

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestskej rady
dňa 20. februára 2018

K bodu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

MsR predložený materiál prerokovala
a odporúča MsZ schváliť návrh na I.zmenu

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová
referent na finančnom oddelení

Dôvodová správa k I. 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 I. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018.

Predložený návrh I. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 378 888 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 323 979 €, k zvýšeniu kapitálových výdavkov o 503 709 €. Návrh I. zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 14 244 713 € v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 14 244 713 € 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 441 962 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 2 794 718 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy **+ 351 413 €**

Úprava výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na základe zverejnených údajov.

200 Nedaňové príjmy **+ 1 204 €**

Úprava položky úroky z vkladov o – 500 € a o + 354 € príjmy z dobropisov .

Materské školy a školské jedálne mesta Sabinov

220 Administratívne a iné poplatky a platby **+ 1 350 €**

Navýšenie položky vlastné príjmy z prenájmu ZŠ 17.nov. + 1 350 €.

312 Transfery v rámci verejnej správy **+ 26 271 €**

312 001 Zo štátneho rozpočtu **+ 26 271 €**

Dotácia na základné vzdelanie **+ 26 271 €**

Táto položka sa upravuje z dôvodu :

a) navýšenia :

- normatívy + 33 814 €,
- predškoly + 1 227 €,
- vzdelávacie poukazy + 160 €,

b) zníženia :

- lyžiarsky kurz - 1 050 €,
- škola v prírode – 1 200 € ,
- príspevok ÚPSVaR – asistenti ZŤP – 4 800 €,
- asistenti pre žiakov so SZP – 1 880 €,

Bežné príjmy spolu

378 888 €

Kapitálové príjmy

Bez zmeny

Finančné operácie - príjmy

Príjem z rezervného fondu o + 376 000 €.

Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2017 o + 72 800 € / vo výdavkovej časti rozdelené podľa jednotlivých programov /.

VÝDAVKY

Program 1 : Služby občanom a interné služby

Bez zmeny

Program 2 : Bezpečnosť

2.1. Činnosť Mestskej polície (bežné výdavky) **+ 1 724 €**

Navýšenie o + 1 724 € na nákup výstrojných súčiastok pre mestských policajtov.

2.1. Činnosť Mestskej polície (kapitálové výdavkov) **+ 13 200 €**

Navýšenie o + 10 000 € nevyčerpané prostriedky z projektu „ Prevencia kriminality“ a o + 3 200 € na spolufinancovanie projektu na merače rýchlosti.

Program 3 : Verejné priestranstvá

3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií (kapitálové výdavky) **+ 112 300 €**

Navýšenie na :

- výstavba II. etapy prepojavací chodník ul. Generála Svobodu – ul. Mojzesova + verejné osvetlenie + 42 000 €,
- rekonštrukcia cesty na ul. 17.novembra (za MsÚ) + 5 300 €,
- rekonštrukcia cesty – spojnice ul. Jarkovej a ul. Mudroňovej + 13 000 €,
- výstavba odvodňovacieho rigola za bytovým domom na ul. 17. novembra č.19-26 + 3 000 €,
- rekonštrukcia chodníkov na ul. Priemyselné štvrť – smer k Tedasú + 15 000 €,
- úprava miestnej komunikácie na ul. Mieru + 9 000 €,
- rekonštrukcia havarijného stavu chodníka ul. Sládkovičova + 5 000 €,
- rekonštrukcia chodníka na ul. Matice slovenskej č.1-5 + 5 000 €,
- rekonštrukcia kanalizácie na ceste ku poľnému mlynu + 15 000 €.

3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk (kapitálové výdavky) **+ 10 000 €**

Navýšenie položky na výstavbu detského ihriska Orkucany + ihrisko J. Jesenského o + 10 000 €.

3.2. Verejná zeleň **+ 4 000 €**

Zvýšenie položky o + 4 000 € na doplnenie verejnej zelene v meste.

3.4. Nakladanie s odpadom (kapitálové výdavky) + 29 000 €
Navýšenie položky o + 29 000 € na výstavbu prestrešenia kontajnerov.

3.5. Údržba verejného WC + 200 €
Zvýšenie položky o + 200 € na vodu.

Program 4 : Školstvo

Prvok 4.1. Materské školy (bežné výdavky) + 1 227 €
Navýšenie dotácie na predškolákov o + 1 227 €.

Prvok 4.2. Základné školy (bežné) + 64 347 €

Tento rozpočet prvku sa upravuje z dôvodu:

a) navýšenia :

- normatívy + 12 900 €,
- vzdelávacie poukazy + 160 €,
- vlastné príjmy školy 1 350 €,
- nevyčerpané dopravné + 2 457 €
- nevyčerpané vzdelávacie poukazy + 4 644 €,
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo + 51 766 €.

b) zníženia :

- lyžiarsky kurz - 1 050 €,
- škola v prírode - 1 200 € ,
- príspevok ÚPSVaR – asistenti ZŤP - 4 800 €,
- asistenti SZP - 1 880 €

4.2.3 Školský úrad + 3 933 €

Nevyčerpaná dotácia 2017 na činnosť spoločného školského úradu + 3 933 €.

4.3.5 Neštátne školské zariadenia + 6 762 €
Úprava výdavkov pre neštátne školské zariadenia na základe prepočtu vychádzajúce z VZN o výške dotácie na žiaka + 6 762 €.

Prvok 4.4. Školské jedálne (kapitálové výdavky) + 3 000 €
Táto položka sa upravuje o + 3 000 € na dodávku elektrickej dvoj-rúry pre ŠJ MŠ Švermová.

Program 5 : Sociálne služby

Podprogram 5.6.1 Opatrovanie v byte občana + 2 186 €
Úprava položky na odchodné.

Podprogram 5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom**+ 10 000 €**

Úprava kvôli zmene legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi a povinnosť mesta dofinancovať takéto služby.

Program 6 : Občianska vybavenosť**6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS (bežné výdavky)****+ 110 491 €**

Navýšenie na výdavky súvisiace s rekonštrukciou s rekonštrukciou mestského kultúrneho strediska podrobne rozpísané v materiáli „informatívna správa o priebehu rekonštrukcie“ zo dňa 19.1.2018. Finančné prostriedky sú špecifikované a prerozdelené podľa popisu na bežné a kapitálové.

6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS (kapitálové výdavky)**+ 88 209 €**

Navýšenie na výdavky súvisiace s rekonštrukciou s rekonštrukciou mestského kultúrneho strediska podrobne rozpísané v materiáli „informatívna správa o priebehu rekonštrukcie“ zo dňa 19.1.2018. Finančné prostriedky sú špecifikované a prerozdelené podľa popisu na bežné a kapitálové.

6.2.10. Inžinierske siete ul. Šancová (kapitálové výdavky)**+ 240 000 €**

Navýšenie položky o + 240 000 € na prvú etapu výstavby inžinierskych sietí - dažďová kanalizácia vetvy A1, B.

Program 7 : Kultúra a šport**7.1.1. MsKS- podpora kultúrne strediska (bežné výdavky)****+ 9 670 €**

Navýšenie položky o + 170 € na úroky kino a o + 9 500 € pre výpadok príjmov za dlhodobé a krátkodobé nájmy z dôvodu rekonštrukcie MsKS.

7.1.2. MsKS- príspevok na správu športového areálu (kapitálové výdavky)**+ 8 000 €**

Navýšenie položky o + 8 000 € na automatický bazénový vysávač pre bazény o dĺžke 50 m.

7.3.2. Dni Sabinova**+ 15 000 €**

Navýšenie transferu pre MsKS o + 15 000 € na kultúrno- spoločenské podujatia, ktoré budú sprevádzať Dni mesta Sabinov a oslavy „770“ výročia prvej písomnej zmienky o meste Sabinov.

Program 8 : Správa mesta**Prvok 8.4.3. Technika, vybavenie, materiál****+ 650 €**

Navýšenie rozpočtu o + 650 € na zakúpenie farebných tonerov do tlačiarň pre referát informatiky.

Prvok 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba**+ 4 620 €**

Navýšenie rozpočtu o + 1 380 € na MailStore Server (software na archiváciu e-mailov), o + 1 000 € na zálohovaciu stanicu NAS (hardware) a o + 2 240 € SIOX – Abrem (software na kontrolu daňových subjektov).

Prvok 8.4.5. Propagácia**+ 1 000 €**

Navýšenie rozpočtu na propagačný materiál pri príležitosti 770 výročia prvej písomnej zmienky o meste Sabinov.

Prvok 8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**- 3 450 €**

Presun prostriedkov – 3 450 € na VO súvisiace s vianočnou výzdobou.

8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)**+ 87 619 €**

Finančné operácie - výdavky

Bez zmeny

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť.

Stanovisko komisie :

Komisia predložený materiál prerokuje na svojom zasadnutí dňa 16.2.2018.

Stanovisko Mestskej rady :

Dopad na mestský rozpočet :

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :

.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :

.....

.....

.....

Meno a priezvisko poslanca :

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

Bežné príjmy				Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	Rozpočet 2017 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Návrh rozpočtu 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po I. zmene v €
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM						
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 326 493	4 587 058	4 668 477	5 154 462	5 155 040	351 413
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		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
5										
6	120			Dane z majetku	385 850	376 000	360 000	377 479	388 006	0
7		121		daň z nehnuteľností	385 850	376 000	360 000	377 479	388 006	
8										
9	130			Domáce dane na tovary a služby	257 132	269 782	255 464	261 858	256 650	0
10		133	001	daň za psa	11 669	11 008	11 008	11 000	11 000	
11			003	daň za nevýherné hracie automaty	683	737	737	700	700	
12			004	daň za predajné automaty	176	519	519	706	550	
13			006	daň za ubytovanie	2 849	2 900	2 200	2 442	2 400	
14			012	daň za užívanie verejného priestranstva	42 684	44 618	31 000	37 010	32 000	
15			013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	199 060	210 000	210 000	210 000	210 000	
16				zo zrušených miestnych daní	11	0		0		
17										
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	709 235	738 084	700 528	799 350	936 737	1 204
19										
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	392 294	367 137	360 086	404 908	366 286	0
21		212		príjmy z vlastníctva	361 082	326 750	335 086	361 590	341 286	0
22			002	z prenajatých pozemkov	52 708	29 000	34 786	57 386	42 036	0
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	308 374	297 750	300 300	304 204	300 300	0
24		211		príjmy z podnikania	31 212	40 387	25 000	43 318	25 000	0
25			003	dividendy	0	0		17 120		
26			004	odvod zo zisku od spoločnosti , v ktorých má mesto účasť	31 212	40 387	25 000	26 198	25 000	
27						0		0		
28	220			Administratívne a iné poplatky a platby	295 408	62 475	40 900	48 934	40 910	0
29		221	004	administratívne poplatky - ostatné	28 139	23 800	26 300	26 700	26 400	0
30				- výherné prístroje	0	0	0	0	0	
31				- ostatné poplatky	28 139	23 800	26 300	26 700	26 400	
32		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	10 018	8 800	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	
34				- za predaj tombolových lístkov	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	
36				- ostatné (VPS + služby spojené s nájmom...)	250 859	5 200	2 600	9 046	2 700	
37		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 572	2 600	2 500	2 500	2 310	
38										
39	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	734	500	500	500	500	-500
40		242		z vkladov	734	500	500	500	500	-500
41				z termínovaných vkladov						
42	290			Iné nedaňové príjmy	207 350	20 513	3 400	27 646	3 400	0
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 567	2 300	2 300	2 300	2 300	
44		292		ostatné (refundácia GZ)	8 236	12 778	100	2 700	100	
45				náhrady z poistného plnenia	994	0	1 000	8 358	1 000	
46				príjmy z dobropisov	4 263	5 435	0	12 043	0	0
47				vratky	882	0		2 245		0
48				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA SABINOV	139 300	138 400	140 000	149 750	153 500	0
49				Opatrovateľská služba	22 900	23 400	25 000	34 750	34 500	0
50		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000	20 000	20 000	28 000	28 000	
51		223	001	rozvoz stravy	2 979	2 400	4 000	5 750	5 500	

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

52		223	001	príjem z útluku	1 169	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
55											
56		223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	45 318	43 000	43 000	43 000	43 000	0	43 000
57		223	001	za stravovanie	73 400	72 000	72 000	72 000	76 000		76 000
58											
59				MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE MESTA							
60				SABINOV	78 538	77 981	80 120	85 820	291 706	354	292 060
61	220			Administratívne a iné poplatky a platby	78 538	77 981	80 120	85 820	291 706	354	292 060
62		223	002	rodičovský príspevok v materských školách	28 377	25 950	25 750	26 250	26 636		26 636
63		223	002	réžia zo stravného v materských školách	15 100	16 370	22 270	16 370	18 470	0	18 470
64		223	002	réžia zo stravného v základných školách	36 236	35 150	32 100	43 200	42 800	0	42 800
65				vlastné príjmy ŠJ		511		0	73 800	354	74 154
				Potraviny v ŠJ MŠ					130 000		130 000
				Potraviny v ŠJ ZŠ							
66											
67				ZÁKLADNÉ ŠKOLY MESTA SABINOV	22 350	25 238	27 522	33 316	32 435	1 350	33 785
68	220			Administratívne a iné poplatky a platby	844	25 238	27 522	33 316	32 435	1 350	33 785
69		222	003	príjmy z pokút za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky	844	800	800	800	800		800
70				poplatky za školské družiny CVČ	0	11 400	12 700	15 700	14 400		14 400
71		223	002	poplatky za školské družiny ZŠ	0	11 460	12 520	13 510	14 880		14 880
72				vlastné príjmy školy	0	1 578	1 502	3 306	2 355	1 350	3 705
73											
74				ZÁKLADNÁ UMULECKÁ ŠKOLA MESTA SABINOV	44 059	45 840	48 000	48 476	48 000	0	48 000
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
77				vlastné príjmy ZUŠ	0	0		476		0	0
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
79											
80		311		Granty	1 391	1 650	6 400	4 420	1 015	0	1 015
81			001	Na sabinovský jarmok	200	0	4 000	50	0		0
82		311		bónus v školských jedálňach	691	650	600	620	640		640
83		311		dary	500	700	0	1 400	0		0
84		311		projekty, dary ZŠ	0	0	1 500	2 050	75	0	75
85				dary CSS	0	300	300	300	300		300
86				Tranfer-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
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
90				Dotácie 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
91				Dotácia na sociálne zabezpečenie	358 191	369 820	366 120	363 380	337 707	0	337 707
92				Dotácia na matriku	11 477	11 818	11 170	11 605	12 154	0	12 154
93				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	32 459	33 345	41 769	32 769	33 260	0	33 260
94				Školský úrad	26 402	27 413	26 400	28 546	27 500	0	27 500
95				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	4 192	4 255	4 255	4 315	4 315	0	4 315
96				Verejnoprospesné služby - MOS	140 430	20 000	8 000	8 000	8 000		8 000
				dotácia na MŠ 17. novembra			0	7 840	7 840		7 840
97				Rekonštrukcia mesta	0	0		0			0
98				ostatné dotácie	131 102	113 200	109 631	132 344	147 615	0	147 615
99				ŠFRB	12 566	12 620	12 620	12 699	12 699	0	12 699
100				dotácia na voľby	37 986	30 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
101				dotácia na TSP	43 709	0	70 000	23 000	67 095		67 095
102				dotácia na umelú fadovú plochu	0	0	0	0	0		0
				dotácia z VUC PO na protišmykové podložky k bazénu	0	0		0			0

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

				dotácia z ministerstva vnútra - kamerový systém v športovom areály		0		0			0
				Dotácia -rekonštrukcia hradobného múru	0	0		0			0
				dotácia z obvodného úradu ŽP - záchranné a zabezp práce pri povodniach		0		0			0
103				dotácia na opravu výtlkov	0	0		0			0
104				opevnenia	0	0		0			0
105				dotácia z Ministerstva kultúry SR na archeologický výskum - Meštiansky dom 55	0	0		0			0
106			007	Z rozpočtu obce	29 178	29 202	28 000	33 951	33 456	0	33 456
107				Opatrovateľská služba	7 082	6 691	6 000	7 025	6 000		6 000
108				spoločný stavebný úrad	19 396	20 511	20 000	24 926	25 456		25 456
109				školiné ŠSZČ a CVČ od obcí	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
110											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

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

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

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

26			Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A3			0	240 000		240 000
27			Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská	0,00	13 380	13 380	13 380		13 380
28			Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská		0	13 380	13 380	0	13 380
29			Dotácia -projektovú dokumentáciu Dom meštiansky	0,00	0				0
30			Dotácia - výstavba komunikácie ul. Poľná		0	0	0	0	0
31			Dotácia z MPSVR - CSS		2 300	14 700			0
32			Dotácia - MŠ 17.nov. Rekonštrukcia	0,00	250 000	0	0		0
33			Grant -ZŠ 17. novembra - spolufinancovanie projektu	0,00	0				0
34			Grant -ZŠ 17. novembra - rozvojový projekt - Cesta k vzdelaniu bez bariér	18 965,00	0				0
35			Dotácia na nákup schodolezu do CSS	0,00	0				0
36			Združená investícia Mastaf	2 648,00	0				0
37			Rekonštrukcia MsKS - NFP			1 134 588	1 134 588	0	1 134 588
38			Nájomné byty ul Mlynská A1					0	0
39			Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská A1					0	0
40			Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského		45 000			0	0
41			Grant GLÓRIA - rekonštrukcia chodníka		1 500				0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	0	2 005 601

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Finančné operácie - Príjmy					Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Návrh rozpočtu 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po I. zmene v €
	kategória	položka	podpoložka	PRIJEM						
1				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A3		308 080	165 572	560 000	0	560 000
				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A2			511 185	360 000		360 000
2				ÚVER rekonštrukcia VO	0,00	0	600 000	1 000 000		1 000 000
3				ÚVER ZO ŠFRB – na nákup bytov na Námestí slobody	0,00	0	0			0
4				ÚVER ZO ŠFRB – na odkúpenie 9 bytov na Námestí slobody		0	0			0
5				ÚVER na investičné akcie		0	0			0
6				Preklenovací úver	334 347,00	0	0		0	0
7				Splácanie sociálnych pôžičiek	16,00	0	0		0	0
8				Príjem z RF	392 821,00	607 959	689 887	289 237	376 000	665 237
9				Nevyčerpané dotácie z min. roku	85 954,00	36 904	305 699		72 800	72 800
10						0	0		0	0
11						0	0			0
12				FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU:	813 138,00	952 943	2 272 343	2 209 237	448 800	2 658 037

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Návrh rozpočtu 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Návrh rozpočtu po I. zmene v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 023 964	8 122 714	8 884 025	9 202 187	378 888	9 581 075
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	0	2 005 601
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	813 138	952 943	2 272 343	2 209 237	448 800	2 658 037
4	PRÍJMY SPOLU:	9 665 823	9 660 087	13 018 708	13 417 025	827 688	14 244 713

Návrh na I.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			obyvateľov mesta a Regob	13 810	0	13 810	14 160	0	14 160	14 765	0	14 765
3			verejných priestranstiev	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	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. 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 €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				139 630	0	139 630	0	0	0	139 630	0	139 630
10	1	1.1. Evidencia		15 808	0	15 808	0	0	0	15 808	0	15 808
11			obyvateľov mesta a Regob	15 648		15 648	0		0	15 648		15 648
12			verejných priestranstiev	160		160			0	160		160
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		10 685		10 685			0	10 685		10 685
14	3	1.3. Právne služby		500		500			0	500		500
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 699		12 699	0		0	12 699		12 699
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		73 790		73 790	0		0	73 790		73 790
17	6	1.6. Matrika		16 148		16 148	0		0	16 148		16 148
18	7	1.7. Voľby		10 000		10 000			0	10 000		10 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017

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	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. 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 €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				251 305	0	251 305	1 724	13 200	14 924	253 029	13 200	266 229
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		247 652	0	247 652	1 724	13 200	14 924	249 376	13 200	262 576
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 853	0	2 853		0	0	2 853	0	2 853
6	3	2.3. Civilná ochrana		800	0	800		0	0	800	0	800

Návrh na I.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 detskych 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	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. 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 €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				829 458	1 066 350	1 895 808	8 200	151 300	159 500	837 658	1 217 650	2 055 308
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		147 100	66 350	213 450	0	122 300	122 300	147 100	188 650	335 750
16			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	25 000	66 350	91 350		112 300	112 300	25 000	178 650	203 650
17			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	115 600		115 600	0	0	0	115 600	0	115 600
18			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	6 500	0	6 500		10 000	10 000	6 500	10 000	16 500
19	2	3.2. Verejná zeleň		78 000	0	78 000	4 000	0	4 000	82 000	0	82 000
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
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
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		350 500	0	350 500	0	29 000	29 000	350 500	29 000	379 500
24			3.4.1. Odvoz odpadu	160 500	0	160 500	0	0	0	160 500	0	160 500
25			3.4.2. Uloženie odpadu	190 000	0	190 000		29 000	29 000	190 000	29 000	219 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 156	0	6 156	200	0	200	6 356	0	6 356
27	6	3.6. Údržba cintorína		19 500	0	19 500		0	0	19 500	0	19 500
28	7	3.7. Malá obecná služba		137 202	0	137 202	0	0	0	137 202	0	137 202

Návrh na I.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		a ZŠ 17. novembra		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
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. 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 €
PROGRAM 4: Školstvo				4 877 382	0	4 877 382	76 269	3 000	79 269	4 953 651	3 000	4 956 651
17	1	4.1. Materské školy		856 404	0	856 404	1 227	0	1 227	857 631	0	857 631
18	2	4.2. Základné školy		3 024 381	0	3 024 381	68 280	0	68 280	3 092 661	0	3 092 661
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
20		4.2.2. Spojená základná škola		996	0	996		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
23		4.2.4. Základná umelecká škola		622 663	0	622 663	0	0	0	622 663	0	622 663
22	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		439 020	0	439 020	6 762		6 762	445 782	0	445 782
24		4.3.1. Centrum voľného času Radosť		126 920	0	126 920	0	0	0	126 920	0	126 920
25		a ZŠ 17. novembra		142 288	0	142 288	0	0	0	142 288	0	142 288
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		2 000	0	2 000		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
28	4	4.4. Školské jedálne		557 577	0	557 577	0	3 000	3 000	557 577	3 000	560 577
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		230 607		230 607	0	3 000	3 000	230 607	3 000	233 607
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		326 970	0	326 970	0	0	0	326 970	0	326 970

Návrh na I.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		17 500
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. 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 €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 005 147	0	1 005 147	12 186	0	12 186	1 017 333	0	1 017 333
23	1	5.1. Denné centrá		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	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
26		5.1.3. Služba pre denné centrá		4 302	0	4 302	0		0	4 302	0	4 302
		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0			0	0	0	0
27	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		500	0	500		0	0	500	0	500
28	3	5.3. Pochovanie občana		500	0	500		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
30	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		172 896	0	172 896	0	0	0	172 896	0	172 896
31		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		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
		5.5.3. Komunitné centrum		52 683	0	52 683	0		0	52 683	0	52 683
33	6	5.6. Poskytované sociálne služby		231 145	0	231 145	2 186	0	2 186	233 331	0	233 331
34		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		221 545	0	221 545	2 186	0	2 186	223 731	0	223 731
36		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		600	0	600			0	600	0	600
37		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného		9 000	0	9 000	0		0	9 000	0	9 000
39		5.7. Rozvoz stravy		6 613	0	6 613	0		0	6 613	0	6 613
40		5.8. Spoločný obecný úrad		16 565	0	16 565	0	0	0	16 565	0	16 565
		5.9. Centrum sociálnych služieb		338 576	0	338 576	0	0	0	338 576	0	338 576
41	8	5.10. Štátne sociálne transfery		225 150	0	225 150	0	0	0	225 150	0	225 150
42		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		23 950	0	23 950			0	23 950	0	23 950
43		5.10.2. Rodinné prídavky		45 200	0	45 200			0	45 200	0	45 200
		5.10.3. Osobitný príjemca		140 000	0	140 000	0		0	140 000	0	140 000
44		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000	0	16 000			0	16 000	0	16 000
	8	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000

Návrh na I.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 UL'P		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	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. 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				13 052	3 205 810	3 218 862	110 491	328 209	438 700	123 543	3 534 019	3 657 562
23	1	6.1. Bytová výstavba		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
25		6.1.2. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A2			645 000	645 000				0	645 000	645 000
26		6.1.3. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A3			800 000						800 000	800 000
27	2	6.2. Občianska obslužnosť		13 052	1 735 810	1 748 862	110 491	328 209	438 700	123 543	2 064 019	2 187 562
28		6.2.1. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A2			33 380	33 380		0	0		33 380	33 380
29		6.2.2. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A1						0	0		0	0
30		6.2.3. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3			43 380	43 380	0	0	0		43 380	43 380
31		6.2.4. Rekonštrukcia futbalovej tribúny			20 237	20 237	0	0	0	0	20 237	20 237
32		6.2.5. Rekonštrukcia šatní pri UL'P			0	0		0	0	0	0	0
33		6.2.6. Výstavba komunikácie ul. Poľná			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
35		6.2.8. EUROVELO		4 800		4 800		0	0	4 800	0	4 800
36		6.2.9. Rekonštrukcia MK				0		0	0	0	0	0
37		6.2.10. Inžinierske siete ul. Šancová				0		240 000	240 000	0	240 000	240 000
38		6.2.11. Cyklochodník Drienica			250 000	250 000		0	0	0	250 000	250 000
39								0	0	0	0	0
40	3	6.3. Projekty		0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000

Návrh na I.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	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. 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				451 650	24 450	476 100	24 670	8 000	32 670	476 320	32 450	508 770
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
12		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		230 200	17 000	247 200	9 670	0	9 670	239 870	17 000	256 870
13		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		139 040	7 450	146 490	0	8 000	8 000	139 040	15 450	154 490
14		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0		0	0		0
		7.1.4. Mestské kúpalisko				0			0	0		0
		7.1.5. Športový areál				0			0	0		0
15	2	7.2. Športové aktivity		30 410	0	30 410	0	0	0	30 410	0	30 410
16		7.2.1. Športová hala		30 410		30 410			0	30 410		30 410
17	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované		52 000	0	52 000	15 000	0	15 000	67 000	0	67 000
18		7.3.1. Sabinovský jarmok		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
20		7.3.3. Pamiatková starostlivosť		0		0	0		0	0		0

Návrh na I.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

PROGRAM 8: Správa mesta

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	Návrh rozpočtu 2018			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. 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				1 247 510	0	1 247 510	90 439	0	90 439	1 337 949	0	1 337 949
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		716 154		716 154	0		0	716 154		716 154
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		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
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		351 036	0	351 036	6 270	0	6 270	357 306	0	357 306
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		42 150		42 150			0	42 150		42 150
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		39 700		39 700	0		0	39 700		39 700
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		35 800		35 800	650		650	36 450		36 450
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		34 258	0	34 258	4 620	0	4 620	38 878	0	38 878
30		8.4.5. Propagácia		5 000		5 000	1 000		1 000	6 000		6 000
31		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		194 128		194 128	0	0	0	194 128		194 128
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
33		8.5.1. Informačné centrum		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
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		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
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		17 550	0	17 550	-3 450		-3 450	14 100	0	14 100
38	6	8.6. Finančné vzťahy		52 594	0	52 594	87 619	0	87 619	140 213	0	140 213
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		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
41		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	87 619		87 619	87 619		87 619
	7	8.7. Bežné transfery		70 670		70 670	0		0	70 670		70 670
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		30 000		30 000				30 000		30 000
42		8.7.2. Transfery mesta		40 670		40 670	0		0	40 670		40 670

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

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

Návrh na I. 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 €	Návrh rozpočtu 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- * v €	Rozpočet po I. zmene rozpočtu v €
1	Bežné príjmy spolu:	8 023 964	8 122 714	8 884 025	9 202 187	378 888	9 581 075
2	Bežné výdavky spolu:	7 341 060	7 806 309	8 465 967	8 815 134	323 979	9 139 113
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interná vybavenosť	122 553	155 308	144 228	139 630	0	139 630
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	252 675	218 467	245 804	251 305	1 724	253 029
5	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	731 495	773 358	814 799	829 458	8 200	837 658
6	PROGRAM 4 : Školstvo	3 919 476	4 057 087	4 395 144	4 877 382	76 269	4 953 651
7	PROGRAM 5 : Sociálne služby	835 242	949 923	954 452	1 005 147	12 186	1 017 333
8	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	28 468	0	8 252	13 052	110 491	123 543
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	388 929	401 976	442 838	451 650	24 670	476 320
10	PROGRAM 8 : Správa mesta	1 062 222	1 250 190	1 460 450	1 247 510	90 439	1 337 949
11	Prebytok bežného rozpočtu	682 904	316 405	418 058	387 053	54 909	441 962
12							
13	Kapitálové príjmy spolu:	828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	0	2 005 601
14	Kapitálové výdavky spolu:	1 082 951	1 378 192	4 348 303	4 296 610	503 709	4 800 319
15	Program 1: Služby občanom a interná vybavenosť	0	0	7 255	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	33 562	2 200	35 000	0	13 200	13 200
17	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	238 899	206 400	1 182 075	1 066 350	151 300	1 217 650
18	PROGRAM 4 : Školstvo	306 251	123 912	87 580	0	3 000	3 000
19	PROGRAM 5 : Sociálne služby	0	6 500	27 700	0	0	0
20	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	457 939	837 180	2 798 992	3 205 810	328 209	3 534 019
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	46 300	77 200	66 001	24 450	8 000	32 450
22	PROGRAM 8 : Správa mesta	0	124 800	143 700	0	0	0
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-254 230	-793 762	-2 485 963	-2 291 009	-503 709	-2 794 718
24							
25	Finančné operácie - Príjmy	813 138	952 943	2 272 343	2 209 237	448 800	2 658 037
26	Finančné operácie - Výdavky	602 505	475 586	204 438	305 281	0	305 281
27	Finančné operácie - rozdiel:	210 633	477 357	2 067 905	1 903 956	448 800	2 352 756
28	PRÍJMY SPOLU	9 665 823	9 660 087	13 018 708	13 417 025	827 688	14 244 713
29	VÝDAVKY SPOLU	9 026 517	9 660 087	13 018 708	13 417 025	827 688	14 244 713
30	Výsledok hospodárenia	639 306	0	0	0	0	0