

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 322 736	6 604 000	6 679 470	6 679 470	5 173	6 684 643
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	6 322 736	6 604 000	6 679 470	6 679 470	5 173	6 684 643
120		Dane z majetku	499 054	501 270	581 270	600 270	0	600 270
	121001	Z pozemkov	118 587	110 000	190 000	209 000		209 000
	121002	Zo stavieb	345 471	353 870	353 870	353 870		353 870
	121003	Z bytov	34 996	37 400	37 400	37 400		37 400
130		Dane za tovary a služby	431 336	415 930	438 268	439 204	60 594	499 798
	133001	Za psa	8 443	8 600	8 600	8 600	1 400	10 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	650	480	480	480	119	599
	133004	za predajné automaty	287	350	350	350	-40	310
	133006	Za ubytovanie	2 482	2 500	2 500	3 436		3 436
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JARMOK	26 341	28 000	28 000	28 000	9 115	37 115
	133013	Za zber, prepravu odpadu	390 042	373 000	395 338	395 338	50 000	445 338
	139002	Zo zrušených miestnych daní	91					
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	517 215	516 787	556 887	561 887	-12 850	549 037
	211	Príjmy z podnikania	43 840	30 000	30 000	35 000	0	35 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 840	30 000	30 000	35 000		35 000
	211003	Dividendy	0					
	212	Príjmy z vlastníctva	473 375	486 787	526 887	526 887	-12 850	514 037
	212002	Z prenajatých pozemkov	74 285	100 000	100 000	100 000	-20 000	80 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -rekreačná chata	2 501	1 500	1 500	1 500		1 500
	212002	prenájom verejného priestranstva					7 800	7 800
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	375 500	376 500	390 500	390 500	-2 650	387 850
	212003	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala	18 302	5 000	31 100	31 100		31 100
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 787	3 787	3 787	3 787	2 000	5 787
		Administratívne a iné poplatky	852 887	980 206	982 306	986 806	-22 172	964 634
	221	Administratívne poplatky	30 390	27 700	27 700	27 700	0	27 700
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 050	2 000	2 000	2 000		2 000
	221004	Overovanie – matrika	13 149	13 000	13 000	13 000		13 000
	221004	Správne poplatky – matrika	2 000	2 700	2 700	2 700		2 700
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	13 191	10 000	10 000	10 000		10 000
	221004	Výherné hracie automaty	0					
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0		0	0	0	0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

220	222	Pokuty, penále a iné sankcie	7 216	9 300	9 300	9 300	200	9 500
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	916	800	800	800	200	1 000
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	6 300	8 400	8 400	8 400		8 400
	222003	Za porušenie predpisov	0		0	0		0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	100	100	100		100
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	813 400	941 206	943 306	947 806	-22 372	925 434
	223001	Služby spojené s nájmom	227	400	400	400		400
	223001	Ostatné verejné príjmy	337		0	0		0
	223001	Popl.za poškodené učebnice a čipy-ZŠ		200	200	200	-24	176
	223001	príjem za propagáciu, reklamu	4 000		0	0	1 000	1 000
	223001	Za služby a tovary	2 369	1 300	1 300	1 300	2 000	3 300
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	18 873	19 370	19 370	19 370	332	19 702
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	50 053	50 000	50 000	50 000	12 000	62 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	49 765	125 650	125 650	125 650	-55 200	70 450
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	10 900		0	0		0
	223001	Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	31 110	41 000	41 000	41 000		41 000
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	38 761	35 000	35 000	35 000		35 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	18 190	11 500	11 500	16 000		16 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	15 760	21 600	21 600	21 600		21 600
	223002	ZUŠ školné	52 307	60 000	60 000	60 000		60 000
	223003	Stravné - ŠJ MŠ - 72f -potraviny	126 201	129 936	129 936	129 936		129 936
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	70 000	120 000	120 000	120 000		120 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	117 000	111 400	111 400	111 400		111 400
	223003	Príjmy z CSS za stravu	139 164	129 000	129 000	129 000	24 000	153 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	50 824	50 000	50 000	50 000		50 000
	223003	Príjem za donášku stravy	14 394	12 000	12 000	12 000	3 000	15 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského - letná činnosť	0		0	0	2 200	2 200
	223002	vlastné príjmy ZŠ 17. nov - letná činnosť					3 320	3 320
	223001	Príjmy z prefakt. energie	1 118	4 150	6 250	6 250		6 250
	223001	Príjem verejného WC		1 700	1 700	1 700		1 700
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	22	0	0	0		0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	0	0	0	0		0
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
	223004	Za odpredaj HM	25	0	0	0		0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	1 881	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 881	2 000	2 000	2 000		2 000

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

240	Úroky z úverov a pôžičiek		0	0	0	0	8 000	8 000
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	8 000	8 000
290	Iné nedaňové príjmy		31 169	11 200	11 200	34 666	4 140	38 806
	292008	Z výťažkov lotérií	39	100	100	100		100
	292006	Náhrada z poistného plnenia	354	1 000	1 000	1 000	2 000	3 000
	292012	Príjmy z dobropisov	5 687	10 000	10 000	30 222		30 222
	292017	Vratky			0	0	2 140	2 140
	292019	refundácie	281	100	100	1 372		1 372
	292027	Iné nedaňové príjmy	10 455		0	0		0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	0		0	1 609		1 609
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	14 353		0	363		363
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0		0	0		0
	Tuzemské bežné granty a transféry		4 965 612	4 831 388	5 161 419	5 460 760	376 545	5 837 305
	311	Grant - ŠJ bonusy	814	700	700	700		700
	311	Dar - sociálne služby	700	300	300	300		300
	311	Dar - na jarmok					500	500
	312 011	MŠ - dúhový kolotoč	0		0	0	310	310
	311	Dar -MŠ Švermová	0		0	0		0
	311	BT SZF Dajme spolu gól	100		0	0		0
	311	COOP Jednota - oddychová zóna	0		0	0		0
	311	Príjmy ZŠ Komenského - projekty	0		0	0		0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	1 100		1 390	1 390		1 390
	311	Dar - ZŠ 17. novembra				5 000		5 000
	311	Dar - ZŠ Kom					2 800	2 800
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400
	311 08 60	Fond opráv	0		0	0		0
	312001	Dotácia - MOPS	100 362	135 843	135 843	135 843		135 843
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	3 700		0	0		0
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	28 900	18 359	18 359	18 359		18 359
	312001	Dotácia - projekt ZŠ PomProf II	188 534	135 000	151 000	151 000		151 000
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	3 189 133	3 404 577	3 664 139	3 664 139	36 742	3 700 881
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	0		0	0		0
	312001	Cestovné žiakov	20 082	20 988	20 988	20 988		20 988
	312001	Školské potreby	2 722	3 552	3 552	3 552		3 552
	312001	ZŠ Kom.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0		0	0		0
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0		0	0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

310	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	5 231		0	1 289	1 391	2 680
	312001	Enviromentálny fond	14 440		0	0		0
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	45 058	17 700	17 700	17 700	115 273	132 973
	312001	Vzdelávacie poukazy	41 191	32 454	32 454	32 454	7 738	40 192
	312001	Komunitné centrum	50 897	34 000	34 000	34 000	27 000	61 000
	312001	Terénna sociálna práca	93 093	38 000	38 000	38 000	43 200	81 200
	312001	Dotácia - Efektívna verejná správa	142 345	54 179	139 413	139 413		139 413
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	38 327	50 000	50 000	50 000	-12 000	38 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu		1 600	1 600	1 600		1 600
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	38 210	30 000	30 000	30 000	26 000	56 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	13 690	13 000	13 000	13 000	-700	12 300
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS - energia	21 815		0	0		0
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	152 185	159 276	159 276	159 276	6 855	166 131
		MPSVR SR - dotácia CSS - bežné výdavky					1 200	1 200
	312001	BT - MPSVaR dotácia útluk	0		0	0		0
	312001	MVSR - BT povodňové					3 037	3 037
	312001	BT - duálne vzdelávanie	1 000		0	0		0
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	76 261	194 480	134 480	134 480	1 677	136 157
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0		0	0		0
	312001	Dotácia MSKS - Jesenný festival	6 700		0	0		0
	312001	Dotácia na predškôľakov	83 834	82 804	82 804	82 804	25 990	108 794
	312001	BT MH SR - refundácia za energie	11 277		0	18 026	1 235	19 261
	312001	BT - na osobitného príjemcu	0		0	0		0
	312001	BT - odmeny pre sociálnu oblasť	1 147		0	0		0
	312001	BT vitamíny pre sociálnu oblasť			0	0		0
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	0		0	0		0
	312001	BT - OÚ PO voľby	31 296	20 000	20 000	20 000		20 000
	312001	BT - OÚ PO sčítanie obyvateľov	0		0	0		0
	312	Príspevok k projektu Podpora udržania prac.návykov PUPN § 54				4 000		4 000
	312	Dotácia - projekt s UPSVaR				1 030		1 030
	312001	Dotácia - asistenti pre ŽŤP	74 268	80 748	80 748	86 256		86 256
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	22 150	22 500	22 500	22 950		22 950
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	47 717		0	0	34 363	34 363
	312001	Dotácia - školy v prírode	11 550	23 400	23 400	23 400	-2 102	21 298
	312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	30 600	25 500	25 500	25 500		25 500
	312001	Dotácia - letná škola	13 800		0	0		0
	312001	Dotácia - rekreačné poukazy	7 505		0	0		0
	312001	Dotácia - odchodné ZŠ	3 677	12 000	12 000	12 000		12 000

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

312001	Dotácia - bezpečná prevádzka školy	0		0	0		0
312001	BT - projekt vnútroblok Komenského	4 054		0	0		0
312001	Dotácia na stabilizačný príspevok - sociálne služby			28 000	28 000		28 000
312001	Príspevok na špecifiká - nenormatívne prostriedky	10 364		0	0	26 727	26 727
312001	Dotácia pre MŠ - múdre hranie	0		0	0		0
312001	Dotácia pre ZŠ - spolu múdrejší	39 200		0	0		0
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	800		0	0		0
312002	Enviromentálny fond					18 859	18 859
312007	Réžia zo strv. - MŠ	19 795		0	0		0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 974	12 500	12 500	12 500	686	13 186
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	54 005	52 544	52 544	52 544	-10 400	42 144
312007	BT od obcí - ubytovanie utečencov	3 647		0	0		0
312007	školné CVC Radost' - od obcí	1 617		0	0		0
312007	refundácia utečenci	41 511		0	9 760	8 000	17 760
312007	Vypracovanie účelových energetických auditov		7 315	7 315	8 778		8 778
312007	Výstavba eurovela	6 962		0	0		0
312011	BT - pedagogická prax	126	2 300	2 300	2 300	4 000	6 300
312007	Hradby Muszyna - Sabinov	18 325	25 000	25 000	25 000		25 000
312012	BT na výkon Cda	2 694		0	0	1 752	1 752
312007	Dotácia MŠ - pomôž svojej obci	0		0	0		0
312007	Dotácia CSS	6 575		0	0		0
312001	BT MV SR - Covid 19	1 675		0	0		0
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	0		0	0		0
312007	Dotácia - Čítame spolu	0		0	0		0
312	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP				2 500		2 500
312001	Riešenie migračných výziev v meste Sabinov				117 000		117 000
312007	Dotácia evanjelická záhrada	5 500		0	0		0
312012	BT - na výkon ochrany ŽP		2 800	1 360	1 360		1 360
312012	Na matričnú činnosť	16 630	17 000	18 417	18 417		18 417
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 191	4 200	4 055	4 055		4 055
312012	Dotácia na register adries	117	117	130	130		130
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	42 647	43 652	43 652	43 652	6 002	49 654
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	13 069	13 100	13 100	13 100	410	13 510
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	36 642	36 000	36 000	36 000		36 000
312	Kybernetická bezpečnosť				133 315		133 315
312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce	0		0	0		0
312	ZŠ - ostatné príjmy - súťaž	6 681	2 500	2 500	2 500		2 500
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		13 620 009	13 860 781	14 410 820	14 763 063	419 430	15 182 493

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €
230		Kapitálové príjmy	351 902	40 000	40 000	169 000	108 673	277 673
	231	Príjmy z predaja budov	63 174	10 000	10 000	139 000		139 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE			0	0		0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	288 728	30 000	30 000	30 000	108 673	138 673
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 273 502	2 924 497	3 009 335	3 064 625	-328 158	2 736 467
	322001	KT - ŠJ ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského		0	0	0		0
	322001	KT - sociálne služby		0	0	0		0
	322001	KT - rekonštrukcia chodníka gen. Svobodu	0	0	0	0		0
	322001	KT- rekonštrukcia MšÚ		587 100	587 100	587 100		587 100
	322001	MAS - modernizácia cyklistickej infraštruktúry		94 416	178 702	178 702	-95 408	83 294
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	328 843	426 500	426 500	426 500	-154 564	271 936
	322001	Refundácia projekt.dokumentácie - byty Mlynská					11 940	11 940
	322001	KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry			0	0		0
	322001	KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej haly			0	0		0
	322001	KT PSK - rekonštrukcia športovej haly	73 391					
	322001	KT - rekonštrukcia MŠ Švermová	444 161		552	552		552
	322001	KT - modernizácia futbalovej infraštruktúry - SFZ	12 000	0	0	0		0
	322001	KT - Fondnapodporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna		931 816	931 816	931 816		931 816
	322001	Dotácia CSS - sprchové kreslo		0	0	0	2 800	2 800
	322001	KT - MŠ SR - ZŠ Komenského	0	0	0	0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu		0	0	0		0
	322001	KT - rekonštrukcia evanjelického kostola			0	0		0
	322001	KT - PD na meštiansky dom NS 55			0	0		0
	322	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP				2 500		2 500
	322001	KT - prístrešky pre bicykle ZŠ v SB			0	22 065		22 065
	322001	KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry		684 665	684 665	684 665		684 665
	322001	KT - PSK- detské ihrisko	10 000		0	0		0
	322001	KT - MPSVaR ihrisko Rodinka			0	0		0
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov	0		0	0		0
	322001	Účelové energetické audity			0	0		0
	325	KT Stirling supply					9 840	9 840
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka			0	0		0
	322001	KT- regionálny príspevok - revitalizácia technického vybavenia na kúpalisku			0	0		0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality		0	0	0		0
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium...			0	0		0
	322001	KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany			0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova			0	0		0
	322001	KT - MŠ 9. mája	0		0	0		0
	322001	KT - vnútroblok Komenského	10 388		0	0		0
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov	394 719	200 000	200 000	200 000	-102 766	97 234
	322001	Kybernetická bezpečnosť			0	30 725		30 725
	322001	BT MPSVR projekt školy			0	0		0
	322001	Modernizácia športového vybavenia	0	0	0	0		0
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			1 625 404	2 964 497	3 049 335	3 233 625	-219 485	3 014 140

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €
450		Z ostatných finančných operácií	1 225 344	435 000	849 361	849 361	76 853	926 214
	454001	Prevod z rezervného fondu	544 499	300 000	478 000	478 000	51 853	529 853
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	29 265	5 000	5 000	5 000		5 000
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	508 343	80 000	316 361	316 361		316 361
	454	Prevod z fondu opráv	0		0	0	25 000	25 000
	453	Finančná náhrada	4 370	50 000	50 000	50 000		50 000
	456002	Finančné zábezpeky	138 849	0	0	0		0
	456002	IOMO - správny poplatok	18	0	0	0		0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	392 978	1 582 711	1 582 711	1 582 711	914 138	2 496 849
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	122 906	961 500	961 500	961 500	373 204	1 334 704
	513001	Úver - verejné osvetlenie + MK	0		0	0		0
	513	Úver - Poliklinika					350 000	350 000
	513	Úver - MsKS					190 934	190 934
	513002	Bankový úver VÚB hradby	269 972		0	0		0
	513002	Investičný úver	100					
	513002	Úver - na rekonštrukciu zimného štadióna		621 211	621 211	621 211		621 211
	513002	MF SR - návratná finančná výpomoc	0	0	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	990 991	3 423 063

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €	zmena +/- 2023 v €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 620 009	13 860 781	14 410 820	14 763 063	419 430	15 182 493
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 625 404	2 964 497	3 049 335	3 233 625	-219 485	3 014 140
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	990 991	3 423 063
4	PRÍJMY SPOLU:	16 863 735	18 842 989	19 892 227	20 428 760	1 190 936	21 619 696

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

9	7	1.7. Voľby													
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena 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 €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				241 322	0	241 322	241 322	0	241 322	3 844	0	3 844	245 166	0	245 166
10	1	1.1. Evidencia		22 060	0	22 060	22 060	0	22 060	872	0	872	22 932	0	22 932
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	21 760	0	21 760	21 760	0	21 760	872		872	22 632	0	22 632
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	300	0	300	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	-2 000		-2 000	7 750	0	7 750
14	3	1.3. Právne služby		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		25 950	0	25 950	25 950	0	25 950			0	25 950	0	25 950
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		129 938	0	129 938	129 938	0	129 938	4 500		4 500	134 438	0	134 438
17	6	1.6. Matrika		21 878	0	21 878	21 878	0	21 878	472		472	22 350	0	22 350
18	7	1.7. Voľby		26 746	0	26 746	26 746	0	26 746			0	26 746	0	26 746

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

3	3	2.3. Civilná ochrana		Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po III. zmene		
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				374 355	0	374 355	374 990	15 000	389 990	-9 707	0	-9 707	365 283	15 000	380 283
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		365 902	0	365 902	366 537	15 000	381 537	-9 639		-9 639	356 898	15 000	371 898
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	-68		-68	6 985	0	6 985
6	3	2.3. Civilná ochrana		1 400	0	1 400	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

14	7	3.7. Malá obecná služba		Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po III. zmene		
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejný priestranstvá				1 278 150	900 000	2 178 150	1 310 862	914 000	2 224 862	65 380	-7 660	57 720	1 376 242	906 340	2 282 582
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		220 000	835 000	1 055 000	250 000	849 000	1 099 000	11 040	-16 660	-5 620	261 040	832 340	1 093 380
16		3.1.1. Výstavba pozemných		30 000	755 000	785 000	40 000	757 000	797 000	19 040	-16 660	2 380	59 040	740 340	799 380
17		3.1.2. Čistenie pozemných		180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	-10 000		-10 000	190 000	0	190 000
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		10 000	80 000	90 000	10 000	92 000	102 000	2 000		2 000	12 000	92 000	104 000
19	2	3.2. Verejná zeleň		126 000	33 000	159 000	126 000	33 000	159 000	1 960	9 000	10 960	127 960	42 000	169 960
20	3	3.3. Verejný osvetlenie		122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	14 000	0	14 000	136 000	0	136 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	14 000		14 000	136 000	0	136 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		591 000	32 000	623 000	591 000	32 000	623 000	42 900	0	42 900	633 900	32 000	665 900
24		3.4.1. Odvoz odpadu		355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	47 900		47 900	402 900	0	402 900
25		3.4.2. Uloženie odpadu		236 000	32 000	268 000	236 000	32 000	268 000	-5 000		-5 000	231 000	32 000	263 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		2 500	0	2 500	2 562	0	2 562	-100		-100	2 462	0	2 462
27	6	3.6. Údržba cintorína		28 500	0	28 500	28 500	0	28 500			0	28 500	0	28 500
28	7	3.7. Malá obecná služba		188 150	0	188 150	190 800	0	190 800	-4 420		-4 420	186 380	0	186 380

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

16			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ												
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena 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 €
PROGRAM 4: Školstvo				8 174 588	26 040	8 200 628	8 218 684	52 540	8 271 224	298 816	4 660	303 476	8 517 500	57 200	8 574 700
17	1	4.1.	Materské školy	1 446 695	26 040	1 472 735	1 446 695	26 040	1 472 735	76 727	160	76 887	1 523 422	26 200	1 549 622
18	2	4.2.	Základné školy	5 040 782	0	5 040 782	5 076 511	26 500	5 103 011	124 115	4 500	128 615	5 200 626	31 000	5 231 626
19			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	4 171 402	0	4 171 402	4 186 604	26 500	4 213 104	116 672	4 500	121 172	4 303 276	31 000	4 334 276
20			4.2.2. Špeciálna základná škola	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	6 052		6 052	14 480	0	14 480
21			4.2.3. Školský úrad	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000			0	36 000	0	36 000
22			4.2.4. Základná umelecká škola	824 952	0	824 952	845 479	0	845 479	1 391		1 391	846 870	0	846 870
23	3	4.3.	Vzdelávacie voľno časové aktivity	660 547	0	660 547	665 514	0	665 514	-14 679	0	-14 679	650 835	0	650 835
24			4.3.1. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
25			4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ	293 622	0	293 622	298 589	0	298 589			0	298 589	0	298 589
26			4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
27			4.3.4. Neštátne školské zariadenia	365 925	0	365 925	365 925	0	365 925	-14 679		-14 679	351 246	0	351 246
28	4	4.4.	Školské jedálne	1 026 564	0	1 026 564	1 029 964	0	1 029 964	112 653	0	112 653	1 142 617	0	1 142 617
29			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	423 807	0	423 807	423 807	0	423 807	19 505		19 505	443 312	0	443 312
30			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	602 757	0	602 757	606 157	0	606 157	93 148		93 148	699 305	0	699 305

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena 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 €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 384 838	0	1 384 838	1 384 838	0	1 384 838	80 164	3 200	83 364	1 465 002	3 200	1 468 202
24	1		5.1. Denné centrá	16 220	0	16 220	16 220	0	16 220	100	0	100	16 320	0	16 320
25			5.1.1. Denné centrum Orkucany	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500			0	3 500	0	3 500
26			5.1.2. Denné centrum Sabinov	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200			0	5 200	0	5 200
27			5.1.3. Služba pre denné centrá	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	100		100	7 620	0	7 620
28			5.1.4. Denný stacionár	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
29	2		5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	800	0	800	800	0	800			0	800	0	800
30	3		5.3. Pochovanie občana	800	0	800	800	0	800			0	800	0	800
31	4		5.4. Samosprávne dávky a pôžičky	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500			0	3 500	0	3 500
32	5		5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie	207 270	0	207 270	207 270	0	207 270	8 754	0	8 754	216 024	0	216 024
33			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	1 330		1 330	10 230	0	10 230
34			5.5.2. Terénna sociálna práca	114 530	0	114 530	114 530	0	114 530	1 850		1 850	116 380	0	116 380
35			5.5.3. Komunitné centrum	83 840	0	83 840	83 840	0	83 840	5 574		5 574	89 414	0	89 414
36	6		5.6. Poskytované sociálne služby	447 613	0	447 613	447 613	0	447 613	14 300	0	14 300	461 913	0	461 913
37			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	442 563	0	442 563	442 563	0	442 563	14 000		14 000	456 563	0	456 563
38			5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	250	0	250	250	0	250			0	250	0	250
39			5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	300		300	5 100	0	5 100
40	7		5.7. Rozvoz stravy	40 050	0	40 050	40 050	0	40 050	5 788		5 788	45 838	0	45 838
41	8		5.8. Spoločný obecný úrad	24 165	0	24 165	24 165	0	24 165	1 772		1 772	25 937	0	25 937
42	9		5.9. Centrum sociálnych služieb	511 420	0	511 420	511 420	0	511 420	36 150	3 200	39 350	547 570	3 200	550 770
43	10		5.10. Štátne sociálne transféry	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	13 300	0	13 300	106 300	0	106 300
45			5.10.2. Rodinné prídavky	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	26 000		26 000	56 000	0	56 000
46			5.10.3. Osobitný príjemca	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	-12 000		-12 000	38 000	0	38 000
47			5.10.4. Rodičovský príspevok	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	-700		-700	12 300	0	12 300
48	11		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000			0	40 000	0	40 000

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena 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 €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				96 800	2 324 308	2 421 108	246 554	2 389 148	2 635 702	9 560	476 551	486 111	256 114	2 865 699	3 121 813
18	1	6.1. Bytová výstavba	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	9 560	171 377	180 937	9 560	1 476 377	1 485 937	
19		6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok B1	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	9 560	171 377	180 937	9 560	1 226 377	1 235 937	
20		6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000			0	0	250 000	250 000	
21		6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
22	2	6.2. Občianska obsluha	96 800	970 108	1 066 908	246 554	1 014 948	1 261 502	0	270 334	270 334	246 554	1 285 282	1 531 836	
23		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000		-24 996	-24 996	0	80 004	80 004	
24		6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
25		6.2.3.Vypracovanie energetických auditov	7 700	0	7 700	9 240	0	9 240			0	9 240	0	9 240	
26		6.2.4. Modernizácia cyklistickej infracrúktúry	0	188 108	188 108	0	188 108	188 108		-100 430	-100 430	0	87 678	87 678	
27		6.2.5.Informačná a kybernetická bezpečnosť mesta Sabinov	0	0	0	140 334	32 340	172 674			0	140 334	32 340	172 674	
28		6.2.6.Vnútroblok Komenského	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
29		6.2.7. Participatívny rozpočet	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000	
30		6.2.8. Lesopark Švabovka	0	0	0	2 500	2 500	5 000			0	2 500	2 500	5 000	
31		6.2.9.Muszyna - Sabinov hrady	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500			0	22 500	0	22 500	
32		6.2.10.Výstavba vyhládavej veže	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
33		6.2.11. Poliklinika	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000		355 000	355 000	0	382 000	382 000	
34		6.2.20.Revitalizácia kúpaliska	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
35		6.2.19. Prekládka traťostanice	63 000	16 000	79 000	63 000	16 000	79 000			0	63 000	16 000	79 000	
36		6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000	
37		6.2.16.Rekonštrukcia MsÚ a Mestský rozhlas	0	626 000	626 000	0	636 000	636 000		-1 360	-1 360	0	634 640	634 640	
38		6.2.15. NN rozvody Ul. Severná (Telek)	0		0	0	0	0		42 120	42 120	0	42 120	42 120	
39		6.2.17.Evanjelická záhrada	0	0	0	2 880	0	2 880			0	2 880	0	2 880	
40		6.2.18. nákup pozemkov	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000			0	0	8 000	8 000	
41		6.20.21. Oddychová zóna SNP	100	0	100	100	0	100			0	100	0	100	
42	3	6.3. Projekty	0	49 200	49 200	0	69 200	69 200		34 840	34 840	0	104 040	104 040	

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena 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 €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				704 710	1 553 027	2 257 737	764 810	1 598 027	2 362 837	53 555	242 787	296 342	818 365	1 840 814	2 659 179
10	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	576 620	1 553 027	2 129 647	608 920	1 581 027	2 189 947	52 400	242 787	295 187	661 320	1 823 814	2 485 134
11		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	378 540	0	378 540	408 040	0	408 040	19 900	242 787	262 687	427 940	242 787	670 727
12		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	196 760	1 553 027	1 749 787	199 560	1 581 027	1 780 587	32 500	0	32 500	232 060	1 581 027	1 813 087
13		7.1.3.	Mestské múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		7.1.4.	Mestské kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		7.1.5.	Športový areál	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320
16	2	7.2.	Športové aktivity	80 090	0	80 090	80 090	17 000	97 090	1 155	0	1 155	81 245	17 000	98 245
17		7.2.1.	Športová hala	80 090	0	80 090	80 090	17 000	97 090	1 155	0	1 155	81 245	17 000	98 245
18	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	48 000	0	48 000	75 800	0	75 800	0	0	0	75 800	0	75 800
19		7.3.1.	Sabinovský jarmok	38 000	0	38 000	65 800	0	65 800	-412	0	-412	65 388	0	65 388
20		7.3.2.	Dni Sabinova	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	412	0	412	10 412	0	10 412

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Zmena 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 €
PROGRAM 8: Správa mesta				2 195 381	0	2 195 381	2 221 985	40 000	2 261 985	53 168	0	53 168	2 275 153	40 000	2 315 153
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje	1 084 380	0	1 084 380	1 084 380	0	1 084 380	20 000		20 000	1 104 380	0	1 104 380	
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov	700	0	700	700	0	700			0	700	0	700	
24	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov	11 800	0	11 800	13 100	0	13 100			0	13 100	0	13 100	
25	4	8.4. Správa MsU Sabinov	649 343	0	649 343	666 795	40 000	706 795	25 930	0	25 930	692 725	40 000	732 725	
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	8 830		8 830	75 830	0	75 830	
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500			0	33 500	0	33 500	
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	47 735	0	47 735	60 910	0	60 910	900		900	61 810	0	61 810	
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	50 150	0	50 150	60 726	0	60 726	1 000		1 000	61 726	0	61 726	
31		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	280 642	0	280 642	294 343	0	294 343	15 200		15 200	309 543	0	309 543	
		8.4.6. Efektívna verejná správa	170 316	0	170 316	150 316	40 000	190 316			0	150 316	40 000	190 316	
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	48 224	0	48 224	52 316	0	52 316	5 238	0	5 238	57 554	0	57 554	
33		8.5.1. Informačné centrum	11 364	0	11 364	11 656	0	11 656	2 080		2 080	13 736	0	13 736	
34		8.5.2. Areal VPS	7 000	0	7 000	5 300	0	5 300	200		200	5 500	0	5 500	
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600			0	6 600	0	6 600	
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	700		700	5 260	0	5 260	
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	18 700	0	18 700	24 200	0	24 200	2 258		2 258	26 458	0	26 458	
38	6	8.6. Finančné vzťahy	45 193	0	45 193	45 193	0	45 193	-6 000	0	-6 000	39 193	0	39 193	
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	37 193	0	37 193	37 193	0	37 193	-7 500		-7 500	29 693	0	29 693	
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 500		1 500	9 500	0	9 500	
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
42	7	8.7. Bežné transfery	355 741	0	355 741	359 501	0	359 501	8 000	0	8 000	367 501	0	367 501	
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	288 140	0	288 140	292 140	0	292 140			0	292 140	0	292 140	
44		8.7.2. Transfery mesta	47 601	0	47 601	47 361	0	47 361	8 000		8 000	55 361	0	55 361	
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000			0	20 000	0	20 000	

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Finančné operácie											
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	Rozpočet po II. zmene 2023	zmena +/-	Rozpočet po III. zmene 2023
				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				348 953	602 172	889 973	638 708	638 708	608 708	-131 918	476 790
1	821005		Splátka úveru - rekonštrukcia VO	158 124	158 124	158 124	158 124	158 124	158 124		158 124
2	821 007		Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.	29 311	29 670	30 033	30 400	30 400	30 400		30 400
3	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská	15 404	15 405	15 404	15 404	15 404	15 404		15 404
4	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-2 Mlynská	20 546	20 546	20 546	20 546	20 546	20 546		20 546
5	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská	20 534	20 534	20 534	20 534	20 534	20 534		20 534
6	821 007		Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.	13 554	13 304	0	0	0	0		0
7	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa	19 269	19 465	19 664	19 864	19 864	19 864		19 864
8	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa	19 981	20 185	20 390	20 598	20 598	20 598		20 598
9	821 007		Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0			0	0		0
10	821 007		Splátka preklenovacieho úveru	0	207 102	383 776	200 000	200 000	170 000	-81 918	88 082
11	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská	0	10 046	26 522	26 522	26 522	26 522		26 522
12	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská - TI			3 616	3 616	3 616	3 616		3 616
13	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B2 Mlynská				5 000	5 000	5 000		5 000
14	821 007		Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí	14 187	14 331	14 477	14 624	14 624	14 624		14 624
15	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D	19 315	19 511	19 710	19 910	19 910	19 910		19 910
16	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A	18 728	18 919	19 112	19 306	19 306	19 306		19 306
17	821 005		Splátka úveru - rekonštrukcia zimného				64 260	64 260	64 260	-50 000	14 260
18	821 007		IOMO		30	18		0	0		0
19	821 007		vrátenie finančnej zábezpeky		35 000	138 047		0	0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2020 v €	Skutočnosť rozpočtu 2021 v €	Skutočnosť rozpočtu 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €	zmena +/- v €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €
1	Bežné príjmy spolu:	12 468 687	12 927 662	13 620 009	13 860 781	14 410 820	14 763 063	419 430	15 182 493
2	Bežné výdavky spolu:	10 933 212	12 077 423	13 510 947	13 660 869	14 450 144	14 764 045	554 780	15 318 825
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	213 006	231 668	227 994	237 136	241 322	241 322	3 844	245 166
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	423 008	403 333	451 878	346 736	374 355	374 990	-9 707	365 283
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	853 590	991 805	1 152 139	1 242 290	1 278 150	1 310 862	65 380	1 376 242
6	PROGRAM 4: Školstvo	6 000 464	6 705 732	7 542 272	7 688 184	8 174 588	8 218 684	298 816	8 517 500
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	1 275 879	1 410 027	1 313 540	1 341 858	1 384 838	1 384 838	80 164	1 465 002
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	79 727	31 066	59 446	96 700	96 800	246 554	9 560	256 114
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	619 014	570 431	718 209	819 890	704 710	764 810	53 555	818 365
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 468 524	1 733 361	2 045 469	1 888 075	2 195 381	2 221 985	53 168	2 275 153
11	Prebytok bežného rozpočtu	1 535 475	850 239	109 062	199 912	-39 324	-982	-135 350	-136 332
12									
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 171 889	792 295	1 625 404	2 964 497	3 049 335	3 233 625	-219 485	3 014 140
14	Kapitálové výdavky spolu:	1 955 511	1 461 357	1 910 241	4 543 412	4 803 375	5 008 715	719 538	5 728 253
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	66 742	22 939	7 474	0	0	15 000	0	15 000
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	113 977	245 971	201 069	838 000	900 000	914 000	-7 660	906 340
18	PROGRAM 4: Školstvo	788 033	69 096	658 009	0	26 040	52 540	4 660	57 200
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	10 399	30 105	10 108	0	0	0	3 200	3 200
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	813 616	868 151	933 608	2 152 385	2 324 308	2 389 148	476 551	2 865 699
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	162 744	219 401	65 913	1 553 027	1 553 027	1 598 027	242 787	1 840 814
22	PROGRAM 8: Správa mesta	0	5 694	34 060	0	0	40 000	0	40 000
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-783 622	-669 062	-284 837	-1 578 915	-1 754 040	-1 775 090	-939 023	-2 714 113
24									
25	Finančné operácie - Príjmy	1 327 228	1 357 835	1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	990 991	3 423 063
26	Finančné operácie - Výdavky	387 741	602 172	889 973	638 708	638 708	608 708	-131 918	476 790
27	Finančné operácie - rozdiel:	939 487	755 663	728 349	1 379 003	1 793 364	1 823 364	1 122 909	2 946 273
28	PRÍJMY SPOLU	14 967 804	15 077 792	16 863 735	18 842 989	19 892 227	20 428 760	1 190 936	21 619 696
29	VÝDAVKY SPOLU	13 276 464	14 140 952	16 311 161	18 842 989	19 892 227	20 381 468	1 142 400	21 523 868
30	Výsledok hospodárenia	1 691 340	936 840	552 574	0	0	47 292	48 536	95 828