

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2015 v €	Skutočnosť rozpočtu 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Rozpočet po I. zmene rozpočtu v €	Rozpočet po II. zmene rozpočtu v €	Zmena rozpočtu o +/ - * v €	Návrh rozpočtu po III. zmene rozpočtu v €
1	Bežné príjmy spolu:	8 023 964	8 122 714	8 884 025	9 202 187	9 581 075	9 605 993	164 573	9 770 566
2	Bežné výdavky spolu:	7 341 060	7 806 309	8 465 967	8 815 134	9 094 494	9 111 202	224 923	9 336 125
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interná vybavenosť	122 553	155 308	144 228	139 630	139 630	145 118	1 750	146 868
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	252 675	218 467	245 804	251 305	253 029	253 029	2 566	255 595
5	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	731 495	773 358	814 799	829 458	837 658	850 198	37 874	888 072
6	PROGRAM 4 : Školstvo	3 919 476	4 057 087	4 395 144	4 877 382	4 966 651	4 955 671	61 353	5 017 024
7	PROGRAM 5 : Sociálne služby	835 242	949 923	954 452	1 005 147	1 017 333	1 023 833	36 826	1 060 659
8	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	28 468	0	8 252	13 052	123 543	123 543	0	123 543
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	388 929	401 976	442 838	451 650	476 320	476 320	36 008	512 328
10	PROGRAM 8 : Správa mesta	1 062 222	1 250 190	1 460 450	1 247 510	1 280 330	1 283 490	48 546	1 332 036
11	Prebytok bežného rozpočtu	682 904	316 405	418 058	387 053	486 581	494 791	-60 350	434 441
12									
13	Kapitálové príjmy spolu:	828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	2 005 601	2 179 326	482 731	2 662 057
14	Kapitálové výdavky spolu:	1 082 951	1 378 192	4 348 303	4 296 610	4 854 819	5 075 617	505 046	5 580 663
15	Program 1: Služby občanom a interná vybavenosť	0	0	7 255	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	33 562	2 200	35 000	0	13 200	13 200	0	13 200
17	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	238 899	206 400	1 182 075	1 066 350	1 242 150	1 425 090	12 000	1 437 090
18	PROGRAM 4 : Školstvo	306 251	123 912	87 580	0	3 000	16 858	165 588	182 446
19	PROGRAM 5 : Sociálne služby	0	6 500	27 700	0	0	9 000	-5 697	3 303
20	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	457 939	837 180	2 798 992	3 205 810	3 564 019	3 579 019	190 000	3 769 019
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	46 300	77 200	66 001	24 450	32 450	32 450	108 155	140 605
22	PROGRAM 8 : Správa mesta	0	124 800	143 700	0	0	0	35 000	35 000
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-254 230	-793 762	-2 485 963	-2 291 009	-2 849 218	-2 896 291	-22 315	-2 918 606
24									
25	Finančné operácie - Príjmy	813 138	952 943	2 272 343	2 209 237	2 667 918	2 706 781	0	2 706 781
26	Finančné operácie - Výdavky	602 505	475 586	204 438	305 281	305 281	305 281	-82 665	222 616
27	Finančné operácie - rozdiel:	210 633	477 357	2 067 905	1 903 956	2 362 637	2 401 500	82 665	2 484 165
28	PRÍJMY SPOLU	9 665 823	9 660 087	13 018 708	13 417 025	14 254 594	14 492 100	647 304	15 139 404
29	VÝDAVKY SPOLU	9 026 517	9 660 087	13 018 708	13 417 025	14 254 594	14 492 100	647 304	15 139 404
30	Výsledok hospodárenia	639 306	0	0	0	0	0	0	0

III.zmena rozpočtu na rok 2018
na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po I. zmene rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po II. zmene rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po III. zmene rozpočtu na rok 2018
100 Daňové príjmy	5 155 040	5 506 453	5 506 851	5 509 583
200 Nedaňové príjmy	956 737	957 941	985 383	1 123 349
300 Granty a transféry	5 096 011	5 122 282	5 293 085	5 799 691
400 Príjmové operácie	289 237	747 918	786 781	786 781
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
prijmy spolu	13 417 025	14 254 594	14 492 100	15 139 404
600 Bežné výdavky	8 815 134	9 094 494	9 114 690	9 336 125
700 Kapitálové výdavky	4 296 610	4 854 819	5 072 129	5 580 663
800 Výdavkové operácie	305 281	305 281	305 281	222 616
výdavky spolu	13 417 025	14 254 594	14 492 100	15 139 404