

Návrh na IV. 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 €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 322 736	6 604 000	6 679 470	6 679 470	6 684 643	0	6 684 643
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	6 322 736	6 604 000	6 679 470	6 679 470	6 684 643		6 684 643
120		Dane z majetku	499 054	501 270	581 270	600 270	600 270	0	600 270
	121001	Z pozemkov	118 587	110 000	190 000	209 000	209 000		209 000
	121002	Zo stavieb	345 471	353 870	353 870	353 870	353 870		353 870
	121003	Z bytov	34 996	37 400	37 400	37 400	37 400		37 400
130		Dane za tovary a služby	431 336	415 930	438 268	439 204	499 798	0	499 798
	133001	Za psa	8 443	8 600	8 600	8 600	10 000		10 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	650	480	480	480	599		599
	133004	za predajné automaty	287	350	350	350	310		310
	133006	Za ubytovanie	2 482	2 500	2 500	3 436	3 436		3 436
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000	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	37 115		37 115
	133013	Za zber, prepravu odpadu	390 042	373 000	395 338	395 338	445 338		445 338
	139002	Zo zrušených miestnych daní	91						
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	517 215	516 787	556 887	561 887	549 037	500	549 537
	211	Príjmy z podnikania	43 840	30 000	30 000	35 000	35 000	0	35 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 840	30 000	30 000	35 000	35 000		35 000
	211003	Dividendy	0						
	212	Príjmy z vlastníctva	473 375	486 787	526 887	526 887	514 037	500	514 537
	212002	Z prenajatých pozemkov	74 285	100 000	100 000	100 000	80 000		80 000
	212002	Z prenajatých pozemkov - rekreačná chata, reklamné plochy...	2 501	1 500	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	387 850	500	388 350
	212003	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala	18 302	5 000	31 100	31 100	31 100		31 100
212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 787	3 787	3 787	3 787	5 787		5 787	
		Administratívne a iné poplatky	852 887	980 206	982 306	986 806	964 634	0	964 634
	221	Administratívne poplatky	30 390	27 700	27 700	27 700	27 700	0	27 700
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 050	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	221004	Overovanie – matrika	13 149	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
	221004	Správne poplatky – matrika	2 000	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	13 191	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	221004	Výherné hracie automaty	0						

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

220	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0		0	0	0	0	0
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	7 216	9 300	9 300	9 300	9 500	0	9 500
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	916	800	800	800	1 000		1 000
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	6 300	8 400	8 400	8 400	8 400		8 400
	222003	Za porušenie predpisov	0		0	0	0		0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	100	100	100	100		100
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	813 400	941 206	943 306	947 806	925 434	0	925 434
	223001	Služby spojené s nájmom	227	400	400	400	400		400
	223001	Ostatné verejné príjmy	337		0	0	0		0
	223001	Popl.za poškodené učebnice a čipy-ZŠ		200	200	200	176		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	3 300		3 300
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	18 873	19 370	19 370	19 370	19 702		19 702
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	50 053	50 000	50 000	50 000	62 000		62 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	49 765	125 650	125 650	125 650	70 450		70 450
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	10 900		0	0	0		0
	223001	Za stravne -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	31 110	41 000	41 000	41 000	41 000		41 000
	223001	Za stravne - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	38 761	35 000	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		16 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	15 760	21 600	21 600	21 600	21 600		21 600
	223002	ZUŠ školné	52 307	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
	223003	Stravné - ŠJ MŠ - 72f -potraviny	126 201	129 936	129 936	129 936	129 936		129 936
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	70 000	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	117 000	111 400	111 400	111 400	111 400		111 400
	223003	Príjmy z CSS za stravu	139 164	129 000	129 000	129 000	153 000		153 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	50 824	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	223003	Príjem za donášku stravy	14 394	12 000	12 000	12 000	15 000		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		6 250	
223001	Príjem verejného WC		1 700	1 700	1 700	1 700		1 700	
223001	IOMO - asistenčný poplatok	22	0	0	0	0		0	
223001	Útulok - príjem za ubytovanie	0	0	0	0	0		0	
223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	15 000	15 000	15 000	0		0	
223004	Za odpredaj HM	25	0	0	0	0		0	
229	Ďalšie administratívne poplatky	1 881	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 881	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	0	0	8 000	2 550	10 550
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	8 000	2 550	10 550
		Iné nedaňové príjmy	31 169	11 200	11 200	34 666	38 806	0	38 806
290	292008	Z výťažkov lotérií	39	100	100	100	100		100
	292006	Náhrada z poistného plnenia	354	1 000	1 000	1 000	3 000		3 000
	292012	Príjmy z dobropisov	5 687	10 000	10 000	30 222	30 222		30 222
	292017	Vratky			0	0	2 140		2 140
	292019	refundácie	281	100	100	1 372	1 372		1 372
	292027	Iné nedaňové príjmy	10 455		0	0	0		0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	0		0	1 609	1 609		1 609
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	14 353		0	363	363		363
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0		0	0	0		0
		Tuzemské bežné granty a transféry	4 965 612	4 831 388	5 161 419	5 460 760	5 837 305	700	5 838 005
	311	Grant - ŠJ bonusy	814	700	700	700	700		700
	311	Dar - sociálne služby	700	300	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		0
	311	BT SZF Dajme spolu gól	100		0	0	0		0
	311	COOP Jednota - oddychová zóna	0		0	0	0		0
	311	Príjmy ZŠ Komenského - projekty	0		0	0	0		0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	1 100		1 390	1 390	1 390		1 390
	311	Dar - ZŠ 17. novembra				5 000	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		1 400
	311 08 60	Fond opráv	0		0	0	0		0
	312001	Dotácia - MOPS	100 362	135 843	135 843	135 843	135 843		135 843
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	3 700		0	0	0		0
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	28 900	18 359	18 359	18 359	18 359		18 359
	312001	Dotácia - projekt ZŠ PomProf II	188 534	135 000	151 000	151 000	151 000		151 000
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	3 189 133	3 404 577	3 664 139	3 664 139	3 700 881		3 700 881
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	0		0	0	0		0
	312001	Cestovné žiakov	20 082	20 988	20 988	20 988	20 988		20 988
	312001	Školské potreby	2 722	3 552	3 552	3 552	3 552		3 552
	312001	ZŠ Kom..- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0		0	0	0		0

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

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

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

312001	Dotácia - odchodné ZŠ	3 677	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
312001	Dotácia - bezpečná prevádzka školy	0		0	0	0		0
312001	BT - projekt vnútroblok Komenského	4 054		0	0	0		0
312001	Dotácia na stabilizačný príspevok - sociálne služby			28 000	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		0
312001	Dotácia pre ZŠ - spolu múdrejší	39 200		0	0	0		0
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	800		0	0	0		0
312002	Enviromentálny fond					18 859		18 859
312007	Réžia zo strv. - MŠ	19 795		0	0	0		0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 974	12 500	12 500	12 500	13 186		13 186
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	54 005	52 544	52 544	52 544	42 144		42 144
312007	BT od obcí - ubytovanie utečencov	3 647		0	0	0		0
312007	školné CVČ Radost' - od obcí	1 617		0	0	0		0
312007	refundácia utečenci	41 511		0	9 760	17 760		17 760
312007	Vypracovanie účelových energetických auditov		7 315	7 315	8 778	8 778		8 778
312007	Výstavba eurovela	6 962		0	0	0		0
312011	BT - pedagogická prax	126	2 300	2 300	2 300	6 300		6 300
312007	Hradby Muszyna - Sabinov	18 325	25 000	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		0
312007	Dotácia CSS	6 575		0	0	0		0
312001	BT MV SR - Covid 19	1 675		0	0	0		0
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	0		0	0	0		0
312007	Dotácia - Čítame spolu	0		0	0	0		0
312	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP				2 500	2 500		2 500
312001	Riešenie migračných výziev v meste Sabinov				117 000	117 000		117 000
312007	Dotácia evanjelická záhrada	5 500		0	0	0		0
312012	BT - na výkon ochrany ŽP		2 800	1 360	1 360	1 360		1 360
312012	Na matričnú činnosť	16 630	17 000	18 417	18 417	18 417		18 417
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 191	4 200	4 055	4 055	4 055		4 055
312012	Dotácia na register adries	117	117	130	130	130		130
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	42 647	43 652	43 652	43 652	49 654		49 654
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	13 069	13 100	13 100	13 100	13 510		13 510
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	36 642	36 000	36 000	36 000	36 000		36 000
312	Kybernetická bezpečnosť				133 315	133 315		133 315
312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce	0		0	0	0		0
312	ZŠ - ostatné príjmy - súťaže	6 681	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		13 620 009	13 860 781	14 410 820	14 763 063	15 182 493	3 750	15 186 243

Návrh na IV. 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 €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €
230		Kapitálové príjmy	351 902	40 000	40 000	169 000	277 673	0	277 673
	231	Príjmy z predaja budov	63 174	10 000	10 000	139 000	139 000		139 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE			0	0	0		0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	288 728	30 000	30 000	30 000	138 673		138 673
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 273 502	2 924 497	3 009 335	3 064 625	2 736 467	-684 665	2 051 802
	322001	KT - ŠJ ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského		0	0	0	0		0
	322001	KT - sociálne služby		0	0	0	0		0
	322001	KT - rekonštrukcia chodníka gen. Svobodu	0	0	0	0	0		0
	322001	KT- rekonštrukcia MsÚ		587 100	587 100	587 100	587 100		587 100
	322001	MAS - modernizácia cyklistickej infraštruktúry		94 416	178 702	178 702	83 294		83 294
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	328 843	426 500	426 500	426 500	271 936		271 936
	322001	Refundácia projekt.dokumentácie - byty Mlynská					11 940		11 940
	322001	KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry			0	0	0		0
	322001	KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej haly			0	0	0		0
	322001	KT PSK - rekonštrukcia športovej haly	73 391						
	322001	KT - rekonštrukcia MŠ Švermová	444 161		552	552	552		552
	322001	KT - modernizácia futbalovej infraštruktúry - SFZ	12 000	0	0	0	0		0
	322001	KT - Fondnapodporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna		931 816	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		0

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu		0	0	0	0	0
	322001	KT - rekonštrukcia evanjelického kostola			0	0	0	0
	322001	KT - PD na meštiansky dom NS 55			0	0	0	0
	322	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP				2 500	2 500	2 500
	322001	KT - prístrešky pre bicykle ZŠ v SB			0	22 065	22 065	22 065
	322001	KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry		684 665	684 665	684 665	684 665	-684 665
	322001	KT - PSK- detské ihrisko	10 000		0	0	0	0
	322001	KT - MPSVaR ihrisko Rodinka			0	0	0	0
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov	0		0	0	0	0
	322001	Účelové energetické audity			0	0	0	0
	325	KT Stirling supply					9 840	9 840
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka			0	0	0	0
	322001	KT- regionálny príspevok - revitalizácia technického vybavenia na kúpalisku			0	0	0	0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality		0	0	0	0	0
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium...			0	0	0	0
	322001	KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany			0	0	0	0
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova			0	0	0	0
	322001	KT - MŠ 9. mája	0		0	0	0	0
	322001	KT - vnútroblok Komenského	10 388		0	0	0	0
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov	394 719	200 000	200 000	200 000	97 234	97 234
	322001	Kybernetická bezpečnosť			0	30 725	30 725	30 725
	322001	BT MPSVR projekt školy			0	0	0	0
	322001	Modernizácia športového vybavenia	0	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	3 014 140	-684 665
								2 329 475

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

Katégorie	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €
450		Z ostatných finančných operácií	1 225 344	435 000	849 361	849 361	926 214	0	926 214
	454001	Prevod z rezervného fondu	544 499	300 000	478 000	478 000	529 853		529 853
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	29 265	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	508 343	80 000	316 361	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		50 000
	456002	Finančné zábezpeky	138 849	0	0	0	0		0
	456002	IOMO - správny poplatok	18	0	0	0	0		0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	392 978	1 582 711	1 582 711	1 582 711	2 496 849	680 345	3 177 194
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	122 906	961 500	961 500	961 500	1 334 704		1 334 704
	513001	Preklenovací úver MK	0		0	0	0	680 345	680 345
	513	Úver - Poliklinika					350 000		350 000
	513	Úver - MsKS					190 934		190 934
	513002	Bankový úver VÚB hradby	269 972		0	0	0		0
	513002	Investičný úver	100						
	513002	Úver - na rekonštrukciu zimného štadióna		621 211	621 211	621 211	621 211		621 211
	513002	MF SR - návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	3 423 063	680 345	4 103 408

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €	zmena +/- 2023 v €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 620 009	13 860 781	14 410 820	14 763 063	15 182 493	3 750	15 186 243
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 625 404	2 964 497	3 049 335	3 233 625	3 014 140	-684 665	2 329 475
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	3 423 063	680 345	4 103 408
4	PRÍJMY SPOLU:	16 863 735	18 842 989	19 892 227	20 428 760	21 619 696	-570	21 619 126

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022		
			Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby			231 668	0	231 668	227 994	0	227 994
1	1	1.1. Evidencia	23 368	0	23 368	20 519	0	20 519
2		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta	23 368		23 368	20 440		20 440
3		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných	0		0	79		79
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností	7 357		7 357	9 852		9 852
5	3	1.3. Právne služby	754	0	754	9 611		9 611
6	4	1.4. SFRB – prenesený výkon	19 833		19 833	23 374		23 374
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad	132 744		132 744	118 842		118 842
8	6	1.6. Matrika	21 665		21 665	21 227		21 227
9	7	1.7. Voľby	25 947		25 947	24 569		24 569

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 1: Služby občanom a interné služby			237 136	0	237 136	241 322	0	241 322	241 322	0	241 322	245 166	0	245 166	0	0	0	245 166	0	245 166
10	1	1.1. Evidencia	21 660	0	21 660	22 060	0	22 060	22 060	0	22 060	22 932	0	22 932	0	0	0	22 932	0	22 932
11		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta	21 360		21 360	21 760	0	21 760	21 760	0	21 760	22 632	0	22 632	0	0	0	22 632	0	22 632
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných	300		300	300	0	300	300	0	300	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností	9 750		9 750	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	7 750	0	7 750			0	7 750	0	7 750
14	3	1.3. Právne služby	5 000		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
15	4	1.4. SFRB – prenesený výkon	25 120		25 120	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950			0	25 950	0	25 950
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad	134 128		134 128	129 938	0	129 938	129 938	0	129 938	134 438	0	134 438			0	134 438	0	134 438
17	6	1.6. Matrika	21 478		21 478	21 878	0	21 878	21 878	0	21 878	22 350	0	22 350			0	22 350	0	22 350
18	7	1.7. Voľby	20 000		20 000	26 746	0	26 746	26 746	0	26 746	26 746	0	26 746			0	26 746	0	26 746

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022														
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €												
PROGRAM 2: Bezpečnosť				403 333	22 939	426 272	451 878	7 474	459 352												
1	1	2.1.	Činnosť Mestskej polície	336 722	16 700	353 422	443 278	7 474	450 752												
2	2	2.2.	Ochrana pred požiarmi	5 326	6 239	11 565	5 564	0	5 564												
3	3	2.3.	Civilná ochrana	61 285		61 285	3 036	0	3 036												
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 2: Bezpečnosť				346 736	0	346 736	374 355	0	374 355	374 990	15 000	389 990	365 283	15 000	380 283	0	0	0	365 283	15 000	380 283
4	1	2.1.	Činnosť Mestskej polície	338 283	0	338 283	365 902	0	365 902	366 537	15 000	381 537	356 898	15 000	371 898			0	356 898	15 000	371 898
5	2	2.2.	Ochrana pred požiarmi	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	6 985	0	6 985			0	6 985	0	6 985
6	3	2.3.	Civilná ochrana	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 3: Verejný priestranstvá

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022		
			Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejný priestranstvá			991 805	245 971	1 237 776	1 152 139	201 069	1 353 208
1	1	3.1. Pozemné komunikácie	186 526	62 320	248 846	194 380	94 742	289 122
2		3.1.1. Výstavba pozemných	30 048	43 012	73 060	29 878	88 898	118 776
3		3.1.2. Čistenie pozemných	145 437	0	145 437	155 593	0	155 593
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	11 041	19 308	30 349	8 909	5 844	14 753
5	2	3.2. Verejná zeleň	95 395	0	95 395	92 339	0	92 339
6	3	3.3. Verejný osvetlenie	77 593	0	77 593	105 395	20 198	125 593
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného	77 593	0	77 593	105 395	20 198	125 593
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom	437 891	108 036	545 927	553 554	81 455	635 009
10		3.4.1. Odvoz odpadu	213 445	0	213 445	314 056	0	314 056
11		3.4.2. Uloženie odpadu	224 446	108 036	332 482	239 498	81 455	320 953
12	5	3.5. Údržba verejného WC	3 939	0	3 939	1 531	0	1 531
13	6	3.6. Údržba cintorína	21 291	75 615	96 906	23 304	4 674	27 978
14	7	3.7. Malá obecná služba	169 170	0	169 170	181 636	0	181 636

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 3: Verejný priestranstvá			1 242 290	838 000	2 080 290	1 278 150	900 000	2 178 150	1 310 862	914 000	2 224 862	1 376 242	906 340	2 282 582	18 730	-4 300	14 430	1 394 972	902 040	2 297 012
15	1	3.1. Pozemné komunikácie	190 000	805 000	995 000	220 000	835 000	1 055 000	250 000	849 000	1 099 000	261 040	832 340	1 093 380	15 500	-4 300	11 200	276 540	828 040	1 104 580
16		3.1.1. Výstavba pozemných	25 000	725 000	750 000	30 000	755 000	785 000	40 000	757 000	797 000	59 040	740 340	799 380	15 500	-4 300	11 200	74 540	736 040	810 580
17		3.1.2. Čistenie pozemných	155 000	0	155 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	10 000	80 000	90 000	10 000	80 000	90 000	10 000	92 000	102 000	12 000	92 000	104 000	0	0	0	12 000	92 000	104 000
19	2	3.2. Verejná zeleň	126 000	33 000	159 000	126 000	33 000	159 000	126 000	33 000	159 000	127 960	42 000	169 960	0	0	0	127 960	42 000	169 960
20	3	3.3. Verejný osvetlenie	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	136 000	0	136 000	0	0	0	136 000	0	136 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	136 000	0	136 000	0	0	0	136 000	0	136 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom	590 000	0	590 000	591 000	32 000	623 000	591 000	32 000	623 000	633 900	32 000	665 900	0	0	0	633 900	32 000	665 900
24		3.4.1. Odvoz odpadu	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	402 900	0	402 900	0	0	0	402 900	0	402 900
25		3.4.2. Uloženie odpadu	235 000	0	235 000	236 000	32 000	268 000	236 000	32 000	268 000	231 000	32 000	263 000	0	0	0	231 000	32 000	263 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 562	0	2 562	2 462	0	2 462	0	0	0	2 462	0	2 462
27	6	3.6. Údržba cintorína	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
28	7	3.7. Malá obecná služba	183 290	0	183 290	188 150	0	188 150	190 800	0	190 800	186 380	0	186 380	3 230	0	3 230	189 610	0	189 610

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				6 705 732	69 096	6 774 828	7 542 272	658 009	8 200 281
1	1	4.1.	Materské školy	1 194 940	26 773	1 221 713	1 361 121	535 016	1 896 137
2	2	4.2.	Základné školy	4 236 712	27 663	4 264 375	4 550 137	88 080	4 638 217
		4.2.1.	ZŠ Komenského, ZŠ 17.	3 422 375	13 400	3 435 775	3 763 965		3 763 965
		4.2.2.	Špeciálna základná škola	598	0	598	8 476	0	8 476
		4.2.3.	Školský úrad	36 541	0	36 541	36 728	0	36 728
		4.3.1.	Základná umelecká škola	777 198	14 263	791 461	740 968	88 080	829 048
3	3	4.3.	Vzdelávacie voľno časové aktivity	557 480	0	557 480	640 910	34 913	675 823
		4.3.2.	Centrum voľného času	87 786	0	87 786	89 334	34 913	124 247
		4.3.3.	Školské kluby detí pri ZŠ	227 191	0	227 191	262 162	0	262 162
		4.3.4.	Centrá voľného času pri ZŠ	132	0	132	371	0	371
		4.3.5.	Neštátne školské zariadenia	242 371	0	242 371	289 043	0	289 043
4	4	4.4.	Školské jedálne	716 600	14 660	731 260	990 104	0	990 104
		4.4.1.	Školské jedálne pri MŠ	353 164		353 164	407 579		407 579
		4.4.2.	Školské jedálne pri ZŠ	363 436	14 660	378 096	582 525	0	582 525

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 4: Školstvo				7 688 184	0	7 688 184	8 174 588	26 040	8 200 628	8 218 684	52 540	8 271 224	8 517 500	57 200	8 574 700	0	0	0	8 517 500	57 200	8 574 700
17	1	4.1.	Materské školy	1 439 086		1 439 086	1 446 695	26 040	1 472 735	1 446 695	26 040	1 472 735	1 523 422	26 200	1 549 622			0	1 523 422	26 200	1 549 622
18	2	4.2.	Základné školy	4 598 529	0	4 598 529	5 040 782	0	5 040 782	5 076 511	26 500	5 103 011	5 200 626	31 000	5 231 626	0	0	0	5 200 626	31 000	5 231 626
		4.2.1.	ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	3 729 149		3 729 149	4 171 402	0	4 171 402	4 186 604	26 500	4 213 104	4 303 276	31 000	4 334 276			0	4 303 276	31 000	4 334 276
		4.2.2.	Špeciálna základná škola	8 428		8 428	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	14 480	0	14 480			0	14 480	0	14 480
		4.2.3.	Školský úrad	36 000		36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000			0	36 000	0	36 000
		4.2.4.	Základná umelecká škola	824 952		824 952	824 952	0	824 952	845 479	0	845 479	846 870	0	846 870			0	846 870	0	846 870
3	3	4.3.	Vzdelávacie voľno časové aktivity	649 607	0	649 607	660 547	0	660 547	665 514	0	665 514	650 835	0	650 835	0	0	0	650 835	0	650 835
		4.3.1.	Centrum voľného času		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		4.3.2.	Školské kluby detí pri ZŠ	293 622		293 622	293 622	0	293 622	298 589	0	298 589	298 589	0	298 589			0	298 589	0	298 589
		4.3.3.	Centrum voľného času pri ZŠ	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		4.3.4.	Neštátne školské zariadenia	354 985		354 985	365 925	0	365 925	365 925	0	365 925	351 246	0	351 246			0	351 246	0	351 246
4	4	4.4.	Školské jedálne	1 000 962	0	1 000 962	1 026 564	0	1 026 564	1 029 964	0	1 029 964	1 142 617	0	1 142 617	0	0	0	1 142 617	0	1 142 617
		4.4.1.	Školské jedálne pri MŠ	423 807		423 807	423 807	0	423 807	423 807	0	423 807	443 312	0	443 312			0	443 312	0	443 312
		4.4.2.	Školské jedálne pri ZŠ	577 155		577 155	602 757	0	602 757	606 157	0	606 157	699 305	0	699 305			0	699 305	0	699 305

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2020			skutočnosť 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 275 879	10 399	1 286 278	1 410 027	30 105	1 440 132
1	1	5.1.	Denné centrá	7 860	0	18 900	9 593	0	20 633
2		5.1.1.	Denné centrum Orkucany	982	0	982	773	0	773
3		5.1.2.	Denné centrum Sabinov	364	0	364	1 674	0	1 674
4		5.1.3.	Služba pre denné centrá	6 514	0	6 514	7 146	0	7 146
5		5.1.4.	Denný stacionár	0	0	11 040	0	0	11 040
6	2	5.2.	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	0	0	0	0	0	0
7	3	5.3.	Pochovanie občana	0	0	0	530	0	530
8	4	5.4.	Samosprávne dávky a pôžitky	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
9	5	5.5.	Zmierňovanie sociálnej exklúzie	212 967	10 399	223 366	192 661	0	192 661
10		5.5.1.	Lútok – modifikácia pre občanov v hmotnej núdzi	55 303	0	55 303	16 966	0	16 966
11		5.5.2.	Terénna sociálna práca	93 060	10 399	103 459	104 432	0	104 432
12		5.5.3.	Komunitné centrum	64 604	0	64 604	71 263	0	71 263
13	6	5.6.	Poskytované sociálne služby	346 555	0	346 555	409 650	0	409 650
14		5.6.1.	Opatrovateľská služba v byte občana	344 134	0	344 134	406 400	0	406 400
15		5.6.2.	Odfahčovací služba	293	0	293	130	0	130
16		5.6.2.	Posudzovanie odkázanosti občana mesta	2 128	0	2 128	3 120	0	3 120
17		5.6.3.	Posudzovanie odkázanosti občana	0	0	0	0	0	0
18	7	5.7.	Rozvoz stravy	19 489	0	19 489	34 143	0	34 143
19	8	5.8.	Spoločný obecný úrad	24 451	0	24 451	22 741	0	22 741
20	9	5.9.	Centrum sociálnych služieb	396 713	0	396 713	450 969	30 105	481 074
21	10	5.10.	Stálne sociálne transfery	231 220	0	231 220	253 390	0	253 390
22		5.10.1.	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	124 352	0	124 352	154 318	0	154 318
23		5.10.2.	Rodinné prídavky	44 085	0	44 085	35 817	0	35 817
24		5.10.3.	Osobitný príjemca	62 783	0	62 783	63 255	0	63 255
		5.11.	Príspevok neverejným poskytovateľom soc. Služby	35 124	0	35 124	33 850	0	33 850

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 313 540	10 108	1 323 648	1 341 858	0	1 341 858	1 384 838	0	1 384 838	1 384 838	0	1 384 838	1 465 002	3 200	1 468 202	0	0	0	1 465 002	3 200	1 468 202
24	1	5.1. Denné centrá		12 520	0	12 520	16 070	0	16 070	16 220	0	16 220	16 220	0	16 220	16 320	0	16 320	0	0	0	16 320	0	16 320
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		2 419	0	2 419	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		2 421	0	2 421	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
27		5.1.3. Služba pre denné centrá		7 680	0	7 680	7 370	0	7 370	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	7 620	0	7 620	0	0	0	7 620	0	7 620
28		5.1.4. Denny stacionár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		321	0	321	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	800	0	800
30	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	800	0	800
31	4	5.4. Samosprávne dávky a príspevky		2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		199 455	0	199 455	203 220	0	203 220	207 270	0	207 270	207 270	0	207 270	216 024	0	216 024	0	0	0	216 024	0	216 024
		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi		6 271	0	6 271	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	10 230	0	10 230	0	0	0	10 230	0	10 230
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		111 493	0	111 493	112 100	0	112 100	114 530	0	114 530	114 530	0	114 530	116 380	0	116 380	0	0	0	116 380	0	116 380
35		5.5.3. Komunitné centrum		81 691	0	81 691	82 220	0	82 220	83 840	0	83 840	83 840	0	83 840	89 414	0	89 414	0	0	0	89 414	0	89 414
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		446 329	0	446 329	447 613	0	447 613	447 613	0	447 613	447 613	0	447 613	461 913	0	461 913	0	0	0	461 913	0	461 913
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		443 004	0	443 004	442 563	0	442 563	442 563	0	442 563	442 563	0	442 563	456 563	0	456 563	0	0	0	456 563	0	456 563
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		241	0	241	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0	250	0	250
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec, úradu na soc. službu		3 084	0	3 084	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
40	7	5.7. Rozvoz stravy		37 412	0	37 412	39 240	0	39 240	40 050	0	40 050	40 050	0	40 050	45 838	0	45 838	0	0	0	45 838	0	45 838
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		22 724	0	22 724	24 165	0	24 165	24 165	0	24 165	24 165	0	24 165	25 937	0	25 937	0	0	0	25 937	0	25 937
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		467 559	10 108	477 667	474 450	0	474 450	511 420	0	511 420	511 420	0	511 420	547 570	3 200	550 770	0	0	0	547 570	3 200	550 770
43	10	5.10. Státne sociálne transfery		88 900	0	88 900	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	106 300	0	106 300	0	0	0	106 300	0	106 300
45		5.10.2. Rodinné prídavky		38 210	0	38 210	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
46		5.10.3. Osobitný príjemca		37 000	0	37 000	13 000	0	13 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		13 690	0	13 690	50 000	0	50 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
48	11	5.11. Príspevok neverojným poskytovateľom soc.		35 920	0	35 920	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 6: *Občianska vybavenosť*

	Podprogram	Funkčná oblasť	Prvok / Projekt	skutočnosť 2020			skutočnosť 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				79 727	813 616	893 343	31 066	868 151	899 217
1	1	6.1. Bytová výstavba	0	0	0	0	153 458	153 458	
3		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská B1			0			0	
4		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská B2		0	0		0	0	
5		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A3			0		153 458	153 458	
6	2	6.2. Občianska obslužnosť	79 727	770 834	850 561	31 066	661 937	693 003	
7		Infraštruktúra k 16 b.j. ul. Mlynská A3			0			0	
8		Nákup pozemkov	0		0	0	14 538	14 538	
9		Evanjelická záhrada	20 218	127 757	147 975	1 320	30 437	31 757	
10		Inžinierske siete ul. Šancová		2 700	2 700			0	
11		Transfer pre polikliniku		20 000	20 000			0	
12		Muszyňa - Sabinov	25 347		25 347	25 390	434 067	459 457	
13		vypracovanie energetických auditov			0			0	
14		Rekonštrukcia budovy MsKS		147	147			0	
15		Euroveľo 11	8 665	479 484	488 149	724		724	
16		revitalizácia kúpaliska		0	0		25 000	25 000	
17		oddychovej zóna SNP			0	715		715	
18		Participatívny rozpočet			0	1 717	2 473	4 190	
19		Vnútroblok Komenského	4 147	84 444	88 591		155 417	155 417	
20		vyhládoková veža		49 995	49 995		5	5	
21		centrum integrovanej starostlivosti	700		700	1 200		1 200	
22		Wifi pre Teba		6 307	6 307			0	
23		Vypracovanie nízkoúhľikovej stratégie	20 650		20 650	769 662		0	
24	3	6.3. Projekty		42 782	42 782		52 756	52 756	

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Občianska vybavenosť			59 446	933 608	993 054	96 700	2 152 385	2 249 085	96 800	2 324 308	2 421 108	246 554	2 389 148	2 635 702	256 114	2 880 699	3 136 813	-1 500	-13 500	-15 000	254 614	2 867 199	3 121 813
18	1	6.1. Bytová výstavba	0	422 510	422 510	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	9 560	1 476 377	1 485 937	0	0	0	9 560	1 476 377	1 485 937
19		6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok B1	0	0	0	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	9 560	1 226 377	1 235 937	0	0	0	9 560	1 226 377	1 235 937
20		6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
21		6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3	0	422 510	422 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2	6.2. Občianska obslužnosť	59 446	424 812	484 258	96 700	827 385	924 085	96 800	970 108	1 066 908	246 554	1 014 948	1 261 502	246 554	1 300 282	1 546 836	-1 500	1 500	0	245 054	1 301 782	1 546 836
23		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská	39 411	39 411	39 411	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	80 004	80 004	0	0	0	0	80 004	80 004
24		6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		6.2.3.Vypracovanie energetických auditov	0	0	0	7 700	7 700	7 700	7 700	0	7 700	9 240	9 240	9 240	9 240	0	9 240	0	0	0	0	9 240	9 240
26		6.2.4. Modernizácia cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	99 385	99 385	0	188 108	188 108	0	188 108	188 108	0	87 678	87 678	0	0	0	0	87 678	87 678
27		6.2.5. Informačná a kybernetická bezpečnosť mesta Sabinov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 334	32 340	172 674	140 334	32 340	172 674	0	0	0	140 334	32 340	172 674
28		6.2.6.Vnútroblok Komenského	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		6.2.7. Participatívny rozpočet	4 129	5 577	9 706	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
30		6.2.8. Lesopark Švabľovka	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000	-1 500	1 500	0	1 000	4 000	5 000	5 000
31		6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby	17 099	318 636	335 735	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	22 500	22 500
32		6.2.10.Výstavba vyhladkovej veže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		6.2.11. Poiklinika	0	8 337	8 337	0	0	0	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	397 000	397 000	0	0	0	0	397 000	397 000
34		6.2.20.Revitalizácia kúpaliska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		6.2.19. Prekládka trafostanice	25 367	0	25 367	63 000	63 000	63 000	63 000	16 000	79 000	63 000	16 000	79 000	63 000	16 000	79 000	0	0	0	63 000	16 000	79 000
36		6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	200	0	200	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
37		6.2.16.Rekonštrukcia MsÚ a Mestský rozhlas	0	0	0	618 000	618 000	618 000	618 000	626 000	626 000	0	636 000	636 000	0	634 640	634 640	0	0	0	0	634 640	634 640
38		6.2.15. NN rozvody Ul. Severná (Telek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 120	42 120	0	0	0	0	42 120	42 120
39		6.2.17.Evanjelická záhrada	7 467	9 992	17 459	0	0	0	0	2 880	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	2 880	0	2 880
40		6.2.18. nákup pozemkov	0	18 032	18 032	5 000	5 000	5 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
41		6.20.21. Oddychová zóna SNP	5 184	24 657	29 841	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	100	0	100
42	3	6.3. Projekty	0	86 286	86 286	0	20 000	20 000	0	49 200	49 200	0	69 200	69 200	0	104 040	104 040	-15 000	-15 000	0	89 040	89 040	

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 7: **Kultúra a šport**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022														
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €												
PROGRAM 7: Kultúra a šport				570 431	219 401	789 832	718 209	65 913	784 122												
1	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	538 125	40 072	578 197	611 627	65 913	677 540												
2		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	335 100	26 000	361 100	397 825	0	397 825												
3		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	203 025	14 072	217 097	213 802	65 913	279 715												
4		7.1.3.	Mestské múzeum	0	0	0	0	0	0												
5		7.1.4.	Mestské kúpalisko	0	0	0	0	0	0												
6		7.1.5.	Športový areál	0	0	0	0	0	0												
7	2	7.2.	Športové aktivity	31 469	154 329	185 798	57 956	0	57 956												
8		7.2.1.	Športová hala	31 469	154 329	185 798	57 956	0	57 956												
9	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	837	25 000	25 837	48 626	0	48 626												
10		7.3.1.	Sabinovský jarmok	837	0	837	40 178	0	40 178												
11		7.3.2.	Dni Sabinova	0	25 000	25 000	8 448	0	8 448												
				Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				819 890	1 553 027	2 372 917	704 710	1 553 027	2 257 737	764 810	1 598 027	2 362 837	818 365	1 840 814	2 659 179	0	0	0	818 365	1 840 814	2 659 179
10	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	692 600	1 553 027	2 245 627	576 620	1 553 027	2 129 647	608 920	1 581 027	2 189 947	661 320	1 823 814	2 485 134	0	0	0	661 320	1 823 814	2 485 134
11		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	378 540	0	378 540	378 540	0	378 540	408 040	0	408 040	427 940	242 787	670 727	0	0	0	427 940	242 787	670 727
12		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	314 060	1 553 027	1 867 087	196 760	1 553 027	1 749 787	199 560	1 581 027	1 780 587	232 060	1 581 027	1 813 087	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
14		7.1.4.	Mestské kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		7.1.5.	Športový areál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	7.2.	Športové aktivity	79 290	0	79 290	80 090	0	80 090	80 090	17 000	97 090	81 245	17 000	98 245	0	0	0	81 245	17 000	98 245
17		7.2.1.	Športová hala	79 290	0	79 290	80 090	0	80 090	80 090	17 000	97 090	81 245	17 000	98 245	0	0	0	81 245	17 000	98 245
18	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800	0	0	0	75 800	0	75 800
19		7.3.1.	Sabinovský jarmok	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	65 800	0	65 800	65 388	0	65 388	0	0	0	65 388	0	65 388
20		7.3.2.	Dni Sabinova	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 412	0	10 412	0	0	0	10 412	0	10 412

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 8: *Správa mesta*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2020			Skutočnosť 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 468 524	0	1 468 524	1 733 361	5 694	1 739 055
1	1	8.1.	Administratíva a ľudské zdroje	951 357		951 357	961 598		961 598
2	2	8.2.	Kronika mesta Sabinov	564	0	564	580	0	580
3	3	8.3.	Vozový park MsU Sabinov	7 906	0	7 906	8 784	0	8 784
4	4	8.4.	Správa MsU Sabinov	334 227	0	334 227	511 580	3 984	515 564
5		8.4.1.	Elektrická energia, voda a plyn	38 591	0	38 591	39 796	0	39 796
6		8.4.2.	Poštové a telekomunikačné služby	20 526	0	20 526	28 793	0	28 793
7		8.4.3.	Technika, vybavenie a materiál	26 259	0	26 259	24 366	3 984	28 350
8		8.4.4.	Rutinná a štandardná údržba	56 997	0	56 997	47 607	0	47 607
9		8.4.5.	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	191 854	0	191 854	211 566	0	211 566
10		8.4.6.	Efektívna verejná správa		0	0	159 452	0	159 452
11	5	8.5.	Správa ostatných mestských budov a objektov	37 800	0	37 800	57 072	1 710	58 782
12		8.5.1.	Informačné centrum	6 508		6 508	5 760		5 760
13		8.5.2.	Areal VPS	6 599		6 599	25 380	1 710	27 090
14		8.5.3.	Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 562		6 562	6 562		6 562
15		8.5.4.	Správa bytového hospodárstva - mesto	6 690		6 690	3 129		3 129
16		8.5.5.	Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	11 441	0	11 441	16 241	0	16 241
17	6	8.6.	Finančné vzťahy	45 595	0	45 595	42 257	0	42 257
18		8.6.1.	Transakcie verejného dluhu	37 883		37 883	34 671		34 671
19		8.6.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	7 712		7 712	7 586		7 586
20		8.6.3.	Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0		0	0		0
21	7	8.7.	Bežné transfery	91 075		91 075	151 490		151 490
		8.7.1.	Dotácie v zmysle VZN	34 365		34 365	90 275		90 275
		8.7.2.	Transfery mesta	48 234		48 234	55 019		55 019
		8.7.3.	Príspevok na rekreáciu	8 476		8 476	6 196		6 196

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po IV. 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 €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				2 045 469	34 060	2 079 529	1 888 075	0	1 888 075	2 195 381	0	2 195 381	2 221 985	40 000	2 261 985	2 275 153	40 000	2 315 153	-3 490	3 490	0	2 271 663	43 490	2 315 153
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		994 420	0	994 420	1 051 700	0	1 051 700	1 084 380	0	1 084 380	1 084 380	0	1 084 380	1 104 380	0	1 104 380	0	0	1 104 380	0	1 104 380	
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		148	0	148	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	0	0	700	0	700	
24	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov		12 728	0	12 728	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	13 100	0	13 100	
25	4	8.4. Správa MsU Sabinov		690 248	31 192	721 440	536 317	0	536 317	649 343	0	649 343	666 795	40 000	706 795	692 725	40 000	732 725	-3 490	3 490	0	689 235	43 490	732 725
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		46 289	0	46 289	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	75 830	0	75 830	0	0	75 830	0	75 830	
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		21 205	0	21 205	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	33 500	0	33 500	
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		41 843	31 192	73 035	47 735	0	47 735	47 735	0	47 735	60 910	0	60 910	61 810	0	61 810	0	0	61 810	0	61 810	
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		67 500	0	67 500	46 750	0	46 750	50 150	0	50 150	60 726	0	60 726	61 726	0	61 726	-3 490	3 490	0	58 236	3 490	61 726
31		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		253 293	0	253 293	277 642	0	277 642	280 642	0	280 642	294 343	0	294 343	309 543	0	309 543	0	0	309 543	0	309 543	
		8.4.6. Efektívna verejná správa		160 118	0	160 118	63 690	0	63 690	170 316	0	170 316	150 316	40 000	190 316	150 316	40 000	190 316	0	0	150 316	40 000	190 316	
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		35 184	2 868	38 052	35 524	0	35 524	48 224	0	48 224	52 316	0	52 316	57 554	0	57 554	0	0	57 554	0	57 554	
33		8.5.1. Informačné centrum		11 302	0	11 302	11 364	0	11 364	11 364	0	11 364	11 656	0	11 656	13 736	0	13 736	0	0	13 736	0	13 736	
34		8.5.2. Areal VPS		2 585	2 868	5 453	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 300	0	5 300	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	5 500	
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 562	0	6 562	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	6 600	0	6 600	
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		2 259	0	2 259	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	5 260	0	5 260	0	0	5 260	0	5 260	
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		12 476	0	12 476	6 000	0	6 000	18 700	0	18 700	24 200	0	24 200	26 458	0	26 458	0	0	26 458	0	26 458	
38	6	8.6. Finančné vzťahy		40 239	0	40 239	45 193	0	45 193	45 193	0	45 193	45 193	0	45 193	39 193	0	39 193	0	0	39 193	0	39 193	
39		8.6.1. Transakcie verejného dluhu		32 157	0	32 157	37 193	0	37 193	37 193	0	37 193	37 193	0	37 193	29 693	0	29 693	0	0	29 693	0	29 693	
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		8 082	0	8 082	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500	0	0	9 500	0	9 500	
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	7	8.7. Bežné transfery		372 502	0	372 502	206 841	0	206 841	355 741	0	355 741	359 501	0	359 501	367 501	0	367 501	0	0	367 501	0	367 501	
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		220 533	0	220 533	139 240	0	139 240	288 140	0	288 140	292 140	0	292 140	292 140	0	292 140	0	0	292 140	0	292 140	
44		8.7.2. Transfery mesta		138 114	0	138 114	47 601	0	47 601	47 601	0	47 601	47 361	0	47 361	55 361	0	55 361	0	0	55 361	0	55 361	
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		13 855	0	13 855	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	

Návrh na IV. 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	Rozpočet po III. zmene 2023	zmena +/-
			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	476 790	0
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	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	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 IV. zmenu rozpočtu 2023

Rozpočet po IV. zmene 2023
SPOLU (v EUR)
476 790
158 124
30 400
15 404
20 546
20 534
0
19 864
20 598
0
88 082
26 522
3 616
5 000
14 624
19 910
19 306
14 260
0
0

Návrh na IV. 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 €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €	zmena +/- v €	Rozpočet po IV. 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	15 182 493	3 750	15 186 243
2 Bežné výdavky spolu:	10 933 212	12 077 423	13 510 947	13 660 869	14 450 144	14 764 045	15 318 825	13 740	15 332 565
3 PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	213 006	231 668	227 994	237 136	241 322	241 322	245 166	0	245 166
4 PROGRAM 2: Bezpečnosť	423 008	403 333	451 878	346 736	374 355	374 990	365 283	0	365 283
5 PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	853 590	991 805	1 152 139	1 242 290	1 278 150	1 310 862	1 376 242	18 730	1 394 972
6 PROGRAM 4: Školstvo	6 000 464	6 705 732	7 542 272	7 688 184	8 174 588	8 218 684	8 517 500	0	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	1 465 002	0	1 465 002
8 PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	79 727	31 066	59 446	96 700	96 800	246 554	256 114	-1 500	254 614
9 PROGRAM 7: Kultúra a šport	619 014	570 431	718 209	819 890	704 710	764 810	818 365	0	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	2 275 153	-3 490	2 271 663
11 Prebytok bežného rozpočtu	1 535 475	850 239	109 062	199 912	-39 324	-982	-136 332	-9 990	-146 322
12									
13 Kapitálové príjmy spolu:	1 171 889	792 295	1 625 404	2 964 497	3 049 335	3 233 625	3 014 140	-684 665	2 329 475
14 Kapitálové výdavky spolu:	1 955 511	1 461 357	1 910 241	4 543 412	4 803 375	5 008 715	5 743 253	-14 310	5 728 943
15 PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 PROGRAM 2: Bezpečnosť	66 742	22 939	7 474	0	0	15 000	15 000	0	15 000
17 PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	113 977	245 971	201 069	838 000	900 000	914 000	906 340	-4 300	902 040
18 PROGRAM 4: Školstvo	788 033	69 096	658 009	0	26 040	52 540	57 200	0	57 200
19 PROGRAM 5: Sociálne služby	10 399	30 105	10 108	0	0	0	3 200	0	3 200
20 PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	813 616	868 151	933 608	2 152 385	2 324 308	2 389 148	2 880 699	-13 500	2 867 199
21 PROGRAM 7: Kultúra a šport	162 744	219 401	65 913	1 553 027	1 553 027	1 598 027	1 840 814	0	1 840 814
22 PROGRAM 8: Správa mesta	0	5 694	34 060	0	0	40 000	40 000	3 490	43 490
23 Schodok kapitálového rozpočtu	-783 622	-669 062	-284 837	-1 578 915	-1 754 040	-1 775 090	-2 729 113	-670 355	-3 399 468
24									
25 Finančné operácie - Príjmy	1 327 228	1 357 835	1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	3 423 063	680 345	4 103 408
26 Finančné operácie - Výdavky	387 741	602 172	889 973	638 708	638 708	608 708	476 790	0	476 790
27 Finančné operácie - rozdiel:	939 487	755 663	728 349	1 379 003	1 793 364	1 823 364	2 946 273	680 345	3 626 618
28 PRÍJMY SPOLU	14 967 804	15 077 792	16 863 735	18 842 989	19 892 227	20 428 760	21 619 696	-570	21 619 126
29 VÝDAVKY SPOLU	13 276 464	14 140 952	16 311 161	18 842 989	19 892 227	20 381 468	21 538 868	-570	21 538 298
30 Výsledok hospodárenia	1 691 340	936 840	552 574	0	0	47 292	80 828	0	80 828