164 728	2 218 202	
30		6.2.1. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		6.2.3. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3		0	59 458	59 458	0	0	0	0	59 458	59 458	0	0	0	0	59 458	59 458	0	0	0	0	59 458	59 458	0	0	0	0	59 458	59 458	
33		6.2.4. Miestna komunikácia ul. Šancová		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 068	431 068	0	431 068	431 068	0	0	0	0	431 068	431 068	0	0	0	0	431 068	431 068	
34		6.2.5. EIA zmena ÚPN - Orkucany		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 352	-47 229	-42 877	4 352	-47 229	-42 877	0	0	0	4 352	-47 229	-42 877	
35		6.2.6. Vnútroblok Komenského		0	305 172	305 172	0	0	0	0	305 172	305 172	0	0	0	0	305 172	305 172	0	0	0	0	305 172	305 172	0	0	0	0	305 172	305 172	
36		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MstKS		0	86 648	86 648	4 000	4 000	0	0	90 648	90 648	0	0	0	0	90 648	90 648	0	0	0	0	90 648	90 648	0	0	0	0	90 648	90 648	
37		6.2.8. EUROVELO		0	1 052 715	1 052 715	0	0	0	0	1 052 715	1 052 715	0	0	0	0	1 052 715	1 052 715	7 602	-17 586	-9 984	7 602	1 035 129	1 042 731	0	0	0	7 602	1 035 129	1 042 731	
38		6.2.9. Muzsyzna - Sabinov hrady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 520	45 000	54 520	9 520	45 000	54 520	0	0	0	9 520	45 000	54 520	
39		6.2.10. Výstavba vyhládokovej veže		0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0
40		6.2.11. Cyklochodník Drienica		0	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000	215 000	
41		6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	
42		6.2.13. Skatepark		0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	5 479	5 479	15 479	15 479	15 479	15 479	0	0	0	15 479	15 479		
43		6.2.14.Centrum integrovanej starostlivosti		10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44		6.2.15.Vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov		0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	14 000	0	14 000
		6.2.16.WiFi pre teba - mesto Sabinov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	
		6.2.17.Evanjelická zahrada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	72 000	80 000	8 000	72 000	80 000	80 000	80 000	0	-72 000	0	8 000	0	8 000	
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	0	49 000	49 000	0	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000	74 000	

# Návrh na IV.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		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 +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po IV. 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 €	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	2 500	0	2 500	658 448	232 748	891 196	14 972	0	14 972	673 420	232 748	906 168
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	3 500	0	3 500	546 661	232 748	779 409	14 972	0	14 972	561 633	232 748	794 381
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	0	0	0	320 384	67 748	388 132	11 775	0	11 775	332 159	67 748	399 907
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	0	0	0	208 100	165 000	373 100	3 197	0	3 197	211 297	165 000	376 297
14		7.1.3.	Mestské múzeum	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
15		7.1.4.	Mestské kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		7.1.5.	Sportový areál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	3 500	3 500	8 177	8 177	0	0	0	0	8 177	8 177	0	8 177
17	2	7.2.	Sportové aktivity	52 350	0	52 350	5 437	0	5 437	57 787	0	57 787	0	0	0	57 787	0	57 787	-1 000	-1 000	56 787	56 787	0	56 787	0	0	0	56 787	0	56 787
18		7.2.1.	Sportová hala	52 350	0	52 350	5 437	0	5 437	57 787	0	57 787	0	0	0	57 787	0	57 787	-1 000	-1 000	56 787	56 787	0	56 787	0	0	0	56 787	0	56 787
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	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
20		7.3.1.	Sabinovský jarmok	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
21		7.3.2.	Dni Sabinova	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	2 500	0	2 500	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
22		7.3.3.	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Návrh na IV.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			1 121 881	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. Administratívne 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 MsU Sabinov	12 814	21 900	34 714	11 100	13 800	24 900	10 047	34 995	45 042
4	4	8.4. Správa MsU 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 - Satyt	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. Nerozpočítané výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery	76 372		76 372	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 +/-			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po III. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po IV. 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 €	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	14 670	0	14 670	1 617 980	5 600	1 623 580	-14 551	0	-22 841	1 603 429	5 600	1 609 029
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	0		0	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			0	1 000		1 000			0	1 000		1 000
24	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov		12 355	35 000	47 355		-35 000	-35 000	12 355	0	12 355	0		0	12 355	0	12 355	0		0	12 355	0	12 355	0		0	12 355	0	12 355
25	4	8.4. Správa MsU 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	13 210	0	13 210	436 760	5 600	442 360	550	0	550	437 310	5 600	442 910
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		42 150		42 150			0	42 150		42 150			0	42 150		42 150			0	42 150		42 150			0	42 150		42 150
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		39 700		39 700			0	39 700	-2 000	37 700	0		-2 000	37 700	0	37 700	-5 500		-5 500	32 200	0	32 200	0		0	32 200		32 200
		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	6 500	0	6 500	59 543	5 600	65 143	-700	0	-700	58 843	5 600	64 443
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		44 920	0	44 920	0	0	0	44 920	4 000	48 920	4 000	0	4 000	48 920	0	48 920	5 000	0	5 000	53 920	0	53 920	700	0	700	54 620	0	54 620
		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		204 687	0	204 687	37 050	0	37 050	241 737	0	241 737	0		0	241 737	0	241 737	7 210	0	7 210	248 947	0	248 947	550	0	550	249 497	0	249 497
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	1 460	0	1 460	49 645	0	49 645	-1 875	0	-1 875	47 770	0	47 770
33		8.5.1. Informačné centrum		7 525		7 525	0		0	7 525		7 525	0		0	7 525		7 525	1 460		1 460	8 985		8 985	-200		-200	8 785		8 785
		8.5.2. Areál VPS		6 300		6 300	0		0	6 300		6 300	0		0	6 300		6 300			0	6 300		6 300	-1 575		-1 575	4 725		4 725
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Satyt		6 600		6 600	0		0	6 600		6 600	0		0	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	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			0	16 700	0	16 700	-100		-100	16 600	0	16 600
38	6	8.6. Finančné vzťahy		52 069	0	52 069	0	0	0	52 069	-6 000	46 069	-6 000	0	-6 000	46 069	0	46 069	0	0	0	46 069	0	46 069	-2 200	0	-2 200	43 869	0	43 869
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		46 069		46 069			0	46 069	-6 000	40 069	-6 000	0	-6 000	40 069		40 069			0	40 069		40 069	-3 700		-3 700	36 369		36 369
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		6 000		6 000	0		0	6 000		6 000	0		0	6 000		6 000			0	6 000		6 000	1 500		1 500	7 500		7 500
41		8.6.3. Nerozpočítané výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0	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	13 000	155 861				155 861		155 861			155 861		155 861	-11 026		-11 026	144 835		144 835	
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		50 000		50 000			0	50 000		50 000	13 000			63 000		63 000			63 000		63 000			0		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			55 530		55 530	8 290		8 290	63 820		63 820	
45		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		0		0	37 331		37 331	37 331		37 331	0		0	37 331		37 331			0	37 331		37 331	-19 316		-19 316	18 015		18 015



## Návrh na IV. 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	Rozpočet po II. zmene rozpočtu	Zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene rozpočtu	Zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu po IV. 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)	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	13 455	290 977	14 546	305 523
1	821005	Spĺátka úveru- rekonštrukcie VO					103 008		103 008		103 008	13 455	116 463	0	116 463
2	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB 32 b. j.		27 906	28 261	28 586	28 969		28 969		28 969		28 969		28 969
3	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB 22 b. j.		11 333	11 859	12 388	12 971	0	12 971	0	12 971	0	12 971	0	12 971
4	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 491	18 692	18 859	19 087		19 087		19 087		19 087		19 087
5	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		19 173	19 383	19 554	19 794	0	19 794	0	19 794	0	19 794	0	19 794
6	821 007	Spĺátka úveru Dexia		50 648	50 648	42 082	0		0		0		0		0
7	821 007	Spĺátka preklenovacieho úveru		224 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	821 007	Spĺátky PPP projektu		38 058	0	0	0		0		0		0		0
9	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB - byty na Námestí slobody		13 611	13 762	13 880	14 055		14 055		14 055		14 055		14 055
10	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB - blok A-2 Mlynská ul.		1 284	15 404	20 546	15 404	0	15 404	0	15 404	0	15 404	5 142	20 546
11	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB - blok A-3 Mlynská ul.		0	5 137	15 404	20 546		20 546		20 546		20 546		20 546
12	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB - blok A-1 Mlynská ul.				3 422	6 000		6 000		6 000		6 000	9 404	15 404
13	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB 20 b. j. - blok D		18 532	18 736	18 899	19 135		19 135		19 135		19 135		19 135
14	821 007	Spĺátka úveru ŠFRB 20 b. j. - blok A		17 970	18 167	18 326	18 553		18 553		18 553		18 553		18 553

## Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

**Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie**

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2016 v €	Skutočnosť rozpočtu 2017 v €	Skutočnosť rozpočtu v €	Rozpočet 2019 v €	Zmena rozpočtu o +/ - * v €	Rozpočet po I. zmene rozpočtu v €	Zmena rozpočtu o +/ - * v €	Rozpočet po II. zmene rozpočtu v €	Zmena rozpočtu o +/ - * v €	Rozpočet po III. zmene rozpočtu v €	Zmena rozpočtu o +/ - * v €	Návrh rozpočtu po IV. 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	277 239	10 997 745	113 209	11 110 954
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	313 151	10 838 637	112 306	10 950 943
3	PROGRAM 1 : Služby občanom a interná vybavenosť	134 696	136 853	145 029	173 646	3 313	176 959	600	177 559	16 763	194 322	-4 462	189 860
4	PROGRAM 2 : Bezpečnosť	207 573	238 849	253 517	271 634	3 117	274 751	59 032	333 783	1 400	335 183	2 800	337 983
5	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	750 904	824 891	845 533	891 293	33 546	924 839	0	924 839	164 679	1 089 518	-21 713	1 067 805
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	78 898	5 661 715	16 944	5 678 659
7	PROGRAM 5 : Sociálne služby	825 110	885 356	972 697	1 123 730	93 214	1 216 944	6 286	1 223 230	4 767	1 227 997	118 316	1 346 313
8	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	0	18 946	85 715	10 000	14 000	24 000	0	24 000	29 474	53 474	0	53 474
9	PROGRAM 7 : Kultúra a šport	418 406	440 138	535 470	616 850	30 971	647 821	8 127	655 948	2 500	658 448	14 972	673 420
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	14 670	1 617 980	-14 551	1 603 429
11	Prebytok bežného rozpočtu	948 868	939 242	733 706	298 051	-71 586	226 465	-31 445	195 020	-35 912	159 108	903	160 011
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	68 767	3 070 488	-63 357	3 007 131
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	-40 043	5 544 131	-127 000	5 417 131
15	Program 1: Služby občanom a interná vybavenosť	0	7 256	0	0	0	0	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	88 688	106 774	0	106 774
17	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	183 125	466 441	645 910	879 380	0	879 380	195 932	1 075 312	-338 818	736 494	-5 000	731 494
18	PROGRAM 4 : Školstvo	69 520	87 567	182 446	694 926	573 947	1 268 873	0	1 268 873	88 423	1 357 296	0	1 357 296
19	PROGRAM 5 : Sociálne služby	2 616	27 050	3 302	0	0	0	0	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	121 664	3 105 219	-122 000	2 983 219
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	77 112	58 821	140 604	0	2 748	2 748	230 000	232 748	0	232 748	0	232 748
22	PROGRAM 8 : Správa mesta	141 023	154 063	34 995	35 000	-29 400	5 600	0	5 600	0	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	108 810	-2 473 643	63 643	-2 410 000
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	-59 443	2 605 512	-50 000	2 555 512
26	Finančné operácie - Výdavky	441 743	470 057	211 946	277 522	0	277 522	0	277 522	13 455	290 977	14 546	305 523
27	Finančné operácie - rozdiel:	480 662	655 763	1 382 900	1 312 922	190 344	1 503 266	884 167	2 387 433	-72 898	2 314 535	-64 546	2 249 989
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	286 563	16 673 745	-148	16 673 597
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	286 563	16 673 745	-148	16 673 597
30	Výsledok hospodárenia	920 182	541 661	524 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Návrh na uznesenie

### k IV. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019

MsZ schvaľuje :

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

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 110 954 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	10 950 943 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	3 007 131 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	5 417 131 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	2 555 512 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	305 523 €

#### IV. 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	189 860	0
2.	Bezpečnosť	337 983	106 774
3.	Verejné priestranstvá	1 067 805	731 494
4.	Školstvo	5 678 659	1 357 296
5.	Sociálna oblasť	1 346 313	0
6.	Občianska vybavenosť	53 474	2 983 219
7.	Kultúra a šport	673 420	232 748
8.	Správa mesta	1 603 429	5 600
	<b>SPOLU</b>	<b>10 950 943</b>	<b>5 417 131</b>

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

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2019
100	Daňové príjmy	6 116 498
200	Nedaňové príjmy	1 154 440
300	Granty a transfery	6 847 147
400	Príjmové operácie	1 104 270
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	1 451 242
<b>príjmy spolu</b>		<b>16 673 597</b>
600	Bežné výdavky	10 950 943
700	Kapitálové výdavky	5 417 131
800	Výdavkové operácie	305 523
<b>výdavky spolu</b>		<b>16 673 597</b>