

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 4. októbra 2018

K bodu:

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová
referent na finančnom oddelení

Dôvodová správa k III. zmene rozpočtu na rok 2018

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 III. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018.

Predložený návrh III. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 255 628 € a zvýšenie kapitálových príjmov o 508 931 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 229 428 €, k zvýšeniu kapitálových výdavkov o 508 931 €. Návrh III. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 15 230 459 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 15 230 459 € 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 520 006 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 2 922 491 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy + 86 447 €

Úprava výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve o + 82 665 € na základe vývoja stavu podielovej dane uvádzanej MF SR.

Úprava dane za užívanie verejného priestranstva na základe skutočnosti + 3 782 € .

200 Nedaňové príjmy + 105 188 €

Úprava položky príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov o + 20 000 € .

Úprava položky o príjmy z dividend od spoločností, v ktorých ma mesto majetkový podiel + 22 381 € a o + 29 686 € za akcie od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Úprava položky o + 700 € za propagáciu na Dňoch mesta Sabinov 2018, o + 5 054 € za náhrady z poistného plnenia a príjmy z dobropisov.

Úprava položky o + 12 000 € za príjmy za stravovanie v Centre sociálnych služieb.

Úprava položky za rodičovský príspevok v MŠ Švermová o + 700 € a o + 1 000 € v MŠ 17.novembra.

Úprava položky o + 4 200 € réžia zo stravného v školských jedálňach pri základných školách.

Úprava položky vlastné príjmy ŠJ o + 67 € za preplatok soc. poisťovne ŠJ ZŠ Komenského.

Úprava položky za príjem CVC poplatky a za tábory o + 3 705 €.

Úprava položky o + 2 082 € za poplatky v školských kluboch detí pri základných školách z dôvodu zvýšenia poplatkov k 1.9.2018.

Úprava položky o + 1 613 € vlastné príjmy školy (-39 € príjem z poškodených učebníc, + 1 349 € príjmy z prenájmu priestorov ZŠ 17.nov., + 303 € refundácia ŠIOV ZŠ Komenského).

Úprava položky o + 2 000 € poplatky v ZUŠ z dôvodu zvýšenia poplatkov k 1.9.2018.

Úprava položky + 53 € bonus v školských jedálňach a o + 1 400 € grant pre Dobrovoľný hasičský zbor Orkucany.

312 Transfery v rámci verejnej správy + 62 540 €

312 001 Zo štátneho rozpočtu + 58 334 €

Dotácia na základné vzdelanie + 35 564 €

Táto položka sa upravuje z dôvodu :

a) navýšenia :

- príspevok ÚPSVaR – ZUŠ vo výške 985 €,
- učebnice prvouky 543 €,
- asistenti učiteľa 16 800 €,
- odchodné ZŠ 17.nov. 3 092 €,
- študentská prax 3 080 €,
- súťaže + 450 €,
- projekt Erasmus + 11 364 €,

b) zníženia :

- projekt Orange – 750 €

Dotácia na výkon Školského úradu **+ 2 074 €**

Úprava na základe avíza z Krajského školského úradu.

Dotácia na matriku **+ 875 €**

Úprava na základe avíza z MV SR.

Dotácia na výkon ŠFRB **+ 75 €**

Úprava na základe skutočnosti.

Ostatné dotácie **+ 4 000 €**

Úprava na základe skutočnosti refundácií mzdových výdavkov súvisiacich s projektom na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR.

Dotácie na sociálne zabezpečenie **+ 11 616 €**

Navýšenie položky dotácie na útulok o + 2 160 € a dotácia na CSS o + 9 456 € na základe zmeny spôsobu výpočtu podľa Zákona 448/2008 Zb. Z.

Dotácia na CSS **- 370 €**

Úprava výšky dotácie z MPSVaR na interiérové vybavenie Centra sociálnych služieb na základe skutočnosti.

Doplnenie novej položky na športové vybavenie pre futbalistov a hokejistov z dotácie Úradu vlády o + 4 500 €.

Navýšenie položky za opatrovateľskú službu od obcí na základe skutočnosti o + 4 206 €.

Bežné príjmy spolu **255 628 €**

Kapitálové príjmy

Úprava položky príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta o + 44 161 € a príjem z predaja pozemkov o – 5 000 €.

Dotácia z VÚC na výstavbu hokejových šatní – refundácia z roku 2017	+ 30 000 €
Dotácia z VÚC na skatepark	+ 5 000 €
Dotácia na elektromobil	+ 30 000 €
Dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu tartanovej dráhy	+ 90 000 €
Dotácia z Úradu vlády na výstavbu vyhliadkovej veže	+ 50 000 €
Dotácia na rekonštrukciu kinosály MsKS	+ 80 000 €

Dotácia MPSVaR

- 430 €

Dotácia na rekonštrukciu budovy CSS – výmena podlahovej krytiny v jedálni a dlažby v kúpeľni.
Výdavky upravené v programe 5. Centrum sociálnych služieb.

Dotácia IROP

Dotácia na vybavenie učební na ZŠ Komenského o + 68 000 € a na ZŠ 17. novembra o + 83 000 €
v zmysle výzvy „ Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.

Dotácia z Úradu vlády na detské ihrisko v Orkucanoch + 8 000 €

Kapitálové príjmy spolu 482 731 €

Finančné operácie - príjmy

Bez zmeny

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

1.1.2 Evidencia budov a ulíc	+ 250 €
Navýšenie položky na nákup súpisných čísel.	
1.3. Právne služby	+ 800 €
Navýšenie položky na súdne poplatky a trovy konania.	
1.4. ŠFRB – prenesený výkon	+ 75 €
Navýšenie na materiálové vybavenie z dôvodu navýšenej dotácie.	
1.6. Matrika	+ 875 €
Navýšenie na materiálové vybavenie z dôvodu navýšenej dotácie.	

Program 2 : Bezpečnosť

2.1. Činnosť mestskej polície **+ 1 166 €**

Navýšenie položky na servis a údržbu a na položku odchyt túlavých psov z dôvodu dočerpania tejto položky a predpokladu potreby do konca roka.

2.2. Ochrana pred požiarmi **+ 1 400 €**

Vytvorenie novej položky na základe grantu na materiálové vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor Orkucany.

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií / kapitálové výdavky / **+ 7 635 €**

Navýšenie položky na odvodňovací rigol, komunikáciu k ihrisku ul. Komenského, komunikácia k bytovým domom ul. Komenského, autobusová zastávka smer Ražňany, komunikácia v priemyselnej štvrti.

3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk (bežné výdavky) **+ 1 000 €**

Úprava položky na násyp kamienkov na detských ihriskách v meste Sabinov.

3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk (kapitálové výdavky) **+ 8 000 €**

Navýšenie položky na realizáciu detského ihriska v Orkucanoch z dotácie z Úradu vlády.

3.2. Verejná zeleň (bežné výdavky) **+ 10 500 €**

Navýšenie výdavkov na zabezpečenie verejnej zelene + 3 500 €, na výrub stromov za väznicou + 4 000 €, na úpravu evanjelickej záhrady + 3 000 €.

3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia **+ 26 374 €**

Navýšenie výdavkov na navýšené splátky za el. energiu po verejnom obstarávaní, + 3 374 € na údržbu cestnej svetelnej signalizácie, + 3 000 € na montáž vianočnej výzdoby.

Program 4 : Školstvo

4.1. Materské školy **+ 12 689 €**

Úprava položky na odchodné a odstupné v materských školách a na materiálové zabezpečenie z rodičovského príspevku v materských školách.

Prvok 4.2. Základné školy (bežné výdavky) **+ 31 972 €**

Tento rozpočet prvku sa upravuje z dôvodu:

a) zvýšenia :

- učebnice prvouky 543 €,

- asistenti učiteľa 16 800 €,
- odchodné ZŠ 17.nov. 3 092 €,
- študentská prax 3 080 €,
- súťaže + 450 €,
- projekt Erasmus + 11 364 €,
- prenájom + 1 349 €,
- refundácia ŠIOV + 303 €.

b) zníženia :

- projekt Orange – 750 €
- poškodené učebnice – 39 €
- dopravné – 4 220 €.

Prvok 4.2. Základné školy (kapitálové výdavky) + 159 710 €

Navýšenie položky na vybavenie učebni základných škôl.

4.2.3. Školský úrad + 2 074 €

Navýšenie položky na základe avíza na výdavky na zabezpečenie chodu školského úradu.

4.2.4 Základná umelecká škola (bežné výdavky) + 7 860 €

Navýšenie výdavkov na údržbu budovy + 2 000 €, na údržbu vnútorných priestorov a hygienických priestorov + 4 800 €, zapracovanie dotácie z ÚPSVaR na zamestnanca ZUŠ vo výške 985 €, navýšenie na náhradu mzdy pracovníčky na zasadnutí MsZ + 75 €.

4.2.4 Základná umelecká škola (kapitálové výdavky) + 5 878 €

Navýšenie výdavkov na rekonštrukciu fasády ZUŠ.

4.3.1. Centrum voľného času + 3 705 €

Navýšenie položky na materiálové vybavenie – príjem tábory CVČ a poplatky CVČ.

4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ - 2 509 €

Úprava položky na prevádzku z poplatkov od rodičov o + 766 € ZŠ Komenského a o + 1 316 € ZŠ 17. novembra. Úprava položky na mzdách a odvodoch ŠKD ZŠ Komenského o – 4 591 €.

4.3.4. Neštátne školské zariadenia - 2 215 €

Zníženie na základe úpravy VZN o dotácii na žiaka.

4.4.1. Školské jedálne pri MŠ + 8 029 €

Úprava na materiálové vybavenie ŠJ pri materských školách z réžie za stravné.

4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ + 4 253 €

Úprava položky na výdavky školskej jedálne z réžie, bonusu a daru.

Program 5 : Sociálne služby

5.4. Samosprávne dávky a pôžičky + 1 000 €

Navýšenie položky na základe odporúčania sociálnej a bytovej komisie zo dňa 5.6.2018.

5.5. Zmierňovanie sociálnej inklúzie	+ 800 €
Navýšenie na stravné pre terénnu sociálnu prácu o + 500 € a o + 300 € pre komunitné centrum.	
5.6. Opatrovateľská služba v byte občana	+ 13 186 €
Úprava miezd a odvodov z dôvodu zvýšeného počtu opatrovateľiek + 7 000 €, odchodné + 2 186 €, stravné a PN + 4 000 €.	
5.7. Rozvoz stravy	+ 1 000 €
Navýšenie na obaly na prepravu stravy z dôvodu nárastu počtu stravníkov.	
5.8. Spoločný obecný úrad	+ 140 €
Navýšenie na telekomunikačné služby.	
5.9. Centrum sociálnych služieb (bežné výdavky)	+ 20 700 €
Navýšenie položky na elektrickú energiu, údržbu budovy, potraviny, stravné pre zamestnancov.	
5.9. Centrum sociálnych služieb (kapitálové výdavky)	- 5 697 €
Zníženie položky na rekonštrukciu budovy CSS na základe výsledkov VO a došlej dotácie.	

Program 6 : Občianska vybavenosť

6.2.12. IBV Orkucany	+ 30 000 €
Navýšenie na časť výdavkov pre prípravné práce na vyčistenie plochy a terénne úpravy pre IBV Orkucany, na základe začatého prieskumu trhu.	
6.2.13. Skate park	+ 5 000 €
Navýšenie na výdavky na realizáciu skate parku z dotácie od VÚC.	
6.2.14. Výstavba vyhliadkovej veže	+ 50 000 €
Vytvorenie novej položky na výdavky na výstavbu vyhliadkovej veže z dotácie od Úradu vlády.	
6.2.15. Rekonštrukcia tartanovej dráhy	+ 90 000 €
Vytvorenie novej položky na rekonštrukciu tartanovej dráhy z dotácie od Úradu vlády.	
6.3. Projekty (kapitálové výdavky)	+ 15 000 €
Navýšenie na výdavky súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie na IBV Orkucany, MŠ Švermová a MsÚ.	

Program 7 : Kultúra a šport

7.1.1. Podpora kultúrneho strediska / bežné výdavky /	+ 22 264 €
Vykrytie výpadku príjmov z kina za obdobie 10-11/2018 + 5 000 €, navýšenie na výdavky na zabezpečenie oploštenia kontajnerového státi + 1 000 €, vykrytie výpadkov príjmov súvisiacich s rekonštrukciou + 8 600 €, vykrytie výpadku tržieb za kúpalisko + 7 664 €.	
7.1.1. Podpora kultúrneho strediska / kapitálové výdavky /	+ 102 665 €
Výdavky na rekonštrukciu kinosály MsKS z dotácie + 80 000 €, spolufinancovanie modernizácie kina + 22 655 €.	
7.1.2. Príspevok na správu športového areálu / bežné výdavky /	+ 3 500 €
Navýšenie položky na ochranné siete na ihrisko s umelou trávou na zábrankový priestor + 2 000 €, navýšenie na posypový granulát na ihrisko s umelou trávou + 1 500 €.	

7.1.2. Príspevok na správu športového areálu / kapitálové výdavky / + 5 500 €
Navýšenie položky na zhotovenie bleskozvodu na futbalovej tribúne.

7.1.5. Športový areál + 4 800 €
Doplnenie novej položky na športové vybavenie pre futbalistov a hokejistov z dotácie Úradu vlády.

7.2.1. Športová hala + 5 444 €
Navýšenie výdavkov na zasklenie poškodených izolačných skiel na bočnej stene športovej haly, na revízie a na energie.

Program 8 : Správa mesta

8.1. Administratíva a ľudské zdroje + 21 241 €
Navýšenie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu zapracovania dotácie ÚPSVaR na podporu zamestnanosti a zároveň navýšenie na mzdy a odvody súvisiace s odstúpným primátora mesta.

8.3. Vozový park MsÚ + 35 000 €
Navýšenie položky na zakúpenie elektromobilu pre MsÚ z dotácie.

8.4. Správa MsÚ Sabinov + 15 805 €
Úprava položiek v rámci schváleného rozpočtu – 1 000 € el. energia a – 10 000 € na poštové služby na základe prepočtu. + 8 700 € presun na položku technika, vybavenie a materiál a + 1 000 € na údržbu administratívnej budovy, + 2 676 € navýšenie na brožúru pri príležitosti 770. výročia mesta a na doplnenie propagačných materiálov mesta.

Prvok 8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom
Navýšenie rozpočtu na stravné zamestnancov + 5 044 € a výdavky na verejné obstarávanie + 2 500 €, na poplatky RTVS + 2 685 € na základe aktuálneho platobného výmeru, + 200 € na poistné majetku mesta, na geometrické plány a poplatky 4 000 €.

Prvok 8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov + 2 000 €
Navýšenie výdavkov na elektrický rozvádzač na mestskej chate a revízie.

Prvok 8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov + 7 500 €
Navýšenie výdavkov + 1 000 € na výmenu okien v Dome smútku, + 6 500 € na výdavky na lesopark Švabľovka.

8.7.2. Transfery mesta + 2 000 €
Úprava na výdavky na PN.

Finančné operácie - výdavky

Bez zmeny

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť.

Stanovisko komisie : Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 24.9.2018 a odporúča MsZ schváliť návrh na III. zmenu rozpočtu.

Stanovisko Mestskej rady : MsR predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27.9.2018 a odporúča MsZ schváliť návrh na III.zmenu rozpočtu.

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 III. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

Bežné príjmy				Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	Rozpočet 2017 v €	rozpočet 2017 po Vl.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po I. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po II. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po III. zmene v €	
1	100			DANOVÉ PRIJMY	4 326 493	4 587 058	4 668 477	5 154 462	5 155 040	351 413	5 506 453	398	5 506 851	86 447	5 593 298
2															
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 705 856	3 941 276	4 053 013	4 515 125	4 510 384	351 413	4 861 797	0	4 861 797	82 665	4 944 462
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 705 856	3 941 276	4 053 013	4 515 125	4 510 384	351 413	4 861 797	0	4 861 797	82 665	4 944 462
5															
6	120			Dane z majetku	385 850	376 000	360 000	377 479	388 006	0	388 006	0	388 006	0	388 006
7		121		daň z nehnuteľností	385 850	376 000	360 000	377 479	388 006		388 006		388 006		388 006
8															
9	130			Domáce dane na tovary a služby	257 132	269 782	255 464	261 858	256 650	0	256 650	398	257 048	3 782	260 830
10		133	001	daň za psa	11 669	11 008	11 008	11 000	11 000		11 000		11 000		11 000
11			003	daň za nevýherné hracie automaty	683	737	737	700	700		700		700		700
12			004	daň za predajné automaty	176	519	519	706	550		550		550		550
13			006	daň za ubytovanie	2 849	2 900	2 200	2 442	2 400		2 400	398	2 798	0	2 798
14			012	daň za užívanie verejného priestranstva	42 684	44 618	31 000	37 010	32 000		32 000		32 000	3 782	35 782
15			013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	199 060	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000		210 000		210 000
16				zo zrušených miestnych daní	11	0		0			0		0		0
17															
18	200			NEDAŇOVÉ PRIJMY	709 235	738 084	700 528	799 350	936 737	1 204	938 991	27 442	965 383	105 188	1 070 571
19															
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	392 294	367 137	360 086	404 908	366 286	0	367 336	5 136	371 422	72 067	443 489
21		212		príjmy z vlastníctva	361 082	326 750	335 086	361 590	341 286	0	342 336	5 136	346 422	20 000	366 422
22			002	z prenajatých pozemkov	52 708	29 000	34 786	57 386	42 036	0	42 036	0	40 986	0	40 986
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	308 374	297 750	300 300	304 204	300 300	0	300 300	5 136	305 436	20 000	325 436
24		211		príjmy z podnikania	31 212	40 387	25 000	43 318	25 000	0	25 000	0	25 000	52 067	77 067
25			003	dividendy	0	0		17 120					29 686		29 686
26			004	odvod zo zisku od spoločnosti , v ktorých má miesto účasť	31 212	40 387	25 000	26 198	25 000		25 000		25 000	22 381	47 381
27					0	0		0					0		0
28	220			Administratívne a iné poplatky a platby	295 408	62 475	40 900	48 934	40 910	0	40 910	0	40 910	700	41 610
29		221	004	administratívne poplatky - ostatné	28 139	23 800	26 300	26 700	26 400	0	26 400	0	26 400	0	26 400
30				- výherné prístroje	0	0	0	0	0						
31				- ostatné poplatky	28 139	23 800	26 300	26 700	26 400		26 400		26 400		26 400
32		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	10 018	8 800	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000		8 000
33		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	254 679	27 275	4 100	11 734	4 200		4 200		4 200	700	4 900
34				- za predaj tombolových lístkov	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	2 320	20 575	0	1 188	0		0		0		0
36				- ostatné (VPS + služby spojené s nájmom...)	250 859	5 200	2 600	9 046	2 700		2 700		2 700	700	3 400
37		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 572	2 600	2 500	2 500	2 310		2 310		2 310		2 310
38									0		0		0		0
39	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	734	500	500	500	500	-500	0	0	0	0	0
40		242		z vkladov	734	500	500	500	500	-500	0	0	0	0	0
41				z termínovaných vkladov											
42	290			Iné nedaňové príjmy	207 350	20 513	3 400	27 646	3 400	0	3 400	19 992	23 392	5 054	28 446
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 567	2 300	2 300	2 300	2 300		2 300		2 300		2 300
44		292		ostatné (refundácia GZ)	8 236	12 778	100	2 700	100		1 146		1 246	1 352	2 598
45				náhrady z poisťovne phenia	994	0	1 000	8 358	1 000		838		1 838	1 438	3 276
46				príjmy z dobropisov	4 263	5 435	0	12 043	0	0	0	16 307	16 307	2 264	18 571
47				vratky	882	0		2 245		0		1 701	1 701	0	1 701
48				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA SABINOV	139 300	138 400	140 000	149 750	153 500	0	153 500	0	153 500	12 000	165 500
49				Opatrovateľská služba	22 900	23 400	25 000	34 750	34 500	0	34 500	0	34 500	0	34 500
50		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000	20 000	20 000	28 000	28 000		28 000		28 000		28 000
51		223	001	rozvoz stravy	2 979	2 400	4 000	5 750	5 500		5 500		5 500		5 500
52		223	001	príjem z útluku	1 169	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
53															
54				Centrum sociálnych služieb	118 718	115 000	115 000	115 000	119 000	0	119 000	0	119 000	12 000	131 000
55															
56		223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	45 318	43 000	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	43 000	0	43 000
57		223	001	za stravovanie	73 400	72 000	72 000	72 000	76 000		76 000		76 000	12 000	88 000
58															
59				MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE MESTA											
60				SABINOV	78 538	77 981	80 120	85 820	291 706	354	292 060	0	292 060	5 967	298 027
61	220			Administratívne a iné poplatky a platby	78 538	77 981	80 120	85 820	291 706	354	292 060	0	292 060	5 967	298 027
62		223	002	rodičovský príspevok v materských školách	28 377	25 950	25 750	26 250	26 636		26 636		26 636	1 700	28 336
63		223	002	režia zo stravného v materských školách	15 100	16 370	22 270	16 370	18 470	0	18 470	0	18 470	0	18 470
64		223	002	režia zo stravného v základných školách	36 236	35 150	32 100	43 200	42 800	0	42 800	0	42 800	4 200	47 000
65				vlastné príjmy ŠJ		511		0	73 800	354	74 154	0	74 154	67	74 221
				Potraviny v ŠJ MŠ					130 000		130 000		130 000		130 000
				Potraviny v ŠJ ZŠ											
66															

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

67				ZÁKLADNÉ ŠKOLY MESTA SABINOV	22 350	25 238	27 522	33 316	32 435	1 350	33 785	0	33 785	7 400	41 185
68	220			Administratívne a iné poplatky a platby	844	25 238	27 522	33 316	32 435	1 350	33 785	0	33 785	7 400	41 185
69		222	003	príjmy z pokút za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky	844	800	800	800	800		800		800		800
70				poplatky CVC	0	11 400	12 700	15 700	14 400		14 400		14 400	3 705	18 105
71		223	002	poplatky za ŠKD	0	11 460	12 520	13 510	14 880		14 880		14 880	2 082	16 962
72				vlastné príjmy školy	0	1 578	1 502	3 306	2 355	1 350	3 705	0	3 705	1 613	5 318
73															
74				ZÁKLADNÁ UMULECKÁ ŠKOLA MESTA SABINOV	44 059	45 840	48 000	48 476	48 000	0	48 000	2 314	50 314	2 000	52 314
75	220			Administratívne a iné poplatky a platby											
76		223	002	rodičovský príspevok v ZUŠ	44 059	45 840	48 000	48 000	48 000		48 000		48 000	2 000	50 000
77				vlastné príjmy ZUŠ	0	0		476		0	0	2 314	2 314	0	2 314
78	300			GRANTY A TRANSFERY	2 988 236	2 797 572	2 986 697	2 930 213	3 110 410	26 271	3 136 681	-2 922	3 133 759	63 993	3 197 752
79															
80		311		Granty	1 391	1 650	6 400	4 420	1 015	0	1 015	0	1 015	1 453	2 468
81			001	Na sabinovský jarmok	200	0	4 000	50	0		0		0		0
82		311		bónus v školských jedálňach	691	650	600	620	640		640		640	53	693
83		311		dary	500	700	0	1 400	0		0		0	1 400	1 400
84		311		projekty, dary ZŠ	0	0	1 600	2 050	75	0	75	0	75	0	75
85				dary CSS	0	300	300	300	300		300		300		300
86				Transfer-zberný dvor	0	0		0							
87															
88		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 986 845	2 795 922	2 980 297	2 925 793	3 109 395	26 271	3 135 666	-2 922	3 132 744	62 540	3 195 284
89			001	Zo štátneho rozpočtu	2 957 667	2 766 720	2 952 297	2 891 842	3 075 939	26 271	3 102 210	-2 922	3 099 288	58 334	3 157 622
90				Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 159 153	2 144 249	2 292 332	2 257 344	2 407 754	26 271	2 434 025	-7 876	2 426 149	35 564	2 461 713
91				Dotácia na sociálne zabezpečenie	358 191	369 820	366 120	363 380	337 707	0	337 707	0	337 707	11 616	349 323
92				Dotácia na matiku	11 477	11 818	11 170	11 605	12 154	0	12 154	0	12 154	875	13 029
93				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	32 459	33 345	41 769	32 769	33 260	0	33 260	0	33 260	0	33 260
94				Školský úrad	26 402	27 413	26 400	28 546	27 500	0	27 500	0	27 500	2 074	29 574
95				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	4 192	4 255	4 255	4 315	4 315	0	4 315	1 254	5 569		5 569
96				Verejnoprospesné služby - MOS	140 430	20 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000		8 000
				dotácia na MŠ 17. novembra			0	7 840	7 840		7 840		7 840		7 840
97				Rekonštrukcia mesta	0	0		0			0		0		0
98				ostatné dotácie	131 102	113 200	109 631	132 344	147 615	0	147 615	0	147 615	4 000	151 615
99				SFRB	12 566	12 620	12 620	12 699	12 699	0	12 699	0	12 699	75	12 774
100				dotácia na voľby	37 986	30 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
101				dotácia na TSP	43 709	0	70 000	23 000	67 095		67 095		67 095		67 095
102				dotácia MPSVAR CSS		0	0	0	0		0	3 700	3 700	-370	3 330
				dotácia z VUC PO na protišmykové podložky k bazénu	0	0	0	0	0		0		0		0
				dotácia z Úradu vlády na športové vybavenie futbalistov a hokejistov		0		0			0		0	4 500	4 500
				Dotácia -rekonštrukcia hrádobného múru	0	0	0	0	0		0		0	0	0
				dotácia z obvodného úradu ZP - záchranné a zabezp práce pri povodniach		0		0			0		0		0
103				dotácia na opravu výtlkov	0	0	0	0	0		0		0		0
104				opevnenia	0	0	0	0	0		0		0		0
105				dotácia z Ministerstva kultúry SR na archeologický výskum - Meštiansky dom 55	0	0	0	0	0		0		0		0
106			007	Z rozpočtu obce	29 178	29 202	28 000	33 951	33 456	0	33 456	0	33 456	4 206	37 662
107				Opatrovateľská služba	7 082	6 691	6 000	7 025	6 000		6 000		6 000	4 206	10 206
108				spoločný stavebný úrad	19 396	20 511	20 000	24 926	25 456		25 456		25 456		25 456
109				školiné ŠSZČ a CVC od obcí	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000		2 000
110											0		0		0
111				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 023 964	8 122 714	8 355 702	8 884 025	9 202 187	378 888	9 582 125	24 918	9 607 043	255 628	9 861 621

Návrh rozpočtu na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Kapitálové príjmy					Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	rozpočet po I. zmene v €	Rozpočet po II. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po III. zmene v €
	kategória	položka	podpolo žka	PRÍJEM								
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	332 080,00	20 200	68 989	20 000	20 000	20 000	39 161	59 161
2												
3	230			Kapitálové príjmy	332 080,00	20 200	68 989	20 000	20 000	20 000	39 161	59 161
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	23 179,00	10 200	50 000	10 000	10 000	10 000	44 161	54 161
5				- budov	23 179,00	10 200	50 000	10 000	10 000	10 000	44 161	54 161
6				- budov	698,00	0						
7				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	308 901,00	10 000	18 989	10 000	10 000	10 000	-5 000	5 000
8		233	001	pozemkov	308 901,00	10 000	18 989	10 000	10 000	10 000	-5 000	5 000
9												
10	300			GRANTY A TRANSFERY	496 641,00	564 230	1 793 351	1 985 601	1 985 601	2 159 326	443 570	2 602 896
11												
12	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	496 641,00	564 230	1 793 351	1 985 601	1 985 601	2 159 326	443 570	2 602 896
13												
14				Grant - rekonštrukcia mesta	0,00	0			0	0		0
15				Dotácia na realizačný projekt Multifunkčné sociálne centrum	188 457,00	0	0	0	0	0		0
16				Dotácia na zastrešenie umelej ľadovej plochy	259 613,00	0	0	0	0	0	0	0
17				Grant - Prevencia kriminality - na nákup nových kamier	15 000,00	0	30 000	0	0	0		0
18				Regionálny príspevok - výťah MsKS, PD výťah + bezbariérové WC	0,00	0		94 000	94 000	94 000		94 000
19				Chodník pre peších a cyklistov - Pečovská Nová Ves	11 958,00				0	0		0
20				Cyklochodník Drienica - regionálny príspevok + obec	0,00	0	0	200 000	200 000	200 000		200 000
21				Dotácia z Úradu vlády na výstavbu šatní pri umelej ľadovej ploche		0	15 000		0	0		0
22				Dotácia z VÚC na výstavbu šatní pri umelej ľadovej ploche	0,00	0	30 000		0	0	30 000	30 000
23				Dotácia na rekonštrukciu interiéru futbalovej tribúny	0,00	0	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
24				Nájomné byty ul. Mlynská 16 bj A1	0,00	252 050	252 050		0	0		0
25				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A2		0	275 253	275 253	275 253	275 253	0	275 253
26				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A3			0	240 000	240 000	240 000		240 000
27				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská	0,00	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380		13 380

Návrh rozpočtu na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

28			Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská		0	13 380	13 380	13 380	13 380	0	13 380
29			Dotácia skatepark	0,00	0			0	0	5 000	5 000
			Dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu tartanovej dráhy							90 000	90 000
30			Dotácia z Úradu vlády na výstavbu vyhladkovej veže		0	0	0	0	0	50 000	50 000
31			Dotácia z MPSVR - CSS		2 300	14 700		0	0		0
32			Dotácia - MŠ 17.nov. Rekonštrukcia	0,00	250 000	0	0	0	0		0
33			Dotácia elektromobil	0,00	0			0	0	30 000	30 000
34			Grant -ZŠ 17. novembra - rozvojový projekt - Cesta k vzdelaniu bez bariér	18 965,00	0			0	0		0
35			Dotácia kinosála MsKS	0,00	0			0	0	80 000	80 000
36			Združená investícia Mastaf	2 648,00	0			0	0		0
37			Rekonštrukcia MsKS - NFP			1 134 588	1 134 588	1 134 588	1 134 588	0	1 134 588
38			Dotácia MPSVR CSS					0	3 400	-430	2 970
39			Dotácia NFP kompostery					0	170 325	0	170 325
40			Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského		45 000			0	0	0	0
41			Grant GLÓRIA - rekonštrukcia chodníka		1 500			0	0		0
42			Dotácia na vybavenie učební - ZŠ 17. novembra							83 000	83 000
43			Dotácia na vybavenie učební - ZŠ Komenského							68 000	68 000
44			Dotácia na detské ihrisko Orkucany							8 000	8 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	2 005 601	2 179 326	482 731	2 662 057

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Finančné operácie - Príjmy					Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Rozpočet po I. zmene v €	Rozpočet po II. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po III. zmene v €
	kategória	položka	podpolo žka	PRÍJEM								
1				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A3		308 080	165 572	560 000	560 000	560 000	0	560 000
				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A2			511 185	360 000	360 000	360 000		360 000
2				ÚVER rekonštrukcia VO	0,00	0	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3				ÚVER ZO ŠFRB – na nákup bytov na Námestí slobody	0,00	0	0		0	0		0
4				ÚVER ZO ŠFRB – na odkúpenie 9 bytov na Námestí slobody		0	0		0	0		0
5				ÚVER na investičné akcie		0	0		0	0		0
6				Preklenovací úver	334 347,00	0	0		0	0	0	0
7				Splácanie sociálnych pôžičiek	16,00	0	0		0	0	0	0
8				Príjem z RF	392 821,00	607 959	689 887	289 237	675 118	713 981	0	713 981
9				Nevyčerpané dotácie z min. roku	85 954,00	36 904	305 699		72 800	72 800	0	72 800
10						0	0		0	0	0	0
11						0	0		0	0		0
12				FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU:	813 138,00	952 943	2 272 343	2 209 237	2 667 918	2 706 781	0	2 706 781

III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	rozpočet po I. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	rozpočet po II. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po III. zmene v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 023 964	8 122 714	8 884 025	9 202 187	378 888	9 581 075	21 218	9 605 993	255 628	9 861 621
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	0	2 005 601	0	2 005 601	173 725	2 662 057
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	813 138	952 943	2 272 343	2 209 237	458 681	2 667 918	21 408	2 689 326	0	2 706 781
4	PRÍJMY SPOLU:	9 665 823	9 660 087	13 018 708	13 417 025	837 569	14 254 594	42 626	14 297 220	429 353	15 230 459

Návrh na III.zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

PROGRAM 1: *Služby občanom a interné služby*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				122 553	0	122 553	155 308	0	155 308	144 228	7 255	151 483
1	1	1.1. Evidencia		13 810	0	13 810	14 310	0	14 310	14 925	0	14 925
2			1.1.1. Integrovaná evidencia	13 810	0	13 810	14 160	0	14 160	14 765	0	14 765
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	0	0	0	150	0	150	160	0	160
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		8 607	0	8 607	8 550	0	8 550	10 646	0	10 646
5	3	1.3. Právne služby		0	0	0	500	0	500	6 000	7 255	13 255
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		13 171	0	13 171	14 220	0	14 220	12 699	0	12 699
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		67 926	0	67 926	72 444	0	72 444	74 497	0	74 497
8	6	1.6. Matrika		15 195	0	15 195	15 284	0	15 284	15 461	0	15 461
9	7	1.7. Voľby		3 844	0	3 844	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu 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 €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				139 630	0	139 630	0	0	0	139 630	0	139 630	145 118	0	145 118	2 000	0	2 000	147 118	0	147 118
10	1	1.1. Evidencia		15 808	0	15 808	0	0	0	15 808	0	15 808	15 996	0	15 996	250	0	250	16 246	0	16 246
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	15 648	0	15 648	0	0	0	15 648	0	15 648	15 836	0	15 836	0	0	0	15 836	0	15 836
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	160	0	160	0	0	0	160	0	160	160	0	160	250	0	250	410	0	410
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		10 685	0	10 685	0	0	0	10 685	0	10 685	11 985	0	11 985	0	0	0	11 985	0	11 985
14	3	1.3. Právne služby		500	0	500	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500	800	0	800	5 300	0	5 300
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 699	0	12 699	0	0	0	12 699	0	12 699	12 699	75	12 774	75	0	75	12 774	0	12 774
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		73 790	0	73 790	0	0	0	73 790	0	73 790	73 790	0	73 790	0	0	0	73 790	0	73 790
17	6	1.6. Matrika		16 148	0	16 148	0	0	0	16 148	0	16 148	16 148	0	16 148	875	0	875	17 023	0	17 023
18	7	1.7. Voľby		10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				252 675	33 562	286 237	218 467	2 200	220 667	245 804	35 000	280 804
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		246 566	33 562	280 128	214 464	2 200	216 664	240 951	35 000	275 951
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		5 629	0	5 629	3 203	0	3 203	4 053	0	4 053
3	3	2.3. Civilná ochrana		480	0	480	800	0	800	800	0	800

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			návrh rozpočtu 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 €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				251 305	0	251 305	1 724	13 200	14 924	253 029	13 200	266 229	253 029	13 200	266 229	2 566	0	2 566	255 595	13 200	268 795
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		247 652	0	247 652	1 724	13 200	14 924	249 376	13 200	262 576	249 376	13 200	262 576	1 166	0	1 166	250 542	13 200	263 742
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 853	0	2 853		0	0	2 853	0	2 853	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	800	0	800		0	0	800	0	800

Návrh na III.zmenu rozpočtu mesta na rok 2018

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				731 495	238 899	970 394	773 358	206 400	979 758	814 799	1 182 075	1 996 874
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		117 905	220 644	338 549	136 100	184 400	320 500	175 710	537 675	713 385
2		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií		26 155	203 794	229 949	38 300	172 400	210 700	45 000	524 675	569 675
3		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií		87 403	7 500	94 903	90 600	0	90 600	126 310	0	126 310
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		4 347	9 350	13 697	7 200	12 000	19 200	4 400	13 000	17 400
5	2	3.2. Verejná zeleň		65 869	0	65 869	81 894	0	81 894	79 500	0	79 500
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		93 553	8 564	102 117	84 000	0	84 000	90 000	600 000	690 000
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia		93 553	8 564	102 117	84 000	0	84 000	90 000	600 000	690 000
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		329 780	9 691	339 471	332 500	22 000	354 500	339 500	30 000	369 500
10		3.4.1. Odvoz odpadu		151 068	0	151 068	156 500	0	156 500	149 500	0	149 500
11		3.4.2. Uloženie odpadu		178 712	9 691	188 403	176 000	22 000	198 000	190 000	30 000	220 000
12	5	3.5. Údržba verejného WC		3 742	0	3 742	4 857	0	4 857	4 994	0	4 994
13	6	3.6. Údržba cintorína		18 189	0	18 189	19 260	0	19 260	19 500	14 400	33 900
14	7	3.7. Malá obecná služba		102 457	0	102 457	114 747	0	114 747	105 595	0	105 595

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu 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 €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				829 458	1 066 350	1 895 808	8 200	175 800	184 000	837 658	1 242 150	2 079 808	850 198	1 425 090	2 275 288	37 874	15 635	53 509	888 072	1 440 725	2 328 797
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		147 100	66 350	213 450	0	146 800	146 800	147 100	213 150	360 250	157 100	213 150	370 250	1 000	15 635	16 635	158 100	228 785	386 885
16		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií		25 000	66 350	91 350	0	136 800	136 800	25 000	203 150	228 150	25 000	203 150	228 150	0	7 635	7 635	25 000	210 785	235 785
17		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií		115 600	0	115 600	0	0	0	115 600	0	115 600	125 600	0	125 600	0	0	0	125 600	0	125 600
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		6 500	0	6 500	0	10 000	10 000	6 500	10 000	16 500	6 500	10 000	16 500	1 000	8 000	9 000	7 500	18 000	25 500
19	2	3.2. Verejná zeleň		78 000	0	78 000	4 000	0	4 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	10 500	0	10 500	92 500	0	92 500
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		91 000	1 000 000	1 091 000	4 000	0	4 000	95 000	1 000 000	1 095 000	95 000	1 000 000	1 095 000	26 374	0	26 374	121 374	1 000 000	1 121 374
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia		91 000	1 000 000	1 091 000	4 000	0	4 000	95 000	1 000 000	1 095 000	95 000	1 000 000	1 095 000	26 374	0	26 374	121 374	1 000 000	1 121 374
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		350 500	0	350 500	0	29 000	29 000	350 500	29 000	379 500	352 040	206 840	558 880	0	0	0	352 040	206 840	558 880
24		3.4.1. Odvoz odpadu		160 500	0	160 500	0	0	0	160 500	0	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0	160 500	0	160 500
25		3.4.2. Uloženie odpadu		190 000	0	190 000	0	29 000	29 000	190 000	29 000	219 000	191 540	206 840	398 380	0	0	0	191 540	206 840	398 380
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 156	0	6 156	200	0	200	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356	0	0	0	6 356	0	6 356
27	6	3.6. Údržba cintorína		19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	20 500	5 100	25 600	0	0	0	20 500	5 100	25 600
28	7	3.7. Malá obecná služba		137 202	0	137 202	0	0	0	137 202	0	137 202	137 202	0	137 202	0	0	0	137 202	0	137 202

Návrh na III.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				3 919 476	306 251	4 225 727	4 057 087	123 912	4 180 999	4 395 144	87 580	4 482 724
1	1	4.1. Materské školy		748 766	271 207	1 019 973	779 292	20 600	799 892	804 861	0	804 861
2	2	4.2. Základné školy		2 128 377	18 964	2 147 341	2 116 195	60 000	2 176 195	2 308 455	58 080	2 366 535
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra		2 099 686	18 964	2 118 650	2 083 712	60 000	2 143 712	2 274 695	58 080	2 332 775
4		4.2.2. Špeciálna základná škola		1 892	0	1 892	2 523	0	2 523	2 158	0	2 158
5		4.2.3. Školský úrad		26 799	0	26 799	29 960	0	29 960	31 602	0	31 602
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		776 054	6 034	782 088	865 471	27 312	892 783	950 436	13 500	963 936
9		4.3.1. Základná umelecká škola		521 866	6 034	527 900	566 793	27 312	594 105	593 683	10 000	603 683
10		4.3.2. Centrum voľného času		94 513	0	94 513	106 635	0	106 635	115 187	3 500	118 687
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského		80 742	0	80 742	101 183	0	101 183	111 178	0	111 178
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ		426	0	426	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
13		4.3.5. Neštátne školské zariadenia		78 507	0	78 507	88 860	0	88 860	128 388	0	128 388
14	4	4.4. Školské jedálne		266 279	10 046	276 325	296 129	16 000	312 129	331 392	16 000	347 392
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		114 477	5 486	119 963	133 115	11 000	144 115	141 574	0	141 574
16		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		151 802	4 560	156 362	163 014	5 000	168 014	189 818	16 000	205 818

10		Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu 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 €
PROGRAM 4: Školstvo					4 877 382	0	4 877 382	89 269	3 000	92 269	4 966 651	3 000	4 969 651	4 955 671	16 858	4 972 529	65 858	165 588	231 446	5 021 529	182 446	5 203 975
17	1	4.1. Materské školy		856 404	0	856 404	1 227	0	1 227	857 631	0	857 631	857 631	0	857 631	12 689	0	12 689	870 320	0	870 320	
18	2	4.2. Základné školy		3 024 381	0	3 024 381	81 280	0	81 280	3 105 661	0	3 105 661	3 094 681	13 858	3 108 539	41 906	165 588	207 494	3 136 587	179 446	3 316 033	
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra		2 373 222	0	2 373 222	64 347	0	64 347	2 437 569	0	2 437 569	2 428 749	0	2 428 749	31 972	159 710	191 682	2 460 721	159 710	2 620 431	
20		4.2.2. Spojená základná škola		996	0	996	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0	996	0	996	
21		4.2.3. Školský úrad		27 500	0	27 500	3 933	0	3 933	31 433	0	31 433	31 433	0	31 433	2 074	0	2 074	33 507	0	33 507	
23		4.2.4. Základná umelecká škola		622 663	0	622 663	13 000	0	13 000	635 663	0	635 663	633 503	13 858	647 361	7 860	5 878	13 738	641 363	19 736	661 099	
22	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		439 020	0	439 020	6 762	0	6 762	445 782	0	445 782	445 782	0	445 782	-1 019	0	-1 019	444 763	0	444 763	
24		4.3.1. Centrum voľného času Radosť		126 920	0	126 920	0	0	0	126 920	0	126 920	126 920	0	126 920	3 705	0	3 705	130 625	0	130 625	
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského		142 288	0	142 288	0	0	0	142 288	0	142 288	142 288	0	142 288	-2 509	0	-2 509	139 779	0	139 779	
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		167 812	0	167 812	6 762	0	6 762	174 574	0	174 574	174 574	0	174 574	-2 215	0	-2 215	172 359	0	172 359	
28	4	4.4. Školské jedálne		557 577	0	557 577	0	3 000	3 000	557 577	3 000	560 577	557 577	3 000	560 577	12 282	0	12 282	569 859	3 000	572 859	
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		230 607	0	230 607	0	3 000	3 000	230 607	3 000	233 607	230 607	3 000	233 607	8 029	0	8 029	238 636	3 000	241 636	
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		326 970	0	326 970	0	0	0	326 970	0	326 970	326 970	0	326 970	4 253	0	4 253	331 223	0	331 223	

Návrh na III.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene											
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €									
PROGRAM 5: Sociálne služby				835 242	0	835 242	949 923	6 500	956 423	954 452	27 700	982 152									
1	1	5.1. Denné centrá		6 887	0	6 887	9 372	0	9 372	19 873	0	19 873									
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		1 247	0	1 247	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600									
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		1 998	0	1 998	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200									
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		3 642	0	3 642	4 572	0	4 572	4 033	0	4 033									
		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0				11 040	0	11 040									
5	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	500	0	500	500	0	500									
6	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	500	0	500	500	0	500									
7	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500									
8	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		112 643	0	112 643	129 085	0	129 085	147 676	0	147 676									
9		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		34 562	0	34 562	40 340	0	40 340	39 961	0	39 961									
10		5.5.2. Terénna sociálna práca		50 090	0	50 090	48 128	0	48 128	59 399	0	59 399									
		5.5.3. Komunitné centrum		27 991	0	27 991	40 617	0	40 617	48 316	0	48 316									
11	6	5.6. Poskytované sociálne služby		169 134	0	169 134	173 915	0	173 915	207 315	18 000	225 315									
12		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		166 419	0	166 419	164 255	0	164 255	197 715	18 000	215 715									
13		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		420	0	420	600	0	600	600	0	600									
14		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného		2 295	0	2 295	9 060	0	9 060	9 000	0	9 000									
16	7	5.7. Rozvoz stravy		0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700									
17		5.8. Spoločný obecný úrad		12 922	0	12 922	15 404	0	15 404	15 663	0	15 663									
18		5.9. Centrum sociálnych služieb		286 445	0	286 445	291 247	6 500	297 747	309 025	9 700	318 725									
19	8	5.10. Štátne sociálne transfery		244 711	0	244 711	326 900	0	326 900	243 700	0	243 700									
20		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		12 544	0	12 544	53 400	0	53 400	35 800	0	35 800									
21		5.10.2. Rodinné prídavky		64 923	0	64 923	73 500	0	73 500	45 200	0	45 200									
22		5.10.3. Osobitný príjemca		167 244	0	167 244	200 000	0	200 000	145 200	0	145 200									
		5.10.4. Rodičovský príspevok								17 500	0	17 500									
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Rozpočet po II. zmene			Zmena rozpočtu o +/-			Návrh rozpočtu po III. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				1 005 147	0	1 005 147	12 186	0	12 186	1 017 333	0	1 017 333	1 023 833	9 000	1 032 833	36 826	-5 697	31 129	1 060 659	3 303	1 063 962
23	1	5.1. Denné centrá		10 702	0	10 702	0	0	0	10 702	0	10 702	10 702	0	10 702	0	0	0	10 702	0	10 702
24		5.1.1. Denné centrum Orkucany		2 600	0	2 600		0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600		0	0	2 600	0	2 600
25		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 800	0	3 800		0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800			0	3 800	0	3 800
26		5.1.3. Služba pre denné centrá		4 302	0	4 302	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302	0	0	0	4 302	0	4 302
		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
27	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0	500	0	500
28	3	5.3. Pochovanie občana		500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0	500	0	500
29	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	1 000	3 500	0	1 000	3 500	0	3 500	0
30	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		172 896	0	172 896	0	0	0	172 896	0	172 896	172 896	800	173 696	0	800	173 696	0	173 696	0
31		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		45 774	0	45 774	0	0	0	45 774	0	45 774	45 774	0	45 774	0	0	0	45 774	0	45 774
32		5.5.2. Terénna sociálna práca		74 439	0	74 439	0	0	0	74 439	0	74 439	74 439	500	74 939	0	500	74 939	0	74 939	0
		5.5.3. Komunitné centrum		52 683	0	52 683	0	0	0	52 683	0	52 683	52 683	300	52 983	0	300	52 983	0	52 983	0
33	6	5.6. Poskytované sociálne služby		231 145	0	231 145	2 186	0	2 186	233 331	0	233 331	233 331	13 186	246 517	0	13 186	246 517	0	246 517	0
34		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		221 545	0	221 545	2 186	0	2 186	223 731	0	223 731	223 731	13 186	236 917	0	13 186	236 917	0	236 917	0
36		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		600	0	600		0	0	600	0	600	600	0	600		0	600	0	600	0
37		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného		9 000	0	9 000		0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	9 000	0
39		5.7. Rozvoz stravy		6 613	0	6 613	0	0	0	6 613	0	6 613	6 613	1 000	7 613	0	1 000	7 613	0	7 613	0
40		5.8. Spoločný obecný úrad		16 565	0	16 565	0	0	0	16 565	0	16 565	16 565	140	16 705	0	140	16 705	0	16 705	0
		5.9. Centrum sociálnych služieb		338 576	0	338 576	0	0	0	338 576	0	338 576	345 076	9 000	354 076	20 700	-5 697	15 003	365 776	3 303	369 079
41	8	5.10. Štátne sociálne transfery		225 150	0	225 150	0	0	0	225 150	0	225 150	225 150	0	225 150	0	0	225 150	0	225 150	0
42		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		23 950	0	23 950		0	0	23 950	0	23 950	23 950		23 950	0		23 950	0	23 950	0
43		5.10.2. Rodinné prídavky		45 200	0	45 200		0	0	45 200	0	45 200	45 200		45 200	0		45 200	0	45 200	0
		5.10.3. Osobitný príjemca		140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	140 000	0	140 000	0
44		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000	0	16 000		0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000	0
	8	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0

Návrh na III.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

PROGRAM 6: **Občianska vybavenosť**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				28 468	457 939	486 407	0	837 180	837 180	8 252	2 798 992	2 807 244
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	0	0	0	574 980	574 980	0	1 218 912	1 218 912
2		6.1.1. Výstavba NB ul. Mlynská A1		0	0	0	0	0	0	0	432 472	432 472
3		Výstavba 20 b.j. blok D		0	0	0	0	574 980	574 980	0	0	0
4		6.1.2. Výstavba NB ul. Mlynská A2		0	0	0	0	0	0	0	786 440	786 440
5		Výstavba 20 b.j. blok A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Výstavba 16 b.j. - II. etapa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	6.2. Občianska obslužnosť		28 468	429 375	457 843	0	228 200	228 200	8 252	1 508 430	1 516 682
8		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
9		6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		0	0	0	0	0	0	0	31 380	31 380
10		6.2.3. Umelá ľadová plocha		5 420	30 944	36 364	0	0	0	0	0	0
11		6.2.4. Multifunkčné sociálne centrum (MSC)		23 048	192 689	215 737	0	0	0	0	0	0
12		6.2.5. Infraštruktúra - Levočská		0	201 986	201 986	0	111 800	111 800	0	0	0
13		6.2.6. Sídliisko Telek		0	3 756	3 756	0	0	0	0	0	0
14		6.2.7. Stará Tehelňa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		6.2.4. Rekonštrukcia futbalovej tribúny		0	0	0	0	0	0	0	20 237	20 237
16		Poľná ulica		0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000
17		Rekonštrukcia MK		0	0	0	0	56 400	56 400	0	0	0
18		Kolumbárium		0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
19		Rekonštrukcia budovy MsKS		0	0	0	0	0	0	8 252	1 294 813	1 303 065
20		6.2.5. Rekonštrukcia šatní pri ULP		0	0	0	0	0	0	0	86 000	86 000
21		Rekonštrukcia budovy MsÚ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3	6.3. Projekty		0	28 564	28 564	0	34 000	34 000	0	71 650	71 650

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu 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 €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				13 052	3 205 810	3 218 862	110 491	358 209	468 700	123 543	3 564 019	3 687 562	123 543	3 579 019	3 702 562	0	190 000	190 000	123 543	3 769 019	3 892 562
23	1	6.1. Bytová výstavba		0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	1 445 000	1 445 000
24		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	
25		6.1.2. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A2		0	645 000	645 000	0	0	0	0	645 000	645 000	0	645 000	645 000	0	0	0	645 000	645 000	
26		6.1.3. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A3		0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	
27	2	6.2. Občianska obslužnosť		13 052	1 735 810	1 748 862	110 491	358 209	468 700	123 543	2 094 019	2 217 562	123 543	2 094 019	2 217 562	0	175 000	175 000	123 543	2 269 019	2 392 562
28		6.2.1. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A2		0	33 380	33 380	0	0	0	0	33 380	33 380	0	33 380	33 380	0	0	0	33 380	33 380	
29		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	
30		6.2.3. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3		0	43 380	43 380	0	0	0	0	43 380	43 380	0	43 380	43 380	0	0	0	43 380	43 380	
31		6.2.4. Rekonštrukcia futbalovej tribúny		0	20 237	20 237	0	0	0	0	20 237	20 237	0	20 237	20 237	0	0	0	20 237	20 237	
32		6.2.5. Rekonštrukcia šatní pri ULP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33		6.2.6. Výstavba komunikácie ul. Poľná		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS		8 252	1 388 813	1 397 065	110 491	88 209	198 700	118 743	1 477 022	1 595 765	118 743	1 477 022	1 595 765	0	0	0	118 743	1 477 022	1 595 765
35		6.2.8. EUROVELO		4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	4 800	0	4 800	
36		6.2.9. Rekonštrukcia MK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37		6.2.10. Inžinierske siete ul. Šancová		0	0	0	240 000	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	0	0	240 000	240 000	
38		6.2.11. Cyklochodník Drienica		0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	
39		6.2.12. IBV Orkucany		0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	30 000	30 000	0	40 000	40 000	
		6.2.13. SKATE park		0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	
		6.2.14. Výstavba vyhladkovej veže		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
		6.2.15. Rekonštrukcia tartanovej dráhy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
40	3	6.3. Projekty		0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	40 000	40 000	0	15 000	15 000	0	55 000	55 000

Návrh na III.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				388 929	46 300	435 229	401 976	77 200	479 176	442 838	66 001	508 839
1	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		322 914	46 300	369 214	331 700	59 200	390 900	374 220	66 000	440 220
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		202 272	18 800	221 072	201 700	32 000	233 700	234 840	37 000	271 840
3		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		120 642	27 500	148 142	130 000	27 200	157 200	139 380	29 000	168 380
4		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0		0	0		0
5	2	7.2. Športové aktivity		29 177	0	29 177	32 276	0	32 276	30 618	1	30 619
6		7.2.1. Športová hala		29 177		29 177	32 276		32 276	30 618	1	30 619
7	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované		36 838	0	36 838	38 000	18 000	56 000	38 000	0	38 000
8		7.3.1. Sabinovský jarmok		27 420		27 420	28 000		28 000	28 000		28 000
9		7.3.2. Dni Sabinova		8 147		8 147	10 000	18 000	28 000	10 000	0	10 000
10		7.3.3. Pamiatková starostlivosť		1 271		1 271	0		0	0		0

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po III. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				451 650	24 450	476 100	24 670	8 000	32 670	476 320	32 450	508 770	476 320	32 450	508 770	36 008	108 155	144 163	512 328	140 605	652 933
11	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		369 240	24 450	393 690	9 670	8 000	17 670	378 910	32 450	411 360	378 910	32 450	411 360	30 564	108 155	138 719	409 474	140 605	550 079
12		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		230 200	17 000	247 200	9 670	0	9 670	239 870	17 000	256 870	239 870	17 000	256 870	22 264	102 655	124 919	262 134	119 655	381 789
13		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		139 040	7 450	146 490		8 000	8 000	139 040	15 450	154 490	139 040	15 450	154 490	3 500	5 500	9 000	142 540	20 950	163 490
14		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		7.1.4. Mestské kúpalisko				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		7.1.5. Športový areál				0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 800		4 800	4 800		4 800
15	2	7.2. Športové aktivity		30 410	0	30 410	0	0	0	30 410	0	30 410	30 410	0	30 410	5 444	0	5 444	35 854	0	35 854
16		7.2.1. Športová hala		30 410		30 410		0	0	30 410		30 410	30 410		30 410	5 444		5 444	35 854		35 854
17	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované		52 000	0	52 000	15 000	0	15 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
18		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 000		30 000		0	0	30 000		30 000	30 000		30 000			0	30 000		30 000
19		7.3.2. Dni Sabinova		22 000		22 000	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
20		7.3.3. Pamiatková starostlivosť		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Návrh na III.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

PROGRAM 8: **Správa mesta**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 062 222	0	1 062 222	1 250 190	124 800	1 374 990	1 460 450	143 700	1 604 150
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		588 052		588 052	636 274		636 274	668 225		668 225
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 287		1 287	1 308		1 308	1 000		1 000
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 176		11 176	15 660	5 000	20 660	11 330	13 800	25 130
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		298 038	0	298 038	365 034	0	365 034	370 745	91 900	462 645
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		33 579		33 579	45 700		45 700	41 000		41 000
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		34 795	0	34 795	39 500	0	39 500	33 000	0	33 000
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		48 477	0	48 477	40 586	0	40 586	59 158	0	59 158
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		34 327	0	34 327	52 613	0	52 613	36 972	91 900	128 872
9		8.4.5. Propagácia		4 249		4 249	4 200		4 200	8 200		8 200
10		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		142 611		142 611	182 435		182 435	192 415		192 415
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		38 666	0	38 666	43 895	45 800	89 695	51 018	38 000	89 018
12		8.5.1. Informačné centrum		3 388		3 388	8 730		8 730	6 887		6 887
13		8.5.2. Areál VPS		5 936		5 936	6 000		6 000	7 260		7 260
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 350		6 350	6 500	3 800	10 300	6 500	0	6 500
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		13 019		13 019	8 765	42 000	50 765	10 685	0	10 685
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		9 973		9 973	13 900		13 900	19 686	38 000	57 686
17	6	8.6. Finančné vzťahy		60 878	0	60 878	108 400	74 000	182 400	244 589	0	244 589
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		56 235		56 235	55 675		55 675	39 089		39 089
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		4 643		4 643	4 000		4 000	205 500		205 500
20		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)				0	48 725		48 725	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery		64 125		64 125	79 619		79 619	113 543		113 543

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I.zmene rozpočtu			Rozpočet po II.zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Návrh rozpočtu 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 €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 247 510	0	1 247 510	32 820	0	32 820	1 280 330	0	1 280 330	1 283 490	0	1 283 490	48 546	35 000	83 546	1 332 036	35 000	1 367 036
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		716 154		716 154	0		0	716 154		716 154	716 154		716 154	21 241		21 241	737 395		737 395
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000		1 000			0	1 000		1 000	1 000		1 000			0	1 000		1 000
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 541	0	11 541			0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541		35 000	35 000	11 541	35 000	46 541
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		351 036	0	351 036	6 270	0	6 270	357 306	0	357 306	359 466	0	359 466	15 805	0	15 805	375 271	0	375 271
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		42 150		42 150			0	42 150		42 150	42 150		42 150	-1 000		-1 000	41 150		41 150
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		39 700		39 700	0		0	39 700		39 700	39 700		39 700	-10 000		-10 000	29 700		29 700
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		35 800		35 800	650		650	36 450		36 450	36 450		36 450	8 700		8 700	45 150		45 150
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		34 258	0	34 258	4 620	0	4 620	38 878	0	38 878	38 878	0	38 878	1 000	0	1 000	39 878	0	39 878
30		8.4.5. Propagácia		5 000		5 000	1 000		1 000	6 000		6 000	6 000		6 000	2 676		2 676	8 676		8 676
31		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		194 128		194 128	0	0	0	194 128		194 128	196 288		196 288	14 429	0	14 429	210 717		210 717
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		44 515	0	44 515	-3 450	0	-3 450	41 065	0	41 065	42 065	0	42 065	9 500	0	9 500	51 565	0	51 565
33		8.5.1. Informačné centrum		6 965		6 965	0		0	6 965		6 965	6 965		6 965	0		0	6 965		6 965
34		8.5.2. Areál VPS		6 700		6 700			0	6 700		6 700	6 700		6 700			0	6 700		6 700
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 500		6 500			0	6 500		6 500	6 500		6 500			0	6 500		6 500
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		6 800		6 800	0		0	6 800		6 800	7 800		7 800	2 000		2 000	9 800		9 800
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		17 550	0	17 550	-3 450		-3 450	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	7 500		7 500	21 600	0	21 600
38	6	8.6. Finančné vzťahy		52 594	0	52 594	0	0	0	52 594	0	52 594	52 594	0	52 594	0	0	0	52 594	0	52 594
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		47 094		47 094			0	47 094		47 094	47 094		47 094			0	47 094		47 094
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		5 500		5 500	0		0	5 500		5 500	5 500		5 500	0		0	5 500		5 500
41		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	8.7. Bežné transfery		70 670		70 670	30 000		30 000	100 670		100 670	100 670		100 670	2 000		2 000	102 670		102 670
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		30 000		30 000	30 000		30 000	60 000		60 000	60 000		60 000	0		0	60 000		60 000
42		8.7.2. Transfery mesta		40 670		40 670	0		0	40 670		40 670	40 670		40 670	2 000		2 000	42 670		42 670

Návrh rozpočtu III. zmena rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Finančné operácie											
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	rozpočet 2017 po VI.zmene	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po I. zmene rozpočtu	Rozpočet po II. zmene rozpočtu	Zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu po III. 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				602 505	475 586	204 438	305 281	305 281	305 281	0	305 281
1	821005	Splátka úveru- rekonštrukcia VO					99 198	99 198	99 198	0	99 198
2	821 007	Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.		27 580	27 750	28 250	28 600	28 600	28 600		28 600
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.		10 845	11 300	11 800	12 300	12 300	12 300	0	12 300
4	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 317	18 500	18 700	18 900	18 900	18 900		18 900
5	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		18 993	19 200	19 400	19 600	19 600	19 600	0	19 600
6	821 007	Splátka úveru Dexia		50 647	50 648	50 648	42 083	42 083	42 083		42 083
7	821 007	Splátka preklenovacieho úveru		343 464	250 000	0	0	0	0	0	0
8	821 007	Splátky PPP projektu		83 013	38 058	0	0	0	0		0
9	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí slobody		13 485	13 600	13 750	13 900	13 900	13 900		13 900
10	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-1 Mlynská ul.				15 000	15 450	15 450	15 450	0	15 450
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-2 Mlynská ul.		0	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000		12 000
12	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-3 Mlynská ul.					6 000	6 000	6 000		6 000
13	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		18 359	18 540	18 720	18 900	18 900	18 900		18 900
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		17 802	17 990	18 170	18 350	18 350	18 350		18 350

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	255 628	9 861 621
2	Bežné výdavky spolu:	7 341 060	7 806 309	8 465 967	8 815 134	9 094 494	9 111 202	229 678	9 340 880
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interná vybavenosť	122 553	155 308	144 228	139 630	139 630	145 118	2 000	147 118
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	65 858	5 021 529
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	25 950	520 741
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	508 681	5 584 298
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	15 635	1 440 725
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	-25 950	-2 922 241
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	0	305 281
27	Finančné operácie - rozdiel:	210 633	477 357	2 067 905	1 903 956	2 362 637	2 401 500	0	2 401 500
28	PRÍJMY SPOLU	9 665 823	9 660 087	13 018 708	13 417 025	14 254 594	14 492 100	738 359	15 230 459
29	VÝDAVKY SPOLU	9 026 517	9 660 087	13 018 708	13 417 025	14 254 594	14 492 100	738 359	15 230 459
30	Výsledok hospodárenia	639 306	0	0	0	0	0	0	0

Návrh na uznesenie

k III. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

MsZ schvaľuje :

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	9 861 621 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	9 340 880 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 662 057 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	5 584 298 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	2 706 781 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	305 281 €
➤ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške	713 981 €

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	147 118	0
2.	Bezpečnosť	255 595	13 200
3.	Verejné priestranstvá	888 072	1 440 725
4.	Školstvo	5 021 529	182 446
5.	Sociálna oblasť	1 060 659	3 303
6.	Občianska vybavenosť	123 543	3 769 019
7.	Kultúra a šport	512 328	140 605
8.	Správa mesta	1 332 036	35 000
	SPOLU	9 340 880	5 584 298

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

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2018
100	Daňové príjmy	5 593 298
200	Nedaňové príjmy	1 129 732
300	Granty a transfery	5 800 648
400	Príjmové operácie	786 781
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	1 920 000
príjmy spolu		15 230 459
600	Bežné výdavky	9 340 880
700	Kapitálové výdavky	5 584 298
800	Výdavkové operácie	305 281
výdavky spolu		15 230 459