

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpocet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 497 595	5 807 704	6 322 736	6 604 000	6 679 470	0	6 679 470
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 497 595	5 807 704	6 322 736	6 604 000	6 679 470		6 679 470
120		Dane z majetku	458 177	476 814	499 054	501 270	581 270	19 000	600 270
	121001	Z pozemkov	96 559	109 974	118 587	110 000	190 000	19 000	209 000
	121002	Zo stavieb	325 888	331 095	345 471	353 870	353 870		353 870
	121003	Z bytov	35 730	35 745	34 996	37 400	37 400		37 400
130		Dane za tovary a služby	277 380	343 717	431 336	415 930	438 268	936	439 204
	133001	Za psa	10 215	9 607	8 443	8 600	8 600		8 600
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	718	333	650	480	480		480
	133004	za predajné automaty	483	360	287	350	350		350
	133006	Za ubytovanie	3 474	3 106	2 482	2 500	2 500	936	3 436
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	13 586	5 760	3 000	3 000	3 000		3 000
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JARMOK	0	0	26 341	28 000	28 000		28 000
	133013	Za zber, prepravu odpadu	248 847	324 332	390 042	373 000	395 338		395 338
	139002	Zo zrušených miestnych daní	57	219	91				
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	469 051	495 875	517 215	516 787	556 887	5 000	561 887
	211	Príjmy z podnikania	31 320	40 429	43 840	30 000	30 000	5 000	35 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	31 320	40 429	43 840	30 000	30 000	5 000	35 000
	211003	Dividendy	0	0	0				
	212	Príjmy z vlastníctva	437 731	455 446	473 375	486 787	526 887	0	526 887
	212002	Z prenajatých pozemkov	67 970	72 422	74 285	100 000	100 000		100 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -rekreačná chata	1 716	0	2 501	1 500	1 500		1 500
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	360 379	380 834	375 500	376 500	390 500		390 500
	212003	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala	4 879	0	18 302	5 000	31 100		31 100
212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 787	2 190	2 787	3 787	3 787		3 787	
		Administratívne a iné poplatky	519 501	653 572	852 887	980 206	982 306	4 500	986 806
	221	Administratívne poplatky	28 247	30 715	30 390	27 700	27 700	0	27 700
	221004	Správne poplatky + ROEP	1 903	2 149	2 050	2 000	2 000		2 000
	221004	Overovanie – matrika	13 661	13 683	13 149	13 000	13 000		13 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	0	2 000	2 700	2 700		2 700
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	12 683	14 883	13 191	10 000	10 000		10 000
	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0				
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0	0		0	0	0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	242	Úroky z bežných a term. účtov	23	0	0	0	0	0	0
		Iné nedaňové príjmy	592 056	28 860	31 169	11 200	11 200	23 466	34 666
290	292008	Z výťažkov lotérií	1 768	162	39	100	100		100
	292006	Náhrada z poistného plnenia	12 649	811	354	1 000	1 000		1 000
	292012	Príjmy z dobropisov	12 458	14 198	5 687	10 000	10 000	20 222	30 222
	292017	Vratky	0	0			0		0
	292019	refundácie	1 412	1 245	281	100	100	1 272	1 372
	292027	Iné nedaňové príjmy	556 632	505	10 455		0		0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	7 137	11 939	0		0	1 609	1 609
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	0	14 353		0	363	363
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	0	0		0		0
		Tuzemské bežné granty a transféry	4 654 904	5 121 120	4 965 612	4 831 388	5 161 419	299 341	5 460 760
	311	Grant - ŠJ bonusy	3 969	130	814	700	700		700
	311	Dar - sociálne služby	0	450	700	300	300		300
	311	Grant - CSS bonusy	0	0	0		0		0
	311	Dar -MŠ Švermová	0	500	0		0		0
	311	BT SZF Dajme spolu gól	0	0	100		0		0
	311	COOP Jednota - oddychová zóna	0	5 999	0		0		0
	311	Prijmy ZŠ Komenského - projekty	5 000	8 031	0		0		0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	0	0	1 100		1 390		1 390
	311	Dar - ZŠ 17. novembra						5 000	5 000
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	0	0	0		0		0
	312001	Dotácia - MOPS	3 707	0	100 362	135 843	135 843		135 843
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	208 868	10 497	3 700		0		0
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	59 358	42 431	28 900	18 359	18 359		18 359
	312001	Dotácia - projekt ZŠ PomProf II	41 988	170 641	188 534	135 000	151 000		151 000
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 816 953	3 032 447	3 189 133	3 404 577	3 664 139		3 664 139
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 206	0	0		0		0
	312001	Cestovné žiakov	15 906	16 869	20 082	20 988	20 988		20 988
	312001	Školské potreby	3 187	2 639	2 722	3 552	3 552		3 552
	312001	ZŠ Kom..- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	14 400	0		0		0
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	6 395	0		0		0
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	4 333	99 931	5 231		0	1 289	1 289
	312001	Enviromentálny fond	0	0	14 440		0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

310

312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	222 409	184 896	45 058	17 700	17 700		17 700
312001	Vzdelávacie poukazy	41 018	41 261	41 191	32 454	32 454		32 454
312001	Komunitné centrum	40 378	48 383	50 897	34 000	34 000		34 000
312001	Terénna sociálna práca	75 397	90 572	93 093	38 000	38 000		38 000
312001	Dotácia - Efektívna verejná správa		185 800	142 345	54 179	139 413		139 413
312001	Dotácia - osobitný príjemca	62 783	48 514	38 327	50 000	50 000		50 000
312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	933	813		1 600	1 600		1 600
312001	Dotácia - rodinné prídavky	35 139	35 817	38 210	30 000	30 000		30 000
312001	Dotácia - rodičovský príspevok	8 947	14 741	13 690	13 000	13 000		13 000
312001	BT - MPSVaR dotácia CSS - energia			21 815		0		0
312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	121 680	137 112	152 185	159 276	159 276		159 276
312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	0	0		0		0
312001	BT - duálne vzdelávanie	1 000	1 000	1 000		0		0
312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	153 733	207 543	76 261	194 480	134 480		134 480
312001	BT MPSVR poriadkova služba	147 320	141 592	0		0		0
312001	Dotácia MSKS - Jesenný festival	0	0	6 700		0		0
312001	Dotácia na predškôľakov	28 466	44 612	83 834	82 804	82 804		82 804
312001	BT MH SR - refundácia za energie	0	0	11 277		0	18 026	18 026
312001	BT - na osobitného príjemcu	842	626	0		0		0
312001	BT - odmeny pre sociálnu oblasť	37 056	72 105	1 147		0		0
312001	BT vitamíny pre sociálnu oblasť	1 060	0			0		0
312001	BT na dobrovoľnícku službu	200	0	0		0		0
312001	BT - OÚ PO voľby	12 670	0	31 296	20 000	20 000		20 000
312001	BT - OÚ PO sčítanie obyvateľov	15 328	18 047	0		0		0
312	Príspevok k projektu Podpora udržania prac.návykov PUPN § 54						4 000	4 000
312	Dotácia - projekt s UPSVaR						1 030	1 030
312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	87 782	81 280	74 268	80 748	80 748	5 508	86 256
312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	21 550	22 150	22 150	22 500	22 500	450	22 950
312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	35 520	27 213	47 717		0		0
312001	Dotácia - školy v prírode	41 400	0	11 550	23 400	23 400		23 400
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	0	30 600	25 500	25 500		25 500
312001	Dotácia - letná škola	2 500	12 000	13 800		0		0
312001	Dotácia - rekreačné poukazy	4 663	4 823	7 505		0		0
312001	Dotácia - odchodné ZŠ	6 690	6 974	3 677	12 000	12 000		12 000
312001	Dotácia - bezpečná prevádzka školy		22 550	0		0		0
312001	BT - projekt vnútroblok Komenského			4 054		0		0
312001	Dotácia na stabilizačný príspevok - sociálne služby					28 000		28 000

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

312001	Príspevok na špecifiká - nenormatívne prostriedky			10 364		0		0
312001	Dotácia pre MŠ - múdre hranie		3 000	0		0		0
312001	Dotácia pre ZŠ - spolu múdrejší		18 950	39 200		0		0
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	0	400	800		0		0
312007	Réžia zo strv. - MŠ	11 278	17 869	19 795		0		0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 276	12 996	11 974	12 500	12 500		12 500
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	29 413	38 818	54 005	52 544	52 544		52 544
312007	BT od obcí - ubytovanie utečencov			3 647		0		0
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	2 062	1 374	1 617		0		0
312007	refundácia utečenci	0	0	41 511		0	9 760	9 760
312007	Vypracovanie účelových energetických auditov				7 315	7 315	1 463	8 778
312007	Výstavba eurovela	0	0	6 962		0		0
312011	BT - pedagogická prax	0	213	126	2 300	2 300		2 300
312007	Hradby Muszyna - Sabinov	6 975	32 975	18 325	25 000	25 000		25 000
312012	BT na výkon Cda	1 397	1 408	2 694		0		0
312007	Dotácia MŠ - pomôž svojej obci	271	0	0		0		0
312007	Dotácia CSS	0	3 620	6 575		0		0
312001	BT MV SR - Covid 19	0	0	1 675		0		0
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	18 082	1 536	0		0		0
312007	Dotácia - Čítame spolu	1 200	0	0		0		0
312	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP						2 500	2 500
312001	Riešenie migračných výziev v meste Sabinov						117 000	117 000
312007	Dotácia evanjelická záhrada	0	0	5 500		0		0
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	1 489	0		2 800	1 360		1 360
312012	Na matričnú činnosť	16 906	17 572	16 630	17 000	18 417		18 417
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 191	4 191	4 191	4 200	4 055		4 055
312012	Dotácia na register adries	1 565	279	117	117	130		130
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	47 194	43 489	42 647	43 652	43 652		43 652
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 921	12 981	13 069	13 100	13 100		13 100
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	35 423	36 427	36 642	36 000	36 000		36 000
312	Kybernetická bezpečnosť						133 315	133 315
312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce	34 529	0	0		0		0
312	ZŠ - ostatné príjmy - sťažže	36 593	9 838	6 681	2 500	2 500		2 500
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		12 468 687	12 927 662	13 620 009	13 860 781	14 410 820	352 243	14 763 063

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €
230		Kapitálové príjmy	174 634	72 123	351 902	40 000	40 000	129 000	169 000
	231	Príjmy z predaja budov	95 100	5 672	63 174	10 000	10 000	129 000	139 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE	280	869			0		0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	79 254	65 582	288 728	30 000	30 000		30 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	997 255	720 172	1 273 502	2 924 497	3 009 335	55 290	3 064 625
	322001	KT - ŠJ ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského	4 420	8 281		0	0		0
	322001	KT - sociálne služby	8 800	23 000		0	0		0
	322001	KT - rekonštrukcia chodníka gen. Svobodu	0	69 711	0	0	0		0
	322001	KT- rekonštrukcia MsÚ				587 100	587 100		587 100
	322001	MAS - modernizácia cyklickej infraštruktúry				94 416	178 702		178 702
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba			328 843	426 500	426 500		426 500
	322001	KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry		73 391			0		0
	322001	KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej haly		0			0		0
	322001	KT PSK - rekonštrukcia športovej haly			73 391				
	322001	KT - rekonštrukcia MŠ Švermová			444 161		552		552
	322001	KT - modernizácia futbalovej infraštruktúry - SFZ			12 000	0	0		0
	322001	KT - Fondnapodporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna				931 816	931 816		931 816
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MskS				0	0		0
	322001	KT - MŠ SR - ZŠ Komenského	0	17 640	0	0	0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu				0	0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	322001	KT - rekonštrukcia evanjelického kostola		28 000			0		0
	322001	KT - PD na meštiansky dom NS 55	9 900				0		0
	322	Sabinov do lesa - Nadácia SLSP						2 500	2 500
	322001	KT - prístrešky pre bicykle ZŠ v SB					0	22 065	22 065
	322001	KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry				684 665	684 665		684 665
	322001	KT - PSK- detské ihrisko		9 398	10 000		0		0
	322001	KT - MPSVaR ihrisko Rodinka		50 000			0		0
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov		13 785	0		0		0
	322001	Účelové energetické audity					0		0
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	438 525				0		0
	322001	KT- regionálny príspevok - revitalizácia technického vybavenia na kúpalisku	25 000				0		0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	0			0	0		0
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium...	63 876				0		0
	322001	KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany	29 393				0		0
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	194 792				0		0
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	75 204	0		0		0
	322001	KT - vnútroblok Komenského	75 796	147 646	10 388		0		0
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov		204 116	394 719	200 000	200 000		200 000
	322001	Kybernetická bezpečnosť	0				0	30 725	30 725
	322001	BT MPSVR projekt školy	136 753				0		0
	322001	Modernizácia športového vybavenia	10 000		0	0	0		0
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			1 171 889	792 295	1 625 404	2 964 497	3 049 335	184 290	3 233 625

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €
450		Z ostatných finančných operácií	993 554	795 794	1 225 344	435 000	849 361	0	849 361
	454001	Prevod z rezervného fondu	507 961	442 668	544 499	300 000	478 000		478 000
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	23 397	11 851	29 265	5 000	5 000		5 000
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	423 412	294 967	508 343	80 000	316 361		316 361
	453	nevyčerpaný dar z predchádzajúceho roka			0		0		0
	453	Finančná náhrada	0	11 278	4 370	50 000	50 000		50 000
	456002	Finančné zábezpeky	38 765	35 000	138 849	0	0		0
	456002	IOMO - správny poplatok	19	30	18	0	0		0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	333 674	562 041	392 978	1 582 711	1 582 711	0	1 582 711
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	0	153 050	122 906	961 500	961 500		961 500
	513001	Úver - verejné osvetlenie + MK	30 325	0	0		0		0
	513002	Bankový úver VÚB hradby			269 972		0		0
	513002	Investičný úver			100				
	513002	Úver - na rekonštrukciu zimného štadióna	0	408 991		621 211	621 211		621 211
	513002	MF SR - návratná finančná výpomoc	303 349	0	0	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 327 228	1 357 835	1 618 322	2 017 711	2 432 072	0	2 432 072

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	zmena +/- 2023 v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €
1	<i>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</i>	12 468 687	12 927 662	13 620 009	13 860 781	14 410 820	352 243	14 763 063
2	<i>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</i>	1 171 889	792 295	1 625 404	2 964 497	3 049 335	184 290	3 233 625
3	<i>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</i>	1 327 228	1 357 835	1 618 322	2 017 711	2 432 072	0	2 432 072
4	PRÍJMY SPOLU:	14 967 804	15 077 792	16 863 735	18 842 989	19 892 227	536 533	20 428 760

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 1: Služby občanom a interné 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 1: Služby občanom a interné služby				213 006	0	213 006	231 668	0	231 668
1	1	1.1. Evidencia		19 447	0	19 447	23 368	0	23 368
2		1.1.1. Integrovaná evidencia		19 447		19 447	23 368		23 368
3		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		0		0	0		0
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		8 906		8 906	7 357		7 357
5	3	1.3. Právne služby		10 481	0	10 481	754	0	754
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		15 178		15 178	19 833		19 833
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		112 696		112 696	132 744		132 744
8	6	1.6. Matrika		25 967		25 967	21 665		21 665
9	7	1.7. Voľby		20 331		20 331	25 947		25 947

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				227 994	0	227 994	237 136	0	237 136	241 322	0	241 322	0	0	0	241 322	0	241 322
10	1	1.1. Evidencia		20 519	0	20 519	21 660	0	21 660	22 060	0	22 060	0	0	0	22 060	0	22 060
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		20 440		20 440	21 360		21 360	21 760	0	21 760			0	21 760	0	21 760
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		79		79	300		300	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 852		9 852	9 750		9 750	9 750	0	9 750			0	9 750	0	9 750
14	3	1.3. Právne služby		9 611		9 611	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		23 374		23 374	25 120		25 120	25 950	0	25 950			0	25 950	0	25 950
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		118 842		118 842	134 128		134 128	129 938	0	129 938			0	129 938	0	129 938
17	6	1.6. Matrika		21 227		21 227	21 478		21 478	21 878	0	21 878			0	21 878	0	21 878
18	7	1.7. Voľby		24 569		24 569	20 000		20 000	26 746	0	26 746			0	26 746	0	26 746

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 2: Bezpečnosť

	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 €	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				423 008	66 742	489 750	403 333	22 939	426 272									
1	1	2.1.	<i>Cinnosť Mestskej polície</i>	397 393	35 253	432 646	336 722	16 700	353 422									
2	2	2.2.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	2 716	31 489	34 205	5 326	6 239	11 565									
3	3	2.3.	<i>Civilná ochrana</i>	22 899		22 899	61 285		61 285									
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				451 878	7 474	459 352	346 736	0	346 736	374 355	0	374 355	635	0	635	374 990	0	374 990
4	1	2.1.	<i>Cinnosť Mestskej polície</i>	443 278	7 474	450 752	338 283	0	338 283	365 902	0	365 902	635		635	366 537	0	366 537
5	2	2.2.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	5 564	0	5 564	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053			0	7 053	0	7 053
6	3	2.3.	<i>Civilná ochrana</i>	3 036	0	3 036	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

635 kamera - pohľad na verejné WC

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 3: Verejná priestranstvá

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 3: Verejná priestranstvá			853 590	113 977	967 567	991 805	245 971	1 237 776
1	1	3.1. Pozemné komunikácie	164 766	20 559	185 325	186 526	62 320	248 846
2		3.1.1. Výstavba pozemných	28 140	559	28 699	30 048	43 012	73 060
3		3.1.2. Čistenie pozemných	130 638	20 000	150 638	145 437	0	145 437
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	5 988	0	5 988	11 041	19 308	30 349
5	2	3.2. Verejná zeleň	76 759	0	76 759	95 395	0	95 395
6	3	3.3. Verejná osvetlenie	72 984	93 418	166 402	77 593	0	77 593
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného	72 984	93 418	166 402	77 593	0	77 593
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom	359 213	0	359 213	437 891	108 036	545 927
10		3.4.1. Odvoz odpadu	127 281	0	127 281	213 445	0	213 445
11		3.4.2. Uloženie odpadu	231 932	0	231 932	224 446	108 036	332 482
12	5	3.5. Údržba verejného WC	3 953	0	3 953	3 939	0	3 939
13	6	3.6. Údržba cintorína	21 891	0	21 891	21 291	75 615	96 906
14	7	3.7. Malá obecná služba	154 024	0	154 024	169 170	0	169 170

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
PROGRAM 3: Verejná priestranstvá			1 152 139	201 069	1 353 208	1 242 290	838 000	2 080 290	1 278 150	900 000	2 178 150	32 712	14 000	46 712	1 310 862	914 000	2 224 862
15	1	3.1. Pozemné komunikácie	194 380	94 742	289 122	190 000	805 000	995 000	220 000	835 000	1 055 000	30 000	14 000	44 000	250 000	849 000	1 099 000
16		3.1.1. Výstavba pozemných	29 878	88 898	118 776	25 000	725 000	750 000	30 000	755 000	785 000	10 000	2 000	12 000	40 000	757 000	797 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných	155 593	0	155 593	155 000	0	155 000	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	8 909	5 844	14 753	10 000	80 000	90 000	10 000	80 000	90 000	0	12 000	12 000	10 000	92 000	102 000
19	2	3.2. Verejná zeleň	92 339	0	92 339	126 000	33 000	159 000	126 000	33 000	159 000	0	0	0	126 000	33 000	159 000
20	3	3.3. Verejná osvetlenie	105 395	20 198	125 593	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného	105 395	20 198	125 593	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom	553 554	81 455	635 009	590 000	0	590 000	591 000	0	591 000	0	0	0	591 000	32 000	623 000
24		3.4.1. Odvoz odpadu	314 056	0	314 056	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu	239 498	81 455	320 953	235 000	0	235 000	236 000	32 000	268 000	0	0	236 000	32 000	268 000	
26	5	3.5. Údržba verejného WC	1 531	0	1 531	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	62	0	62	2 562	0	2 562
27	6	3.6. Údržba cintorína	23 304	4 674	27 978	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	181 636	0	181 636	183 290	0	183 290	188 150	0	188 150	2 650	0	2 650	190 800	0	190 800

1 030 projekt s UPSVaR
 620 úrazové poistenie PUPN
 1 000 aku sada na údržbu zelene
2 650

20 000 zimná údržba

7 000 údržba VO
 -7 000 el. energia - VO
0

62 el. energia - verejná WC

12 000 dofinancovanie - Rodinka

2 000 rekonštrukcia parkoviska VUB

10 000 údržba a oprava MK

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 4: Školstvo

	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 4: Školstvo				6 000 464	788 033	6 788 497	6 705 732	69 096	6 774 828
1	1	4.1.	Materské školy	1 065 881	627 861	1 693 742	1 194 940	26 773	1 221 713
2	2	4.2.	Základné školy	3 146 480	157 892	3 304 372	4 236 712	27 663	4 264 375
3			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.	3 109 550	157 892	3 267 442	3 422 375	13 400	3 435 775
4			4.2.2. Špeciálna základná škola	498	0	498	0	0	498
5			4.2.3. Školský úrad	36 432	0	36 432	36 541	0	36 541
9			4.3.1. Základná umelecká škola	691 037	0	691 037	777 198	14 263	791 461
8	3	4.3.	Vzdelávacie voľno časové aktivity	1 193 724	0	1 193 724	557 480	0	557 480
10			4.3.2. Centrum voľného času	106 797	0	106 797	87 786	0	87 786
11			4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ	188 140	0	188 140	227 191	0	227 191
12			4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ	144	0	144	132	0	132
13			4.3.5. Neštátne školské zariadenia	207 606	0	207 606	242 371	0	242 371
14	4	4.4.	Školské jedálne	594 379	2 280	596 659	716 600	14 660	731 260
15			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	275 372	2 280	277 652	353 164	0	353 164
16			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	319 007	0	319 007	363 436	14 660	378 096

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
PROGRAM 4: Školstvo				7 542 272	658 009	8 200 281	7 688 184	0	7 688 184	8 174 588	26 040	8 200 628	44 096	26 500	70 596	8 218 684	52 540	8 271 224
17	1	4.1.	Materské školy	1 361 121	535 016	1 896 137	1 439 086	0	1 439 086	1 446 695	26 040	1 472 735	0	0	1 446 695	26 040	1 472 735	
18	2	4.2.	Základné školy	4 550 137	88 080	4 638 217	4 598 529	0	4 598 529	5 040 782	0	5 040 782	35 729	26 500	62 229	5 076 511	26 500	5 103 011
19			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	3 763 965	0	3 763 965	3 729 149	0	3 729 149	4 171 402	0	4 171 402	15 202	26 500	41 702	4 186 604	26 500	4 213 104
20			4.2.2. Špeciálna základná škola	8 476	0	8 476	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	0	0	8 428	0	8 428	
21			4.2.3. Školský úrad	36 728	0	36 728	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000	0	36 000	
22			4.2.4. Základná umelecká škola	740 968	88 080	829 048	824 952	0	824 952	824 952	0	824 952	20 527	0	20 527	845 479	0	845 479
23	3	4.3.	Vzdelávacie voľno časové aktivity	640 910	34 913	675 823	649 607	0	649 607	660 547	0	660 547	4 967	0	4 967	665 514	0	665 514
24			4.3.1. Centrum voľného času	89 334	34 913	124 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25			4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ	262 162	0	262 162	293 622	0	293 622	293 622	0	293 622	4 967	0	4 967	298 589	0	298 589
26			4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ	371	0	371	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	
27			4.3.4. Neštátne školské zariadenia	289 043	0	289 043	354 985	0	354 985	365 925	0	365 925	0	0	365 925	0	365 925	
28	4	4.4.	Školské jedálne	990 104	0	990 104	1 000 962	0	1 000 962	1 026 564	0	1 026 564	3 400	0	3 400	1 029 964	0	1 029 964
29			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	407 579	0	407 579	423 807	0	423 807	423 807	0	423 807	0	0	423 807	0	423 807	
30			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	582 525	0	582 525	577 155	0	577 155	602 757	0	602 757	3 400	0	3 400	606 157	0	606 157

363 preplatky ZŠ 17. nov
 5 000 výrobie školy ZŠ 17. nov. - dar
 1 000 projekt POP ZŠ Kom.
 771 náhrada od poisťovne ZŠ Kom
 838 ZŠ Kom. Dobropisy
 1 272 ZŠ Kom. Refundácie
 5 436 asistenti ZTP ZŠ 17. nov.
 72 asistenti ZTP ZŠ Kom.
 300 asistenci SZP ZŠ 17. nov
 150 asistenci SZP ZŠ Kom
15 202

275 rekreačné poukazy ŠKD 17. nov
 4 500 ŠKD školné ZŠ Kom
 192 rekreačné poukazy ŠKD Kom.
4 967

1 289 ZUŠ príspevok na ZTP
 19 238 ZUŠ údržba budov
20 527

3 400 odchodné ŠJ ZŠ 17. nov
3 400

23 500 prístrešky pre bicykle
 3 000 traktor ZŠ Kom
26 500

Návrh na II. 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 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 – nocľaharen 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.	Štátne 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 II. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
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	0	0	0	1 384 838	0	1 384 838
24	1	5.1. Denné centrá		12 520	0	12 520	16 070	0	16 070	16 220	0	16 220	0	0	0	16 220	0	16 220
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		2 419	0	2 419	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	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	0	0	0	7 520	0	7 520
28		5.1.4. Denný stacionár		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	0	0	0	800	0	800
30	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	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	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	0	0	0	207 270	0	207 270
33		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	0	0	0	8 900	0	8 900
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		111 493	0	111 493	112 100	0	112 100	114 530	0	114 530	0	0	0	114 530	0	114 530
35		5.5.3. Komunitné centrum		81 691	0	81 691	82 220	0	82 220	83 840	0	83 840	0	0	0	83 840	0	83 840
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		446 329	0	446 329	447 613	0	447 613	447 613	0	447 613	0	0	0	447 613	0	447 613
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		443 004	0	443 004	442 563	0	442 563	442 563	0	442 563	0	0	0	442 563	0	442 563
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		241	0	241	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	0	0	0	4 800	0	4 800
40	7	5.7. Rozvoz stravy		37 412	0	37 412	39 240	0	39 240	40 050	0	40 050	0	0	0	40 050	0	40 050
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		22 724	0	22 724	24 165	0	24 165	24 165	0	24 165	0	0	0	24 165	0	24 165
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		467 559	10 108	477 667	474 450	0	474 450	511 420	0	511 420	0	0	0	511 420	0	511 420
43	10	5.10. Státne sociálne transféry		88 900	0	88 900	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
45		5.10.2. Rodinné prídavky		38 210	0	38 210	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
46		5.10.3. Osobitný príjemca		37 000	0	37 000	13 000	0	13 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		13 690	0	13 690	50 000	0	50 000	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		35 920	0	35 920	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

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				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 bj 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 MšKS			147	147			0
15		Eurovelo 11		8 665	479 484	488 149	724		724
16		revitalizácia kúpaliska				0		25 000	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		vyhliadkova 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 nízkouhlikovej stratégie		20 650		769 662			0
24	3	6.3. Projekty			42 782	42 782		52 756	52 756

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
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	149 754	64 840	214 594	246 554	2 389 148	2 635 702
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	0	0	0	1 305 000	1 305 000
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	0	1 055 000	1 055 000
20		6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2			0	0	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
22	2	6.2. Občianska obsluha		59 446	424 812	484 258	96 700	827 385	924 085	96 800	970 108	1 066 908	149 754	44 840	194 594	246 554	1 014 948	1 261 502
23		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská			39 411	39 411		105 000	105 000	0	105 000	105 000			0	0	105 000	105 000
24		6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská			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	7 700	1 540		1 540	9 240	0	9 240
26		6.2.4. Modernizácia cyklistickej infracrúktúry			0	0		99 385	99 385	0	188 108	188 108			0	0	188 108	188 108
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	
28		6.2.6. Vnútroblok Komenského			170	170		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			0	5 000	0	5 000
30		6.2.8. Lesopark Švabľovka			0	0		0	0	0	0	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000	
31		6.2.9. Muszyna - Sabinov hradby		17 099	318 636	335 735	20 000	20 000	20 000	0	20 000	2 500		2 500	22 500	0	22 500	
32		6.2.10. Výstavba vyhliadkovej veže			0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
33		6.2.11. Poliklinika			8 337	8 337		0	0	0	27 000	27 000			0	0	27 000	27 000
34		6.2.20. Revitalizácia kúpaliska			0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
35		6.2.19. Prekážka traťostanice		25 367		25 367	63 000	63 000	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			0	1 000	0	1 000	
37		6.2.16. Rekonštrukcia MsÚ a Mestský rozhlas			0	0	618 000	618 000	0	626 000	626 000		10 000	10 000	0	636 000	636 000	
38		6.2.16. Mestský rozhlas			0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
39		6.2.17. Evanjelická záhrada		7 467	9 992	17 459		0	0	0	0	2 880		2 880	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	0	8 000	8 000
41		6.20.21. Oddychová zóna SNP		5 184	24 657	20 000		0	0	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		20 000	20 000	0	69 200	69 200

1 540 účelové audity

172 674 inform.a kyber.bezpečnosť

7 000 nová prípojka kanalizácie MsÚ - kapit.výd.

3 000 Mestský rozhlas - kapit.výdavky

10 000

2 880 prenájom mobil. WC

20 000 prípr. A projekt.dokumentácia

2 500 hradby - 4 ks tabúľ

2 500 lesopark Švabľovka - bežné výd.

2 500 lesopark Švabľovka - kapit. Výd.

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	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 7: Kultúra a šport				619 014	162 744	781 758	570 431	219 401	789 832
1	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	566 500	162 744	729 244	538 125	40 072	578 197
2		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	308 300	1 215	309 515	335 100	26 000	361 100
3		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	254 800	154 579	409 379	203 025	14 072	217 097
4		7.1.3.	Mestské múzeum	0	6 950	6 950	0	0	0
5		7.1.4.	Mestské kúpalisko	0		0	0		0
6		7.1.5.	Športový areál	3 400		3 400	0		0
7	2	7.2.	Športové aktivity	52 514	0	52 514	31 469	154 329	185 798
8		7.2.1.	Športová hala	52 514	0	52 514	31 469	154 329	185 798
9	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	0	0	0	837	25 000	25 837
10		7.3.1.	Sabinovský jarmok	0		0	837		837
11		7.3.2.	Dni Sabinova	0	0	0	0	25 000	25 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				718 209	65 913	784 122	819 890	1 553 027	2 372 917	704 710	1 553 027	2 257 737	60 100	17 000	77 100	764 810	1 570 027	2 334 837
10	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	611 627	65 913	677 540	692 600	1 553 027	2 245 627	576 620	1 553 027	2 129 647	32 300	0	32 300	608 920	1 553 027	2 161 947
11		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	397 825	0	397 825	378 540		378 540	378 540	0	378 540	29 500		29 500	408 040	0	408 040
12		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	213 802	65 913	279 715	314 060	1 553 027	1 867 087	196 760	1 553 027	1 749 787	2 800		2 800	199 560	1 553 027	1 752 587
13		7.1.3.	Mestské múzeum	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
14		7.1.4.	Mestské kúpalisko	0		0			0	0	0	0		0	0	0	0	
15		7.1.5.	Športový areál	0	0	0			0	1 320	0	1 320			0	1 320	0	1 320
16	2	7.2.	Športové aktivity	57 956	0	57 956	79 290	0	79 290	80 090	0	80 090	0	17 000	17 000	80 090	17 000	97 090
17		7.2.1.	Športová hala	57 956	0	57 956	79 290		79 290	80 090	0	80 090		17 000	17 000	80 090	17 000	97 090
18	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	48 626	0	48 626	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	27 800	0	27 800	75 800	0	75 800
19		7.3.1.	Sabinovský jarmok	40 178		40 178	38 000		38 000	38 000	0	38 000	27 800		27 800	65 800	0	65 800
20		7.3.2.	Dni Sabinova	8 448	0	8 448	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000

25 000 príspevok na jarmok
 2 500 SJ - dopravné značky
 300 SJ - prenájom kovových zábran
27 800

17 000 kotolňa športová hala

23 500 zvýšené energie v MSKS
 6 000 express party street
29 500

2 800 bezpečnostné prvky k pódiumu

Návrh na II. 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		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	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. Areál 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 Sabinov	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 dlhu	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 II. zmenu rozpočtu 2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Schválený rozpočet 2023			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Rozpočet po II. 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 €
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	46 604	0	46 604	2 241 985	0	2 241 985
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		0	1 084 380	0	1 084 380	
23	2		8.2. Kronika mesta Sabinov	148	0	148	700		700	700	0	700		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		1 300	13 100	0	13 100	
25	4		8.4. Správa MsU Sabinov	590 248	31 192	621 440	536 317	0	536 317	649 343	0	649 343	37 452	0	37 452	686 795	0	686 795
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	46 289	0	46 289	67 000		67 000	67 000	0	67 000		0	67 000	0	67 000	
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	21 205	0	21 205	33 500		33 500	33 500	0	33 500		0	33 500	0	33 500	
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	41 843	31 192	73 035	47 735		47 735	47 735	0	47 735	13 175		13 175	60 910	0	60 910
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	67 500	0	67 500	46 750		46 750	50 150	0	50 150	10 576		10 576	60 726	0	60 726
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	253 293	0	253 293	277 642		277 642	280 642	0	280 642	13 701		13 701	294 343	0	294 343
			8.4.6. Efektívna verejná správa	160 118		160 118	63 690		63 690	170 316	0	170 316		0	170 316	0	170 316	
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	4 092	0	4 092	52 316	0	52 316
33			8.5.1. Informačné centrum	11 302		11 302	11 364		11 364	11 364	0	11 364	292		292	0	11 656	
34			8.5.2. Areál VPS	2 585	2 868	5 453	7 000		7 000	7 000	0	7 000	-1 700		-1 700	5 300	0	5 300
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	
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	
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	12 476	0	12 476	6 000		6 000	18 700	0	18 700	5 500		5 500	24 200	0	24 200
38	6		8.6. Finančné vzťahy	40 239	0	40 239	45 193	0	45 193	45 193	0	45 193	0	0	0	45 193	0	45 193
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	
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	
41			8.6.3. Nerozpoz. výdavky (rezerva)	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	3 760	0	3 760	359 501	0	359 501
43			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	220 533		220 533	139 240		139 240	288 140	0	288 140	4 000		4 000	292 140	0	292 140
44			8.7.2. Transfery mesta	138 114		138 114	47 601		47 601	47 601	0	47 601	-240		-240	47 361	0	47 361
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	

-10 000 presun do programu 8.4.3 - L. Bernát
 9 760 ubytovanie Ukrajincov
 -240

9 000 mestská karta
 672 el.komunikácia mesto a banka
 1 800 vodné, stočné
 1 000 prenájom Konica Minolta
 1 229 nadácia PSK
 13 701

3 500 nová žumpa - chata (vyhadzujem)

-1 700 plyn - areál VPS

292 el. energia - informačné centrum

5 500 oprava Dom smútku, Meštiansky dom

10 000 nájom počítačov
 576 Tablano - prístup pre Sabyt
 10 576

10 000 presun do programu 8.4.3 - L. Bernát
 3 175 DCOM
 13 175

4 000 navýšenie dotácií - mimoriadne

1300 systém do auto

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Finančné operácie										
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	zmena +/-	Rozpočet po II. zmene 2023
				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	-30 000	608 708
1	821005		Splátka úveru - rekonštrukcia VO	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
3	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská	15 404	15 405	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
5	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská	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
7	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa	19 269	19 465	19 664	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
9	821 007		Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0			0		0
10	821 007		Splátka preklenovacieho úveru	0	207 102	383 776	200 000	200 000	-30 000	170 000
11	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská	0	10 046	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
13	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B2 Mlynská				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
15	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b. j. - blok D	19 315	19 511	19 710	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
17	821 005		Splátka úveru - rekonštrukcia zimného				64 260	64 260		64 260
18	821 007		IOMO		30	18		0		0
19	821 007		vrátenie finančnej zábezpeky		35 000	138 047		0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2020 v €	Skutočnosť rozpočtu 2021 v €	Skutočnosť rozpočtu 2022 v €	Schválený rozpočet 2023 v €	Rozpočet po I. zmene 2023 v €	zmena +/- v €	Rozpočet po II. zmene 2023 v €
1	Bežné príjmy spolu:	12 468 687	12 927 662	13 620 009	13 860 781	14 410 820	352 243	14 763 063
2	Bežné výdavky spolu:	10 933 212	12 077 423	13 510 947	13 660 869	14 450 144	333 901	14 784 045
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	213 006	231 668	227 994	237 136	241 322	0	241 322
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	423 008	403 333	451 878	346 736	374 355	635	374 990
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	853 590	991 805	1 152 139	1 242 290	1 278 150	32 712	1 310 862
6	PROGRAM 4: Školstvo	6 000 464	6 705 732	7 542 272	7 688 184	8 174 588	44 096	8 218 684
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	1 275 879	1 410 027	1 313 540	1 341 858	1 384 838	0	1 384 838
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	79 727	31 066	59 446	96 700	96 800	149 754	246 554
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	619 014	570 431	718 209	819 890	704 710	60 100	764 810
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 468 524	1 733 361	2 045 469	1 888 075	2 195 381	46 604	2 241 985
11	Prebytok bežného rozpočtu	1 535 475	850 239	109 062	199 912	-39 324	18 342	-20 982
12								
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 171 889	792 295	1 625 404	2 964 497	3 049 335	184 290	3 233 625
14	Kapitálové výdavky spolu:	1 955 511	1 461 357	1 910 241	4 543 412	4 803 375	122 340	4 925 715
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	66 742	22 939	7 474	0	0	0	0
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	113 977	245 971	201 069	838 000	900 000	14 000	914 000
18	PROGRAM 4: Školstvo	788 033	69 096	658 009	0	26 040	26 500	52 540
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	10 399	30 105	10 108	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	813 616	868 151	933 608	2 152 385	2 324 308	64 840	2 389 148
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	162 744	219 401	65 913	1 553 027	1 553 027	17 000	1 570 027
22	PROGRAM 8: Správa mesta	0	5 694	34 060	0	0	0	0
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-783 622	-669 062	-284 837	-1 578 915	-1 754 040	61 950	-1 692 090
24								
25	Finančné operácie - Príjmy	1 327 228	1 357 835	1 618 322	2 017 711	2 432 072	0	2 432 072
26	Finančné operácie - Výdavky	387 741	602 172	889 973	638 708	638 708	-30 000	608 708
27	Finančné operácie - rozdiel:	939 487	755 663	728 349	1 379 003	1 793 364	30 000	1 823 364
28	PRÍJMY SPOLU	14 967 804	15 077 792	16 863 735	18 842 989	19 892 227	536 533	20 428 760
29	VÝDAVKY SPOLU	13 276 464	14 140 952	16 311 161	18 842 989	19 892 227	426 241	20 318 468
30	Výsledok hospodárenia	1 691 340	936 840	552 574	0	0	110 292	110 292

Dôvodová správa k II. zmene rozpočtu na rok 2023

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme návrh II. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2023.

Predložený návrh II. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 352 243 €, zvýšenie kapitálových príjmov o 184 290 €, príjmové finančné operácie sú bez zmeny. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 333 901 €, k zvýšeniu kapitálových výdavkov o 122 340 € a k zníženiu výdavkových finančných operácií o 30 000 €. Návrh II. zmeny rozpočtu predkladáme ako prebytkový - vo výške 20 428 760 € v príjmovej časti a vo výške 20 318 468 € vo výdavkovej časti v súlade s par. 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 20 982 € a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 1 692 090 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy	+19 936 €
➤ Navýšenie položky daň z pozemkov na základe spracovaných predpisov na rok 2023	+19 000 €
➤ Navýšenie položky daň za ubytovanie na základe spracovaných predpisov na rok	+936 €
200 Nedaňové príjmy	+32 966 €
➤ Navýšenie položky odvod zostávajúceho zisku	+5 000 €
➤ Navýšenie položky príjmy zo školného v ŠKD	+4 500 €
➤ Navýšenie položky príjmy z dobropisov a refundácií	+23 466 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery	+299 341 €
➤ Zapracovanie finančného daru (ZŠ 17. nov. – výročie školy)	+5 000 €
➤ Zapracovanie príspevku na ZŤP zamestnanca (ZUŠ) z ÚPSVaR	+1 289 €
➤ Zapracovanie dotácie MH SR na refundáciu energií	+18 026 €
➤ Príspevok k projektu Podpora udržania pracovných návykov (PUPN)	+4 000 €
➤ Príspevok v rámci Národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“	+1 030 €
➤ Úprava dotácia na asistentov pre ZŤP	+5 508 €
➤ Úprava dotácie na asistentov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia	+450 €
➤ Refundácia – odídenci z Ukrajiny	+9 760 €
➤ Príspevok na vypracovanie účelových energetických auditov	+1 463 €
➤ Príspevok od nadácie SLSP na projekt Sabinov do lesa	+2 500 €
➤ Príspevok z projektu: Riešenie migračných výziev v meste Sabinov	+117 000 €
➤ Dotácia na rozvoj riadenia a zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Sabinov	+133 315 €
Zvýšenie bežných príjmy spolu	+352 243 €

Kapitálové príjmy

➤ Príjmy z predaja budov	+129 000 €
➤ Príspevok od nadácie SLSP na projekt Sabinov do lesa	+2 500 €
➤ Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na prístrešky pre bicykle ZŠ 17. nov. a ZŠ Komenského	+22 065 €

➤ Dotácia na rozvoj riadenia a zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Sabinov +30 725 €

Zvýšenie kapitálových príjmov spolu +184 290 €

Finančné operácie – príjmy

Bez zmeny

VÝDAVKY

Program 2: Bezpečnosť

2.1. Činnosť mestskej polície +635 €
Navýšenie výdavkov na nákup IP kamery (pohľad na verejné WC) vo výške 635 €.

Program 3: Verejné priestranstvá

3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií (bežné výdavky) +10 000 €
Navýšenie výdavkov na údržbu a opravu mestských komunikácií vo výške 10 000 €.

3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií (kapitálové výdavky) +2 000 €
Výdavky na úpravu a rozšírenie parkoviska pred VÚB (vytvorenie parkovacieho miesta pre imobilného občana) vo výške 2 000 €.

3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií (bežné výdavky) +20 000 €
Navýšenie výdavkov na čistenie pozemných komunikácií – zimnú údržbu vo výške 20 000 €.

3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk (kapitálové výdavky) +12 000 €
Výdavky na dofinancovanie vlastných prác na detskom ihrisku Rodinka vo výške 12 000 €.

3.5. Údržba verejného WC (bežné výdavky) +62 €
Navýšenie výdavkov na elektrickú energiu vo verejnom WC vo výške 62 €.

3.7. Malá obecná služba (bežné výdavky) +2 650 €
Výdavky na úrazové poistenie a nákup aku-sady na údržbu zelene financované z príspevku k projektu Podpora udržania pracovných návykov (PUPN) vo výške 1 620 € a zapracovanie príspevku v rámci Národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ vo výške 1 030 €.

Program 4: Školstvo

4.2.1. Základné školy (bežné výdavky) +15 202 €
Zapracovanie výdavkov na projekt PomProf II vo výške 1 000 €, refundácie, preplatky a náhrady od poisťovne vo výške 3 244 €, zapracovanie finančného daru pre ZŠ 17. novembra vo výške 5 000 €, úprava dotácie na asistentov ZŤP vo výške 5 508 € a dotácie na asistentov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 450 €.

4.2.1. Základné školy (kapitálové výdavky)	+26 500 €
Zpracovanie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR na prístrešky pre bicykle ZŠ 17. nov. a ZŠ Komenského vo výške 23 500 € a výdavky na obstaranie traktorovej kosačky vo výške 3 000 €.	
4.2.4. Základná umelecká škola (bežné výdavky)	+20 527 €
Zpracovanie príspevku na ZŤP zamestnanca z ÚPSVaR vo výške 1 289 a výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov vo výške 19 238 €.	
4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ (bežné výdavky)	+4 967 €
Navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy vo výške +467 € a zapracovanie školného vo výške 4 500 €.	
4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ (bežné výdavky)	+3 400 €
Výdavky spojené s vyplatením odchodného vo výške 3 400 €.	

Program 6: Občianska vybavenosť

6.2.3. Vypracovanie energetických auditov (bežné výdavky)	+1 540 €
Zpracovanie príspevku na vypracovanie energetických auditov vo výške 1 540 €.	
6.2.5. Informačná a kybernetická bezpečnosť mesta Sabinov (bežné výdavky)	+140 334 €
Zpracovanie dotácie na rozvoj riadenia a zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Sabinov vo výške 140 334 €.	
6.2.5. Informačná a kybernetická bezpečnosť mesta Sabinov (kapitálové výdavky)	+32 340 €
Zpracovanie dotácie na rozvoj riadenia a zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Sabinov vo výške 32 340 €.	
6.2.8. Lesopark Švabľovka (bežné výdavky)	+2 500 €
Zpracovanie príspevku od Nadácie SLSP na projekt Sabinov v lese – edukačná zóna vo výške 2 500 €.	
6.2.8. Lesopark Švabľovka (kapitálové výdavky)	+2 500 €
Zpracovanie príspevku od Nadácie SLSP na projekt Sabinov v lese – edukačná zóna vo výške 2 500 €.	
6.2.9. Muszyna – Sabinov hradby (bežné výdavky)	+2 500 €
Výdavky na osadenie 4 tabúľ na mestskom opevnení s informáciami o vežiach a vtedajšom živote v Sabinove vo výške 2 500 €.	
6.2.16. Rekonštrukcia MsÚ a mestský rozhlas (kapitálové výdavky)	+10 000 €
Výdavky na novú prípojku kanalizácie na Mestskom úrade v Sabinove vo výške 7 000 € a navýšenie výdavkov na novú vetvu mestského rozhlasu na ul. Ovocinárskej vo výške 3 000 €.	
6.2.17. Evanjelická záhrada (bežné výdavky)	+2 880 €
Výdavky spojené s prenájomom mobilného WC vo výške 2 880 €.	
6.3. Projekty (kapitálové výdavky)	+20 000 €
Navýšenie výdavkov na projektové dokumentácie na pripravované stavby vo výške 20 000 €.	

Program 7: Kultúra a šport

7.1.1. Podpora kultúrneho strediska (bežné výdavky)	+29 500 €
--	------------------

Navýšenie príspevku pre MSKS z dôvodu zvýšených cien energií vo výške 23 500 € a jednorázový príspevok na podujatie EXPRESS STREET PARTY vo výške 6 000 €.

7.1.2. MsKS – príspevok na správu (bežné výdavky) +2 800 €

Výdavky spojené s doplnením chýbajúcich zabezpečovacích prvkov pre zvýšenie stability a bezpečného využívania pódia so strechou vo výške 2 800 €.

7.2.1. Športová hala (kapitálové výdavky) +17 000 €

Výdavky na rekonštrukciu merania a regulácie (kotolňa v športovej hale) vo výške 17 000 €.

7.3.1. Sabinovský jarmok (bežné výdavky) +27 800 €

Navýšenie výdavkov na sabinovský jarmok vo výške 25 000 €, výdavky na dopravné značky a prenájom kovových zábran vo výške 2 800 €.

Program 8: Správa mesta

8.3. Vozový park +1 300 €

Výdavky na vybavenie vozidiel jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla vo výške 1 300 €.

8.4.3. Technika, vybavenie a materiál +13 175 €

Presun výdavkov z 8.7.2. do 8.4.3. vo výške +10 000 € z dôvodu ukončenia zmluvy s DCOM a zabezpečenie novej výpočtovej techniky a súvisiacich programov a navýšenie výdavkov na antivírusový program a MS Office vo výške 3 175 €.

8.4.4. Rutinná a štandardná údržba +10 576 €

Výdavky na zabezpečenie prístupu do systému Tablano pre spoločnosť Sabyt vo výške 576 € a výdavky na nájom počítačov vo výške 10 000 €.

8.4.5. Všeobecné služby dodávateľských spôsobom +13 701 €

Výdavky na vodné a stočné vo výške 1 800 €, prenájom kopírovacieho stroja vo výške 1 000 € a príspevok do nadácie PSK vo výške 1 229 €. Výdavky na elektronickú komunikáciu medzi mestami a bankami vo výške 672 € a výdavky na mestské karty vo výške 9 000 €.

8.5.1. Informačné centrum +292 €

Navýšenie výdavkov na energie vo výške 292 €.

8.5.2. Areál VPS -1 700 €

Úspora výdavkov na energie vo výške 1 700 €.

8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov +5 500 €

Výdavky spojené s opravou a údržbou ostatných budov (Meštiansky dom, Dom smútku) v celkovej výške 5 500 €.

8.7.1. Dotácie v zmysle VZN +4 000 €

Navýšenie dotácií z dôvodu poskytnutia mimoriadnych dotácií v zmysle VZN č. 10/2021 vo výške 4 000 €.

8.7.2. Transfery mesta -240 €

Presun výdavkov z 8.7.2. do 8.4.3. vo výške -10 000 € z dôvodu ukončenia zmluvy s DCOM a zabezpečenie novej výpočtovej techniky a súvisiacich programov a transfer pre žiadateľov, ktorí ubytovali utečencov z Ukrajiny vo výške +9 760 €.

Finančné operácie - výdavky

Zníženie splátky úveru z dôvodu nečerpania úveru na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške -30 000 €.