

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

Kategórie	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 €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po V. 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	6 684 643	-45 000	6 639 643
	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	-45 000	6 639 643
120		Dane z majetku	499 054	501 270	581 270	600 270	600 270	600 270	0	600 270
	121001	Z pozemkov	118 587	110 000	190 000	209 000	209 000	209 000		209 000
	121002	Zo stavieb	345 471	353 870	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		37 400
130		Dane za tovary a služby	431 336	415 930	438 268	439 204	499 798	499 798	0	499 798
	133001	Za psa	8 443	8 600	8 600	8 600	10 000	10 000		10 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	650	480	480	480	599	599		599
	133004	za predajné automaty	287	350	350	350	310	310		310
	133006	Za ubytovanie	2 482	2 500	2 500	3 436	3 436	3 436		3 436
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000	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		37 115
	133013	Za zber, prepravu odpadu	390 042	373 000	395 338	395 338	445 338	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	549 537	28 500	578 037
	211	Príjmy z podnikania	43 840	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 840	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000		35 000
	211003	Dividendy	0							
	212	Príjmy z vlastníctva	473 375	486 787	526 887	526 887	514 037	514 537	28 500	543 037
	212002	Z prenajatých pozemkov	74 285	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	5 000	85 000
	212002	Z prenajatých pozemkov - rekreačná chata, reklamné plochy...	2 501	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 000	4 500
	212002	prenájom verejného priestranstva					7 800	7 800		7 800
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	375 500	376 500	390 500	390 500	387 850	388 350	20 000	408 350
	212003	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala	18 302	5 000	31 100	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	500	6 287
		Administratívne a iné poplatky	852 887	980 206	982 306	986 806	964 634	964 634	-22 829	941 805
	221	Administratívne poplatky	30 390	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	-1 000	26 700
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 050	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000
	221004	Overovanie – matrika	13 149	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	-3 000	10 000
	221004	Správne poplatky – matrika	2 000	2 700	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	1 000	11 000
	221004	Výherné hracie automaty	0							

Návrh na V. 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	9 500	750	10 250
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	916	800	800	800	1 000	1 000	450	1 450
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	6 300	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400		8 400
	222003	Za porušenie predpisov	0		0	0	0	0		0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	100	100	100	100	100	300	400
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	813 400	941 206	943 306	947 806	925 434	925 434	-22 579	902 855
	223001	Služby spojené s nájmom	227	400	400	400	400	400		400
	223001	Ostatné verejné príjmy	337		0	0	0	0		0
	223001	Popl.za poškodené učebnice a čipy-ZŠ		200	200	200	176	176		176
	223001	príjem za propagáciu, reklamu	4 000		0	0	1 000	1 000	2 000	3 000
	223001	Za služby a tovary	2 369	1 300	1 300	1 300	3 300	3 300		3 300
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	18 873	19 370	19 370	19 370	19 702	19 702		19 702
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	50 053	50 000	50 000	50 000	62 000	62 000		62 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	2 000	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	-600	69 850
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	10 900		0	0	0	0		0
	223001	Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	31 110	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	21 000	62 000
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	38 761	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	3 000	38 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	18 190	11 500	11 500	16 000	16 000	16 000	4 000	20 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	15 760	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	2 400	24 000
	223002	ZUŠ školné	52 307	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	19 900	79 900
	223003	Stravné - ŠJ MŠ - 72f -potraviny	126 201	129 936	129 936	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	120 000	-40 000	80 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	117 000	111 400	111 400	111 400	111 400	111 400	-45 400	66 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	139 164	129 000	129 000	129 000	153 000	153 000	10 000	163 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	50 824	50 000	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	1 000	16 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského - letná činnosť	0		0	0	2 200	2 200	121	2 321
	223002	vlastné príjmy ZŠ 17. nov - letná činnosť					3 320	3 320		3 320
	223001	Príjmy z prefakt. energie	1 118	4 150	6 250	6 250	6 250	6 250		6 250
	223001	Príjem verejného WC		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		1 700
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	22	0	0	0	0	0		0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	0	0	0	0	0	0		0
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	15 000	15 000	15 000	0	0		0
	223004	Za odpredaj HM	25	0	0	0	0	0		0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	1 881	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 881	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	0	0	8 000	10 550	0	10 550
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	8 000	10 550		10 550
		Iné nedaňové príjmy	31 169	11 200	11 200	34 666	38 806	38 806	1 879	40 685
	292008	Z výťažkov lotérií	39	100	100	100	100	100		100
	292006	Náhrada z poistného plnenia	354	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	1 879	4 879
	292012	Príjmy z dobropisov	5 687	10 000	10 000	30 222	30 222	30 222		30 222
	292017	Vratky			0	0	2 140	2 140		2 140
	292019	refundácie	281	100	100	1 372	1 372	1 372		1 372
	292027	Iné nedaňové príjmy	10 455		0	0	0	0		0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	0		0	1 609	1 609	1 609		1 609
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	14 353		0	363	363	363		363
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0		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	5 836 505	447 489	6 283 994
	311	Grant - ŠJ bonusy	814	700	700	700	700	700	100	800
	311	Dar - sociálne služby	700	300	300	300	300	300		300
	311	Dar - na jarmok					500	500		500
	312 011	MŠ - dúhový kolotoč	0		0	0	310	310		310
	311	Dar -MŠ Švermová	0		0	0	0	0		0
	311	BT SZF Dajme spolu gól	100		0	0	0	0		0
	311	COOP Jednota - oddychová zóna	0		0	0	0	0		0
	311	Príjmy ZŠ Komenského - projekty	0		0	0	0	0		0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	1 100		1 390	1 390	1 390	1 390		1 390
	311	Dar - ZŠ 17. novembra				5 000	5 000	5 000		5 000
	311	Dar - ZŠ Kom					2 800	2 800		2 800
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400
	311 08 60	Fond opráv	0		0	0	0	0		0
	312001	Dotácia - MOPS	100 362	135 843	135 843	135 843	135 843	135 843	-46 025	89 818
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	3 700		0	0	0	0		0
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	28 900	18 359	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	25 197	176 197
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	3 189 133	3 404 577	3 664 139	3 664 139	3 700 881	3 700 881	107 946	3 808 827
	312001	Účelová dotácia MF SR	0		0	0	0	0	74 769	74 769
	312001	Cestovné žiakov	20 082	20 988	20 988	20 988	20 988	20 988	-3 972	17 016
	312001	Školské potreby	2 722	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	-763	2 789
	312001	ZŠ Kom...- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0		0	0	0	0		0

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

310	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0		0	0	0	0	0
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	5 231		0	1 289	2 680	2 680	5 538
	312001	Enviromentálny fond	14 440		0	0	0	0	0
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	45 058	17 700	17 700	17 700	132 973	132 973	295 861
	312001	Vzdelávacie poukazy	41 191	32 454	32 454	32 454	40 192	40 192	614
	312001	Komunitné centrum	50 897	34 000	34 000	34 000	61 000	61 000	1 000
	312001	Terénna sociálna práca	93 093	38 000	38 000	38 000	81 200	81 200	24 000
	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	
		MPSVR SR - dotácia CSS - bežné výdavky					1 200	1 200	
	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	51 825
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0		0	0	0	0	
	312001	Dotácia MSKS - Jesenný festival	6 700		0	0	0	0	
	312001	Dotácia na predškôľakov	83 834	82 804	82 804	82 804	108 794	108 794	-1 223
	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	4 700	
	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	-850
	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	10 800

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

312001	Dotácia - odchodné ZŠ, odstupné	3 677	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 479	16 479
312001	Dotácia - digitálna transformácia vzdelávania	0		0	0	0	0	18 640	18 640
312001	BT - projekt vnútroblok Komenského	4 054		0	0	0	0		0
312001	Dotácia na stabilizačný príspevok - sociálne služby			28 000	28 000	28 000	28 000		28 000
312001	Príspevok na špecifickú - nenormatívne prostriedky (Ukrajina, zdravotník)	10 364		0	0	26 727	26 727	5 016	31 743
312001	Dotácia pre MŠ - múdre hranie	0		0	0	0	0		0
312001	Dotácia pre ZŠ - spolu múdrejší	39 200		0	0	0	0		0
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	800		0	0	0	0		0
312002	Enviromentálny fond					18 859	18 859		18 859
312007	Réžia zo strv. - MŠ	19 795		0	0	0	0		0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 974	12 500	12 500	12 500	13 186	13 186		13 186
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	54 005	52 544	52 544	52 544	42 144	42 144		42 144
312007	BT od obcí - ubytovanie utečencov	3 647		0	0	0	0		0
312007	školské CVČ Radost' - od obcí	1 617		0	0	0	0		0
312007	refundácia utečenci	41 511		0	9 760	17 760	17 760	6 000	23 760
312007	Vypracovanie účelových energetických auditov		7 315	7 315	8 778	8 778	8 778		8 778
312007	Výstavba eurovela	6 962		0	0	0	0		0
312011	BT - pedagogická prax	126	2 300	2 300	2 300	6 300	6 300	-318	5 982
312007	Hradby Muszyna - Sabinov	18 325	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
312012	BT na výkon Cda	2 694		0	0	1 752	1 752		1 752
312007	Dotácia MŠ - pomôž svojej obci	0		0	0	0	0		0
312007	Dotácia CSS	6 575		0	0	0	0		0
312001	BT MV SR - Covid 19	1 675		0	0	0	0		0
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	0		0	0	0	0		0
312007	Dotácia - Čítame spolu	0		0	0	0	0		0
312	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP				2 500	2 500	1 000		1 000
312001	Riešenie migračných výziev v meste Sabinov				117 000	117 000	117 000		117 000
312007	Dotácia evanjelická záhrada	5 500		0	0	0	0		0
312012	BT - na výkon ochrany ŽP		2 800	1 360	1 360	1 360	1 360		1 360
312012	Na matričnú činnosť	16 630	17 000	18 417	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		4 055
312012	Dotácia na register adries	117	117	130	130	130	130		130
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	42 647	43 652	43 652	43 652	49 654	49 654		49 654
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	13 069	13 100	13 100	13 100	13 510	13 510		13 510
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	36 642	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	4 265	40 265
312	Kybernetická bezpečnosť				133 315	133 315	133 315		133 315
312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce	0		0	0	0	0		0
312	ZŠ - ostatné príjmy - súťaž	6 681	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	243	2 743
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		13 620 009	13 860 781	14 410 820	14 763 063	15 182 493	15 184 743	410 039	15 594 782

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

Kategória	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 €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po V. zmene 2023 v €
230		Kapitálové príjmy	351 902	40 000	40 000	169 000	277 673	277 673	80 870	358 543
	231	Príjmy z predaja budov	63 174	10 000	10 000	139 000	139 000	139 000	-69 000	70 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE			0	0	0	0		0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	288 728	30 000	30 000	30 000	138 673	138 673	149 870	288 543
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 273 502	2 924 497	3 009 335	3 064 625	2 736 467	2 053 302	-1 070 788	982 514
	322001	KT - ŠJ ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského		0	0	0	0	0		0
	322001	KT - sociálne služby		0	0	0	0	0		0
	322001	KT - rekonštrukcia chodníka gen. Svobodu	0	0	0	0	0	0		0
	322001	KT- rekonštrukcia MsÚ		587 100	587 100	587 100	587 100	587 100	-587 100	0
	322001	MAS - modernizácia cyklistickej infraštruktúry		94 416	178 702	178 702	83 294	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		271 936
	322001	Refundácia projekt.dokumentácie - byty Mlynská					11 940	11 940		11 940
	322001	KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry			0	0	0	0		0
	322001	KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej haly			0	0	0	0		0
	322001	KT PSK - rekonštrukcia športovej haly	73 391							
	322001	KT - rekonštrukcia MŠ Švermová	444 161		552	552	552	552		552
	322001	KT - modernizácia futbalovej infraštruktúry - SFZ	12 000	0	0	0	0	0		0
	322001	KT - Fondnapodporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna		931 816	931 816	931 816	931 816	931 816	-483 688	448 128
	322001	Dotácia CSS - sprchové kreslo		0	0	0	2 800	2 800		2 800
	322001	KT - MŠ SR - ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0		0

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu		0	0	0	0	0	0	
	322001	KT - rekonštrukcia evanjelického kostola			0	0	0	0	0	
	322001	KT - PD na meštiansky dom NS 55			0	0	0	0	0	
	322	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP				2 500	2 500	4 000	4 000	
	322001	KT - prístrešky pre bicykle ZŠ v SB			0	22 065	22 065	22 065	22 065	
	322001	KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry		684 665	684 665	684 665	684 665	0	0	
	322001	KT - PSK- detské ihrisko	10 000		0	0	0	0	0	
	322001	KT - MPSVaR ihrisko Rodinka			0	0	0	0	0	
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov	0		0	0	0	0	0	
	322001	Účelové energetické audity			0	0	0	0	0	
	325	KT Stirling supply					9 840	9 840	9 840	
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka			0	0	0	0	0	
	322001	KT- regionálny príspevok - revitalizácia technického vybavenia na kúpalisku			0	0	0	0	0	
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality		0	0	0	0	0	0	
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium...			0	0	0	0	0	
	322001	KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany			0	0	0	0	0	
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova			0	0	0	0	0	
	322001	KT - MŠ 9. mája	0		0	0	0	0	0	
	322001	KT - vnútroblok Komenského	10 388		0	0	0	0	0	
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov	394 719	200 000	200 000	200 000	97 234	97 234	97 234	
	322001	Kybernetická bezpečnosť			0	30 725	30 725	30 725	30 725	
	322001	BT MPSVR projekt školy			0	0	0	0	0	
	322001	Modernizácia športového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			1 625 404	2 964 497	3 049 335	3 233 625	3 014 140	2 330 975	-989 918	1 341 057

Návrh na V. 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 €	Rozpočet po III. zmene 2023 v €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po V. zmene 2023 v €
450		Z ostatných finančných operácií	1 225 344	435 000	849 361	849 361	926 214	926 214	0	926 214
	454001	Prevod z rezervného fondu	544 499	300 000	478 000	478 000	529 853	529 853		529 853
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	29 265	5 000	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		316 361
	454	Prevod z fondu opráv	0		0	0	25 000	25 000		25 000
	453	Finančná náhrada	4 370	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	456002	Finančné zábezpeky	138 849	0	0	0	0	0		0
	456002	IOMO - správny poplatok	18	0	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	3 177 194	-322 459	2 854 735
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	122 906	961 500	961 500	961 500	1 334 704	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		350 000
	513	Úver - MsKS					190 934	190 934		190 934
	513002	Bankový úver VÚB hradby	269 972		0	0	0	0		0
	513002	Investičný úver	100							
	513002	Úver - na rekonštrukciu zimného štadióna		621 211	621 211	621 211	621 211	621 211	-322 459	298 752
	513002	MF SR - návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	3 423 063	4 103 408	-322 459	3 780 949

Návrh na V. 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 €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €	zmena +/- 2023 v €	Rozpočet po V. zmene 2023 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 620 009	13 860 781	14 410 820	14 763 063	15 182 493	15 184 743	410 039	15 594 782
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 625 404	2 964 497	3 049 335	3 233 625	3 014 140	2 330 975	-989 918	1 341 057
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 618 322	2 017 711	2 432 072	2 432 072	3 423 063	4 103 408	-322 459	3 780 949
4	PRÍJMY SPOLU:	16 863 735	18 842 989	19 892 227	20 428 760	21 619 696	21 619 126	-902 338	20 716 788

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby

ROK 2022				Skutočnosť 2021							Skutočnosť 2022						
Prvok / Projekt	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 obrádov 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								

číslo	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 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	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	22 932	0	22 932	0	0	0	22 932	0	22 932
			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	22 632	0	22 632			0	22 632	0	22 632
11			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných	300		300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obrádov a slávností		9 750		9 750	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	7 750	0	7 750	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	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	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	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	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	26 746	0	26 746			0	26 746	0	26 746

Návrh na V. 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	

S	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po I. zmene																				
				Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 2: Bezpečnosť				346 736	0	346 736	374 355	0	374 355	374 990	15 000	389 990	365 283	15 000	380 283	365 283	15 000	380 283	3 000	0	3 000	368 283	15 000	383 283
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	356 898	15 000	371 898	2 300		2 300	359 198	15 000	374 198
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	6 985	0	6 985	700		700	7 685	0	7 685
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	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

PROGRAM 3: Verejné 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: Verejné 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
		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
		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. Verejná osvetlenie		77 593	0	77 593	105 395	20 198	125 593
		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		3 339	0	3 339	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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 3: Verejné 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	1 394 972	902 040	2 297 012	-5 001	0	-5 001	1 389 971	902 040	2 292 011
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	276 540	828 040	1 104 580	0	0	0	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	74 540	736 040	810 580	0	0	0	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	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	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	127 960	42 000	169 960	-12 500	0	-12 500	127 960	42 000	169 960
20	3	3.3. Verejná osvetlenie		122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	-12 500	0	-12 500	123 500	0	123 500
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	136 000	0	136 000	-12 500	0	-12 500	123 500	0	123 500
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	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	402 900	0	402 900	-5 000	0	-5 000	397 900	0	397 900
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	231 000	32 000	263 000	5 000	0	5 000	236 000	32 000	268 000
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	2 462	0	2 462	499	0	499	2 961	0	2 961
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	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	189 610	0	189 610	7 000	0	7 000	196 610	0	196 610

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	
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	3 422 375	13 400	3 435 775	3 763 965		3 763 965	
4		4.2.2. Špeciálna základná škola	598	0	598	8 476	0	8 476	
5		4.2.3. Školský úrad	36 541	0	36 541	36 728	0	36 728	
9		4.3.1. Základná umelecká škola	777 198	14 263	791 461	740 968	88 080	829 048	
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	557 480	0	557 480	640 910	34 913	675 823	
10		4.3.2. Centrum voľného času	87 786	0	87 786	89 334	34 913	124 247	
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ	227 191	0	227 191	262 162	0	262 162	
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ	132	0	132	371	0	371	
13		4.3.5. Neštatné školské zariadenia	242 371	0	242 371	289 043	0	289 043	
14	4	4.4. Školské jedálne	716 600	14 660	731 260	990 104	0	990 104	
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	353 164	0	353 164	407 579	0	407 579	
16		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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 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	8 517 500	57 200	8 574 700	318 105	-10	318 095	8 835 605	57 190	8 892 795
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	1 523 422	26 200	1 549 622	5 953		5 953	1 529 375	26 200	1 555 575
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	5 200 626	31 000	5 231 626	212 818	-10	212 808	5 413 444	30 990	5 444 434
19		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	4 303 276	31 000	4 334 276	177 716	-10	177 706	4 480 992	30 990	4 511 982
20		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	14 480	0	14 480	8 079		8 079	22 559	0	22 559
21		4.2.3. Školský úrad		36 000		36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	4 265		4 265	40 265	0	40 265
22		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	846 870	0	846 870	22 758		22 758	869 628	0	869 628
23	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	650 835	0	650 835	7 028	0	7 028	657 863	0	657 863
24		4.3.1. Centrum voľného času		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		293 622	0	293 622	293 622	0	293 622	298 589	0	298 589	298 589	0	298 589	298 589	0	298 589	7 028		7 028	305 617	0	305 617
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0		0	1 000	0	1 000
27		4.3.4. Neštatné školské zariadenia		354 985	0	354 985	365 925	0	365 925	365 925	0	365 925	351 246	0	351 246	351 246	0	351 246	0		0	351 246	0	351 246
28	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	1 142 617	0	1 142 617	92 306	0	92 306	1 234 923	0	1 234 923
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		423 807	0	423 807	423 807	0	423 807	423 807	0	423 807	443 312	0	443 312	443 312	0	443 312	12 779		12 779	456 091	0	456 091
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		577 155	0	577 155	602 757	0	602 757	606 157	0	606 157	699 305	0	699 305	699 305	0	699 305	79 527		79 527	778 832	0	778 832

PROGRAM 5: **Sociálne služby**

1	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 Šabinov		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		11 040	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 pôžičky		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. Útulok – nocľaháren 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		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		344 134	406 400		406 400
15		5.6.2. Odľahčovacia 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 V. 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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 €	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	1 465 002	3 200	1 468 202	55 700	0	55 700	1 520 702	3 200	1 523 902
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	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	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	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	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	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	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	800	0	800	0	0	0	800	0	800
31	4		5.4. Samosprávne dávky a pôžičky	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	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	216 024	0	216 024	-3 100	0	-3 100	212 924	0	212 924
			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	10 230	0	10 230	-5 000	0	-5 000	5 230	0	5 230
34			5.5.2. Terénna sociálna práca	111 493	0	111 493	112 100	0	112 100	114 530	0	114 530	116 380	0	114 530	116 380	0	116 380	116 380	0	116 380	900	0	900	117 280	0	117 280
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	89 414	0	89 414	1 000	0	1 000	90 414	0	90 414
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	461 913	0	461 913	55 000	0	55 000	516 913	0	516 913
37			5.6.1. Opatrovateľská služba v bytí 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	456 563	0	456 563	56 000	0	56 000	512 563	0	512 563
38			5.6.2. Posudok, odkáz, občana mesta Sabinov na soc. služby	241	0	241	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0	250	0	250
39			5.6.3. Posudok, odkáz občana spol. obec, úradu na soc. služby	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	5 100	0	5 100	-1 000	0	-1 000	4 100	0	4 100
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	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	25 937	0	25 937	3 000	0	3 000	28 937	0	28 937
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	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	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	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	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	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
48	11		5.11. Príspevok neverejným 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	40 000	0	40 000	800	0	800	40 800	0	40 800

PROGRAM 6: *Občianska vybavenosť*

	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 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						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		Transfér pre polikliniku			20 000	20 000			0
12		Muszyna - Sabinov		25 347		25 347	25 390	434 067	459 457
13		vypracovanie energetických auditov				0			0
14		Rekonštrukcia budovy MaKS			147	147			0
15		Euroveko 11		8 665	479 484	488 149	724	25 000	25 724
16		revitalizácia kúpaliska				0			25 000
17		oddychová 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 nízkoúhlíkovej stratégie		20 650		769 662			0
24	3	6.3. Projekty			42 782	42 782		52 756	52 756

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 6: 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	254 614	2 867 199	3 121 813	7 170	-625 000	-617 830	261 784	2 242 199	2 503 983
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	9 560	1 476 377	1 485 937	7 170	0	7 170	16 730	1 476 377	1 493 107
19		6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok B1		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	9 560	1 226 377	1 235 937	7 170		7 170	16 730	1 226 377	1 243 107
20		6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2			0	0		250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	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			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	245 054	1 301 782	1 546 836	0	-625 000	-625 000	245 054	676 782	921 836
23		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská			39 411	39 411		105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	80 004	80 004	0	80 004	80 004			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
25		6.2.3.Vypracovanie energetických auditov			0	0	7 700		7 700	7 700	0	7 700	9 240	0	9 240	9 240	0	9 240	9 240	0	9 240			0	9 240	0	9 240
26		6.2.4. Modernizácia cyklistickej infracrúktúry			0	0		99 385	99 385	0	188 108	188 108	0	188 108	188 108	0	87 678	87 678	0	87 678	87 678			0	0	87 678	87 678
27		6.2.5.Informačná a kybernetická bezpečnosť mesta Sabinov				0			0	0	0	0	140 334	32 340	172 674	140 334	32 340	172 674	140 334	32 340	172 674			0	140 334	32 340	172 674
28		6.2.6.Vnútroblok Komenského			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	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
30		6.2.8. Lesopark Švabľovka				0		0	0	0	0	2 500	2 500	5 000	2 500	5 000	1 000	4 000	5 000				0	1 000	4 000	5 000	
31		6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby		17 099	318 636	335 735	20 000		20 000	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500			0	22 500	0	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
33		6.2.11. Poliklinika			8 337	8 337		0	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	397 000	397 000	0	397 000	397 000			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
35		6.2.19. Prekládka traťostanice		25 367		25 367	63 000		63 000	63 000	16 000	79 000	63 000	16 000	79 000	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		200		200	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	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		618 000	618 000	0	626 000	626 000	0	636 000	636 000	0	634 640	634 640	0	634 640	634 640		-625 000	-625 000	0	9 640	9 640
38		6.2.15. NN rozvody Ul. Severná (Telek)				0			0	0	0	0	0	0	0	0	42 120	42 120	0	42 120	42 120			0	0	42 120	42 120
39		6.2.17.Evanjelická zahrada		7 467	9 992	17 459			0	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880			0	2 880	0	2 880
40		6.2.18. nákup pozemkov			18 032	18 032		5 000	5 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000			0	0	8 000	8 000
41		6.20.21. Oddychová zóna SNP		5 184	24 657	20 000			0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100			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	0	89 040	89 040			0	0	89 040	89 040

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 7: **Kultúra a šport**

PROGRAM 7: Kultúra a šport				skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022		
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	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. Sportový areál		0	0	0	0	0	0
7	2	7.2. Sportové 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

11	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Schválený rozpočet 2023																				
				Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po II. zmene			Rozpočet po III. zmene			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 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	818 365	1 840 814	2 659 179	13 530	-794 947	-781 417	831 895	1 045 867	1 877 762
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	661 320	1 823 814	2 485 134	7 730	-806 147	-798 417	669 050	1 017 667	1 686 717	
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	378 540		378 540	378 540	0	378 540	408 040	0	408 040	427 940	242 787	670 727	427 940	242 787	670 727			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	232 060	1 581 027	1 813 087	7 730	-806 147	-798 417	239 790	774 880	1 014 670	
13		7.1.3. Mestské múzeum			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	
15		7.1.5. Sportový areál			0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320			0	1 320	0	1 320	
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	81 245	17 000	98 245	5 800	-5 800	0	87 045	11 200	98 245	
17		7.2.1. Sportová hala	79 290		79 290	80 090	0	80 090	80 090	17 000	97 090	81 245	17 000	98 245	81 245	17 000	98 245	5 800	-5 800	0	87 045	11 200	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	75 800	0	75 800	0	17 000	17 000	75 800	17 000	92 800	
19		7.3.1. Sabinovský jarmok	38 000		38 000	38 000	0	38 000	65 800	0	65 800	65 388	0	65 388	65 388	0	65 388		17 000	17 000	65 388	17 000	82 388	
20		7.3.2. Dni Sabinova	10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412			0	10 412	0	10 412	

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	Administratívna a ľudské zdroje	951 357	0	951 357	961 598	0	961 598
2	2	8.2	Kronika mesta Sabinov	564	0	564	590	0	590
3	3	8.3	Vozový park MsÚ Sabinov	7 906	0	7 906	8 784	0	8 784
4	4	8.4	Správa MsÚ 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	Elektrifikačná verejná správa	0	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	0	6 508	5 760	0	5 760
13		8.5.2	Areál VPS	6 599	0	6 599	25 380	1 710	27 090
14		8.5.3	Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562
15		8.5.4	Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov	6 690	0	6 690	3 129	0	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 dlhu	37 883	0	37 883	34 671	0	34 671
19		8.6.2	Finančná a rozpočtová oblasť	7 712	0	7 712	7 586	0	7 586
20		8.6.3	Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0	0	0	0	0	0
21	7	8.7	Bežné transfery	91 075	0	91 075	151 490	0	151 490
		8.7.1	Dotácie v zmysle VZN	34 365	0	34 365	90 275	0	90 275
		8.7.2	Transfery mesta	48 234	0	48 234	55 019	0	55 019
		8.7.3	Príspevok na rekreáciu	8 476	0	8 476	6 196	0	6 196

Návrh na V. 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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po V. 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 €	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	2 271 663	43 490	2 315 153	16 989	6 719	23 708	2 288 652	50 209	2 338 861
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		994 420		994 420	1 051 700		1 051 700	1 084 380	0	1 084 380	1 084 380	0	1 084 380	1 104 380	0	1 104 380	1 104 380	0	1 104 380			0	1 104 380	0	1 104 380
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		148	0	148	700		700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700			0	700	0	700
24	3	8.3. Vozový park MSÚ 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	13 100	0	13 100	-1 739		-1 739	11 361	0	11 361
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		590 248	31 192	621 440	536 317	0	536 317	649 343	0	649 343	666 795	40 000	706 795	692 725	40 000	732 725	689 235	43 490	732 725	9 423	6 719	16 142	698 658	50 209	748 867
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		46 289	0	46 289	67 000		67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	75 830	0	75 830	75 830	0	75 830			0	75 830	0	75 830
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		21 205	0	21 205	33 500		33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	-2 500		-2 500	31 000	0	31 000
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		41 843	31 192	73 035	47 735		47 735	47 735	0	47 735	60 910	0	60 910	61 810	0	61 810	61 810	0	61 810	1 200		1 200	63 010	0	63 010
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		67 500	0	67 500	46 750		46 750	50 150	0	50 150	60 726	0	60 726	61 726	0	61 726	58 236	3 490	61 726	10 423		10 423	68 659	3 490	72 149
31		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		253 293	0	253 293	277 642		277 642	280 642	0	280 642	294 343	0	294 343	309 543	0	309 543	309 543	0	309 543	-4 700		-4 700	304 843	0	304 843
		8.4.6. Efektívna verejná správa		160 118		160 118	63 690		63 690	170 316	0	170 316	150 316	40 000	190 316	150 316	40 000	190 316	150 316	40 000	190 316	5 000	6 719	11 719	155 316	46 719	202 035
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	57 554	0	57 554	3 305	0	3 305	60 859	0	60 859
33		8.5.1. Informačné centrum		11 302		11 302	11 364		11 364	11 364	0	11 364	11 656	0	11 656	13 736	0	13 736	13 736	0	13 736	205		205	13 941	0	13 941
34		8.5.2. Areal VPS		2 585	2 868	5 453	7 000		7 000	7 000	0	7 000	5 300	0	5 300	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	100		100	5 600	0	5 600
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 562		6 562	6 600		6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600			0	6 600	0	6 600
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov		2 259		2 259	4 560		4 560	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260			0	5 260	0	5 260
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		12 476	0	12 476	6 000		6 000	18 700	0	18 700	24 200	0	24 200	26 458	0	26 458	26 458	0	26 458	3 000		3 000	29 458	0	29 458
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	39 193	0	39 193	0	0	0	39 193	0	39 193
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		32 157		32 157	37 193		37 193	37 193	0	37 193	37 193	0	37 193	29 693	0	29 693	29 693	0	29 693			0	29 693	0	29 693
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		8 082		8 082	8 000		8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500			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		372 502	206 841		206 841	355 741	0	355 741	359 501	0	359 501	367 501	0	367 501	367 501	0	367 501	6 000	0	6 000	373 501	0	373 501
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		220 533		220 533	139 240		139 240	292 140	0	292 140	292 140	0	292 140	292 140	0	292 140	292 140	0	292 140			0	292 140	0	292 140
44		8.7.2. Transfery mesta		138 114		138 114	47 601		47 601	47 601	0	47 601	47 361	0	47 361	55 361	0	55 361	55 361	0	55 361	6 000		6 000	61 361	0	61 361
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		13 855		13 855	20 000		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000			0	20 000	0	20 000

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2023

Finančné operácie											
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	Rozpočet po II. zmene 2023	Rozpočet po III. zmene 2023	Rozpočet po IV. zmene 2023	zmena +/-	Rozpočet po V. 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				889 973	638 708	638 708	608 708	476 790	476 790	0	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.		30 033	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400		30 400
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská		15 404	15 404	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.		0	0	0	0	0	0		0
7	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		19 664	19 864	19 864	19 864	19 864	19 864		19 864
8	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		20 390	20 598	20 598	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		383 776	200 000	200 000	170 000	88 082	88 082		88 082
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská		26 522	26 522	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	3 616		3 616
13	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok B2 Mlynská			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí		14 477	14 624	14 624	14 624	14 624	14 624		14 624
15	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		19 710	19 910	19 910	19 910	19 910	19 910		19 910
16	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		19 112	19 306	19 306	19 306	19 306	19 306		19 306
17	821 005	Splátka úveru - rekonštrukcia zimného			64 260	64 260	64 260	14 260	14 260		14 260
18	821 007	IOMO		18		0	0	0	0		0
19	821 007	vrátenie finančnej zábezpeky		138 047		0	0	0	0		0

Návrh na V. 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 €	Rozpočet po IV. zmene 2023 v €	zmena +/- v €	Rozpočet po V. 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	15 184 743	410 039	15 594 782
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	15 332 565	409 493	15 742 058
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	213 006	231 668	227 994	237 136	241 322	241 322	245 166	245 166	0	245 166
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	423 008	403 333	451 878	346 736	374 355	374 990	365 283	365 283	3 000	368 283
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	853 590	991 805	1 152 139	1 242 290	1 278 150	1 310 862	1 376 242	1 394 972	-5 001	1 389 971
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	8 517 500	318 105	8 835 605
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	1 465 002	55 700	1 520 702
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	79 727	31 066	59 446	96 700	96 800	246 554	256 114	254 614	7 170	261 784
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	619 014	570 431	718 209	819 890	704 710	764 810	818 365	818 365	13 530	831 895
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	2 271 663	16 989	2 288 652
11	Prebytok bežného rozpočtu	1 535 475	850 239	109 062	199 912	-39 324	-982	-136 332	-147 822	546	-147 276
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	2 330 975	-989 918	1 341 057
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	5 728 943	-1 413 238	4 315 705
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	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	15 000	0	15 000
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	113 977	245 971	201 069	838 000	900 000	914 000	906 340	902 040	0	902 040
18	PROGRAM 4: Školstvo	788 033	69 096	658 009	0	26 040	52 540	57 200	57 200	-10	57 190
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	10 399	30 105	10 108	0	0	0	3 200	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	2 867 199	-625 000	2 242 199
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	162 744	219 401	65 913	1 553 027	1 553 027	1 598 027	1 840 814	1 840 814	-794 947	1 045 867
22	PROGRAM 8: Správa mesta	0	5 694	34 060	0	0	40 000	40 000	43 490	6 719	50 209
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-783 622	-669 062	-284 837	-1 578 915	-1 754 040	-1 775 090	-2 729 113	-3 397 968	423 320	-2 974 648
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	4 103 408	-322 459	3 780 949
26	Finančné operácie - Výdavky	387 741	602 172	889 973	638 708	638 708	608 708	476 790	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	3 626 618	-322 459	3 304 159
28	PRÍJMY SPOLU	14 967 804	15 077 792	16 863 735	18 842 989	19 892 227	20 428 760	21 619 696	21 619 126	-902 338	20 716 788
29	VÝDAVKY SPOLU	13 276 464	14 140 952	16 311 161	18 842 989	19 892 227	20 381 468	21 538 868	21 538 298	-1 003 745	20 534 553
30	Výsledok hospodárenia	1 691 340	936 840	552 574	0	0	47 292	80 828	80 828	101 407	182 235