

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2023 v €	Schválený rozpočet 2024 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po I. zmene 2024 v €	zmena o +/- v €	Návrh rozpočtu po II. zmene 2024 v €
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		5 807 704	6 322 736	6 684 643	6 682 688	0	6 682 688	17 166	6 699 854
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 807 704	6 322 736	6 684 643	6 682 688		6 682 688	17 166	6 699 854
120	Dane z majetku		476 814	499 054	600 270	680 097	30 000	710 097	80 000	790 097
	121001	Z pozemkov	109 974	118 587	209 000	152 440	30 000	182 440	20 000	202 440
	121002	Zo stavieb	331 095	345 471	353 870	475 582		475 582	60 000	535 582
	121003	Z bytov	35 745	34 996	37 400	52 075		52 075		52 075
130	Dane za tovary a služby		343 717	431 336	499 798	592 603	0	592 603	3 700	596 303
	133001	Za psa	9 607	8 443	10 000	11 500		11 500	-1 300	10 200
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	333	650	599	599		599		599
	133004	za predajné automaty	360	287	310	310		310		310
	133006	Za ubytovanie	3 106	2 482	3 436	3 400		3 400		3 400
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 760	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JARMOK	0	26 341	37 115	28 000		28 000	5 000	33 000
	133013	Za zber, prepravu odpadu	324 332	390 042	445 338	545 794		545 794		545 794
139002	Zo zrušených miestnych daní	219	91				0		0	
							0		0	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		495 875	517 215	549 537	615 237	28 870	644 107	36 500	680 607
	211	Príjmy z podnikania	40 429	43 840	35 000	30 000	0	30 000	42 500	72 500
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	40 429	43 840	35 000	30 000		30 000	42 500	72 500
	211003	Dividendy	0	0				0		0
	212	Príjmy z vlastníctva	455 446	473 375	514 537	585 237	28 870	614 107	-6 000	608 107
	212002	Z prenajatých pozemkov	72 422	74 285	80 000	106 000		106 000	-6 000	100 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -reklamné panely	0	2 501	1 500	300		300		300
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	380 834	375 500	396 150	464 950		464 950		464 950
	212003	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala	0	18 302	31 100	8 200	28 870	37 070		37 070
212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 190	2 787	5 787	5 787		5 787		5 787	
	Administratívne a iné poplatky		653 572	860 693	964 634	944 618	0	944 618	12 868	957 486
	221	Administratívne poplatky	30 715	30 390	27 700	28 000	0	28 000	0	28 000
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 149	2 050	2 000	2 000		2 000		2 000
	221004	Overovanie – matrika	13 683	13 149	13 000	12 000		12 000		12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	2 000	2 700	3 000		3 000		3 000
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	14 883	13 191	10 000	11 000		11 000		11 000
	221004	Výherné hracie automaty	0	0				0		0

	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0			0		0	
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 817	7 216	9 500	9 300	0	9 300	1 350	10 650
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	657	916	1 000	800		800		800
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 700	6 300	8 400	8 400		8 400		8 400
	222003	Za porušenie predpisov	0	0				0	1 350	1 350
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	460	0	100	100		100		100
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	611 301	821 206	925 434	905 318	0	905 318	11 518	916 836
	223001	Služby spojené s nájmom	60	227	400	400		400	6 218	6 618
	223001	Ostatné verejné príjmy	1 119	337				0		0
	223001	Popl.za poškodené učebnice a čipy-ZŠ	0	0	176	200		200		200
	223001	príjem za propagáciu	0	4 000	1 000			0	5 000	5 000
	223001	Za služby a tovary	378	2 369	3 300	1 300		1 300		1 300
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	15 846	18 873	19 702	21 518		21 518		21 518
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	49 309	50 053	62 000	55 000		55 000		55 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	0	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	34 679	49 765	70 450	83 480		83 480		83 480
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	12 255	10 900				0		0
	223001	Za stravne -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	166 040	31 110	41 000	62 000		62 000		62 000
	223001	Za stravne - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	38 761	35 000	40 000		40 000		40 000
	223002	Školné ŠKD- ZŠ Komenského	0	18 190	16 000	30 600		30 600		30 600
	223002	Školné ŠKD- ZŠ 17.novembra	0	15 760	21 600	35 600		35 600		35 600
	223002	ZUŠ školné	37 568	52 307	60 000	125 000		125 000		125 000
	223003	Stravné - ŠJ MŠ - 72f -potraviny	95 887	126 201	129 936	139 220		139 220		139 220
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	70 000	120 000	20 000		20 000		20 000
	223003	Za stravne ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	117 000	111 400	25 000		25 000		25 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	129 384	139 164	153 000	174 700		174 700		174 700
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	51 442	50 824	50 000	50 000		50 000		50 000
	223003	Príjem za donášku stravy	13 322	14 394	15 000	15 000		15 000		15 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ	0	0	5 520	0		0		0
	223001	Príjmy z prefakt. energie	3 956	1 118	6 250	4 150		4 150		4 150
	223001	Príjem verejného WC			1 700	1 000		1 000		1 000
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	56	22	0	0	0	0	0	0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	0	0	0	4 150	0	4 150	0	4 150
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
	223004	Za odpredaj HM	0	25	0	0	0	0	300	300
	229	Ďalšie administratívne poplatky	1 739	1 881	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 739	1 881	2 000	2 000		2 000		2 000

220

240	Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	10 550	0	0	0	0	0
	242 Úroky z bežných a term. účtov	0	0	10 550	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	28 860	31 169	38 806	1 400	36 644	38 044	28 068	66 112
	292008 Z výťažkov lotérií	162	39	100	100		100		100
	292006 Náhrada z poistného plnenia	811	354	3 000	1 000		1 000		1 000
	292012 Príjmy z dobropisov	14 198	5 687	30 222	0	36 644	36 644	23 227	59 871
	292017 Vratky	0	0	2 140			0	2 888	2 888
	292019 refundácie	1 245	281	1 372	100		100		100
	292027 Iné nedaňové príjmy	505	10 455				0		0
	292 príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	11 939	0	1 609			0	1 953	1 953
	292 príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	14 353	363	200		200		200
	292 príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	0				0		0
	Tuzemské bežné granty a transféry	5 121 120	4 965 612	5 836 505	6 213 124	296 227	6 509 351	60 010	6 569 361
	311 Grant - ŠJ bonusy	130	814	700	1 000		1 000		1 000
	311 Dar - sociálne služby	450	700	300	300		300		300
	311 Dar - jarmok	0	0	500			0		0
	311 Dar - ZŠ 17. novembra					2 280	2 280	10 210	12 490
	311 Dar -MŠ Švermová	500	100	310			0		0
	311 Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0				0		0
	311 COOP Jednota - oddychová zóna	5 999	0				0		0
	311 Príjmy ZŠ Komenského - projekty	8 031	0	2 800			0		0
	311 Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	0	1 100	6 390		4 500	4 500	3 500	8 000
	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
	312001 Dotácia - MOPS	0	100 362	135 843	191 162		191 162		191 162
	312001 ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	10 497	3 700		3 000		3 000	10 000	13 000
	312001 ÚPSVaR - projekty PRIM	42 431	28 900	18 359	0		0	20	20
	312001 Dotácia - projekt ZŠ PomProf II	170 641	188 534	151 000	222 336	24 000	246 336		246 336
	312001 Dotácia na škol.-prenesené komp.	3 032 447	3 189 133	3 700 881	3 950 074	302 451	4 252 525	15 890	4 268 415
	312001 Cestovné žiakov	16 869	20 082	20 988	41 120	-14 426	26 694		26 694
	312001 Školské potreby	2 639	2 722	3 552	2 904		2 904		2 904
	312001 ZŠ Kom...- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	14 400	0				0		0
	312001 ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	6 395	0				0		0
	312001 ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	99 931	5 231	2 680			0	1 626	1 626
	312001 Enviromentálny fond	0	14 440	18 859			0		0

310

312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	184 896	45 058	132 973	334 300		334 300		334 300
312001	Vzdelávacie poukazy	41 261	41 191	40 192	34 291	7 949	42 240		42 240
312001	Komunitné centrum	48 383	50 897	61 000	60 000		60 000		60 000
312001	Terénna sociálna práca	90 572	93 093	81 200	123 000		123 000		123 000
312001	Dotácia - Efektívna verejná správa	185 800	142 345	139 413			0		0
312001	Dotácia - osobitný príjemca	48 514	38 327	38 000	38 000		38 000		38 000
312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	813	0	1 600	1 500		1 500		1 500
312001	Dotácia - rodinné prídavky	35 817	38 210	56 000	56 000		56 000		56 000
312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 741	13 690	12 300	13 000		13 000		13 000
312001	BT - MPSVaR dotácia CSS - energia		21 815				0		0
312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	137 112	152 185	166 131	186 060		186 060		186 060
312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	0	0	1 200			0		0
312001	BT - duálne vzdelávanie	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	207 543	76 261	136 157	319 750		319 750		319 750
312001	BT MPSVR poriadkova služba	141 592	0				0		0
312001	BT jesenný festival	0	6 700				0		0
312001	Dotácia na predškólakov	44 612	83 834	108 794	130 521	5 607	136 128		136 128
312001	BT - na pochovanie občana	0	0				0		0
312001	BT - na osobitného príjemcu	626	0				0		0
312001	BT - odmeny pre sociálnu oblasť	72 105	1 147	28 000			0		0
312001	BT refundácia za energie	0	11 277	19 261			0		0
312001	BT na Podpora udržania projektov	0	0	5 730			0		0
312001	BT - OÚ PO voľby	0	31 296	20 000	20 000		20 000	1 510	21 510
312001	BT - OÚ PO sčítanie obyvateľov	18 047	0				0		0
312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	81 280	74 268	86 256	92 880	-24 384	68 496		68 496
312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	22 150	22 150	22 950	25 350	-11 750	13 600		13 600
312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	27 213	47 717	34 363			0		0
312001	Dotácia - školy v prírode	0	11 550	21 298	26 100		26 100		26 100
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	30 600	25 500	28 800		28 800	-3 150	25 650
312001	Dotácia - letná škola	12 000	13 800				0		0
312001	Dotácia - rekreačné poukazy	4 823	7 505				0		0
312001	Dotácia - odchodné ZŠ	6 974	3 677	12 000	34 800		34 800		34 800
312001	Dotácia - bezpečná prevádzka školy	22 550	4 054				0		0
312001	Dotácia - modernejšia škola						0		0
312001	Dotácia - projekt zdravotník				12 740		12 740	94	12 834
312001	Príspevok na špecifiká - nenormatívne prostriedky		10 364				0		0
312001	Dotácia pre MŠ - múdre hranie	3 000	0	26 727			0		0
312001	Dotácia pre ZŠ - spolu múdrejší	18 950	39 200				0		0
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	400	800				0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024(3)

312007	Réžia zo strv. - MŠ	17 869	19 795				0		0	
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	12 996	11 974	13 186	14 500		14 500		14 500	
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	38 818	54 005	42 144	42 000		42 000		42 000	
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 374	1 617		0		0		0	
312007	refundácia utečenci	0	45 158	17 760	1 456		1 456	7 544	9 000	
312007	Vypracovanie účelových energetických auditov		6 962	8 778			0		0	
312007	Kybernetická bezpečnosť	0	0	133 315	75 000		75 000		75 000	
312011	BT - pedagogická prax	213	126	6 300	2 300		2 300		2 300	
312007	Hradby Muszyna - Sabinov	32 975	18 325	25 000			0	2 100	2 100	
312012	BT na výkon Cda	1 408	2 694	1 752			0		0	
312007	Dotácia MŠ - pomôž svojej obci	0	0	0			0		0	
312007	Dotácia CSS	3 620	6 575				0		0	
312007	Dotácia na riešenie migračných výziev	0	1 675	117 000			0		0	
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	1 536	0				0		0	
312007	Dotácia - Čítame spolu	0	0				0		0	
312007	Dotácia Nadácia SISP	0	5 500	1 000			0		0	
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	0	0	1 360	2 900		2 900		2 900	
312012	Na matričnú činnosť	17 572	16 630	18 417	16 630		16 630	3 867	20 497	
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 191	4 191	4 055	4 200		4 200		4 200	
312012	Dotácia na register adries	279	117	130	150		150		150	
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	43 489	42 647	49 654	51 000		51 000		51 000	
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 981	13 069	13 510	13 100		13 100		13 100	
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	36 427	36 642	36 000	36 000		36 000	6 799	42 799	
312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce	0	0	3 037			0		0	
312	ZŠ - ostatné príjmy - súťaže	9 838	6 681	2 500	2 500		2 500		2 500	
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		12 927 662	13 627 815	15 184 743	15 729 767		391 741	16 121 508	238 312	16 359 820

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024(3)

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2023 v €	Schválený rozpočet 2024 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po I. zmene 2024 v €	zmena o +/- v €	Návrh rozpočtu po II. zmene 2024 v €
230		Kapitálové príjmy	72 123	351 902	277 673	150 000	0	150 000	0	150 000
	231	Príjmy z predaja budov	5 672	63 174	139 000	70 000		70 000		70 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE	869					0		0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	65 582	288 728	138 673	80 000		80 000		80 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	720 172	1 273 502	2 053 302	2 908 230	-20 400	2 887 830	4 000	2 891 830
	322001	KT - ŠJ ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského	8 281			0		0		0
	322001	KT - sociálne služby	23 000		2 800	0		0		0
	322001	KT - rekonštrukcia chodníka gen. Svobodu	69 711		0	0		0		0
	322001	KT- rekonštrukcia MsÚ			587 100	1 230 789		1 230 789		1 230 789
	322001	MAS - modernizácia cyklistickej infraštruktúry			83 294			0		0
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba		328 843	283 876	494 130		494 130		494 130
	322001	KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry	73 391					0		0
	322001	KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej haly	0	73 391				0		0
	322001	KT - rekonštrukcia MŠ Švermová		444 161	552			0		0
	322001	KT - modernizácia futbalovej infraštruktúry - SFZ		12 000		0		0		0
	322001	KT - Fondnapodporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna			931 816	112 032		112 032		112 032
	322001	Revitalizácia prímestského lesa Švabľovka				80 000		80 000		80 000
	322001	KT - MŠ SR - ZŠ Komenského	17 640		0	0		0		0
	322001	Nabíjacie stanice				120 000	-20 400	99 600		99 600
	322001	KT - rekonštrukcia evanjelického kostola	28 000					0		0
	322001	KT - PD na meštiansky dom NS 55						0		0

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024(3)

	322001	KT- MsKS - modernizácia technického vybavenia				190 934		190 934		190 934
	322001	KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry				680 345		680 345		680 345
	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						0		0
	322001	KT- regionálny príspevok - revitalizácia technického vybavenia na kúpalisku						0		0
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality				0		0		0
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium...						0		0
	322001	KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany						0		0
	322001	KT - prístrešky pre bicykle			22 065			0		0
	322001	KT - MŠ 9. mája	75 204		0			0		0
	322001	KT - vnútroblok Komenského	147 646	10 388	0			0		0
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov	204 116	394 719	97 234			0		0
	322001	Evanjelická záhrada						0		0
	322001	Sabinov do lesa - Nadácia Slsp			4 000			0		0
	322001	Kybernetická bezpečnosť			30 725			0		0
	325	Dar na PD	0	0	9 840		0	0	4 000	4 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			792 295	1 625 404	2 330 975	3 058 230	-20 400	3 037 830	4 000	3 041 830

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024(3)

Katégorie	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po I. zmene 2024 v €	zmena o +/- v €	Návrh rozpočtu po II. zmene 2024 v €
450		Z ostatných finančných operácií	795 794	1 225 344	926 214	275 000	441 872	716 872	77 847	794 719
	454001	Prevod z rezervného fondu	442 668	544 499	529 853	250 000	180 500	430 500	61 469	491 969
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	11 851	29 265	5 000	5 000	9 205	14 205	16 378	30 583
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	294 967	508 343	316 361		252 167	252 167		252 167
	454	Prevod z fondu opráv			25 000			0		0
	453	Finančná náhrada	11 278	4 370	50 000	20 000		20 000		20 000
	456002	Finančné zábezpeky	35 000	138 849		0		0		0
	456002	IOMO - správny poplatok	30	18	0	0		0		0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	562 041	392 978	3 177 194	662 458	247 771	910 229	0	910 229
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	153 050	122 906	1 334 704	387 890		387 890		387 890
	513001	Úver - naprístavba polikliniky	0		350 000	200 000		200 000		200 000
	513002	Úver - na rekonštrukciu zimného štadióna	408 991	100	621 211	74 568	247 771	322 339		322 339
	513002	Bankový úver - Hradby, preklenovací úver - cesty +	0	269 972	871 279	0		0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			1 357 835	1 618 322	4 103 408	937 458	689 643	1 627 101	77 847	1 704 948

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024(3)

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Očakávaná skutočnosť 2023 v €	Schválený rozpočet 2024 v €	zmena o +/- 2024 v €	Rozpočet po I. zmene 2024 v €	zmena o +/- 2024 v €	Rozpočet po II. zmene 2024 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	12 927 662	13 627 815	15 184 743	15 729 767	391 741	16 121 508	238 312	16 359 820
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	792 295	1 625 404	2 330 975	3 058 230	-20 400	3 037 830	4 000	3 041 830
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 357 835	1 618 322	4 103 408	937 458	689 643	1 627 101	77 847	1 704 948
4	PRÍJMY SPOLU:	15 077 792	16 871 541	21 619 126	19 725 455	1 060 984	20 786 439	320 159	21 106 598

PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022			Očakávaná skutočnosť 2023		
				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				231 668	0	231 668	227 994	0	227 994	245 166	0	245 166
1	1	1.1. Evidencia		23 368	0	23 368	20 519	0	20 519	22 932	0	22 932
2		1.1.1. Integrovaná evidencia		23 368		23 368	20 440		20 440	22 632		22 632
3		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		0		0	79		79	300		300
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		7 357		7 357	9 852		9 852	7 750		7 750
5	3	1.3. Právne služby		754	0	754	9 611	0	9 611	5 000		5 000
6	4	1.4. SFRB – prenesený výkon		19 833		19 833	23 374		23 374	25 950		25 950
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		132 744		132 744	118 842		118 842	134 438		134 438
8	6	1.6. Matrika		21 665		21 665	21 227		21 227	22 350		22 350
9	7	1.7. Voľby		25 947		25 947	24 569		24 569	26 746		26 746

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu 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				259 528	0	259 528	0	0	0	259 528	0	259 528	1 510	0	1 510	261 038	0	261 038
10	1	1.1. Evidencia		23 905	0	23 905	0	0	0	23 905	0	23 905	0	0	0	23 905	0	23 905
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		23 605		23 605			0	23 605	0	23 605			0	23 605	0	23 605
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		300		300			0	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 550		9 550			0	9 550	0	9 550			0	9 550	0	9 550
14	3	1.3. Právne služby		5 000		5 000			0	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
15	4	1.4. SFRB – prenesený výkon		28 265		28 265			0	28 265	0	28 265			0	28 265	0	28 265
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		149 645		149 645			0	149 645	0	149 645			0	149 645	0	149 645
17	6	1.6. Matrika		23 163		23 163			0	23 163	0	23 163			0	23 163	0	23 163
18	7	1.7. Voľby		20 000		20 000			0	20 000	0	20 000	1 510		1 510	21 510	0	21 510

PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022			Očakávaná skutočnosť 2023								
				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				403 333	22 939	426 272	451 878	7 474	459 352	365 283	15 000	380 283						
1	1	2.1.	<i>Činnosť Mestskej polície</i>	336 722	16 700	353 422	443 278	7 474	450 752	356 898	15 000	371 898						
2	2	2.2.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	5 326	6 239	11 565	5 564	0	5 564	6 985	0	6 985						
3	3	2.3.	<i>Civilná ochrana</i>	61 285		61 285	3 036		3 036	1 400	0	1 400						
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu 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				514 153	0	514 153	0	0	0	514 153	0	514 153	-250	0	-250	513 903	0	513 903
4	1	2.1.	<i>Činnosť Mestskej polície</i>	505 941	0	505 941			0	505 941	0	505 941	-250		-250	505 691	0	505 691
5	2	2.2.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	6 812	0	6 812			0	6 812	0	6 812			0	6 812	0	6 812
6	3	2.3.	<i>Civilná ochrana</i>	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

PROGRAM 3: Verejnú priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022			Očakávaná skutočnosť 2023								
				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: Verejnú priestranstvá				991 805	245 971	1 237 776	1 152 139	201 069	1 353 208	1 394 972	902 040	2 297 012						
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		186 526	62 320	248 846	194 380	94 742	289 122	276 540	828 040	1 104 580						
2		3.1.1. Výstavba pozemných		30 048	43 012	73 060	29 878	88 898	118 776	74 540	736 040	810 580						
3		3.1.2. Čistenie pozemných		145 437	0	145 437	155 593	0	155 593	190 000	0	190 000						
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		11 041	19 308	30 349	8 909	5 844	14 753	12 000	92 000	104 000						
5	2	3.2. Verejnú zeleň		95 395	0	95 395	92 339	0	92 339	127 960	42 000	169 960						
6	3	3.3. Verejnú osvetlenie		77 593	0	77 593	105 395	20 198	125 593	136 000	0	136 000						
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného		77 593	0	77 593	105 395	20 198	125 593	136 000	0	136 000						
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		437 891	108 036	545 927	553 554	81 455	635 009	633 900	32 000	665 900						
10		3.4.1. Odvoz odpadu		213 445	0	213 445	314 056	0	314 056	402 900	0	402 900						
11		3.4.2. Uloženie odpadu		224 446	108 036	332 482	239 498	81 455	320 953	231 000	32 000	263 000						
12	5	3.5. Údržba verejného WC		3 939	0	3 939	1 531	0	1 531	2 462	0	2 462						
13	6	3.6. Údržba cintorína		21 291	75 615	96 906	23 304	4 674	27 978	28 500	0	28 500						
14	7	3.7. Malá obecná služba		169 170	0	169 170	181 636	0	181 636	189 610	0	189 610						
				Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po II. zmene		
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejnú priestranstvá				1 350 765	0	1 350 765	10 000	88 000	98 000	1 360 765	88 000	1 448 765	102 175	7 991	110 166	1 462 940	95 991	1 558 931
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		205 000	0	205 000	90 000	70 000	160 000	295 000	70 000	365 000	72 000	7 991	79 991	367 000	77 991	444 991
16		3.1.1. Výstavba pozemných		30 000	0	30 000	10 000	70 000	80 000	40 000	70 000	110 000	0	0	0	40 000	70 000	110 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných		160 000	0	160 000	87 000	0	87 000	247 000	0	247 000	72 000	7 991	79 991	319 000	7 991	326 991
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		15 000	0	15 000	-7 000	0	-7 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
19	2	3.2. Verejnú zeleň		126 000	0	126 000	-80 000	0	-80 000	46 000	0	46 000	13 000	0	13 000	59 000	0	59 000
20	3	3.3. Verejnú osvetlenie		115 400	0	115 400	0	18 000	18 000	115 400	18 000	133 400	11 000	0	11 000	126 400	18 000	144 400
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		115 400	0	115 400	0	18 000	18 000	115 400	18 000	133 400	11 000	0	11 000	126 400	18 000	144 400
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		670 200	0	670 200	0	0	0	670 200	0	670 200	0	0	0	670 200	0	670 200
24		3.4.1. Odvoz odpadu		430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		240 200	0	240 200	0	0	0	240 200	0	240 200	0	0	0	240 200	0	240 200
26	5	3.5. Údržba verejného WC		2 245	0	2 245	0	0	0	2 245	0	2 245	0	0	0	2 245	0	2 245
27	6	3.6. Údržba cintorína		33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		198 920	0	198 920	0	0	0	198 920	0	198 920	6 175	0	6 175	205 095	0	205 095

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2021			skutočnosť 2022			Očakávaná skutočnosť 2023		
				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				6 705 732	69 096	6 774 828	7 542 272	658 009	8 200 281	8 517 500	57 200	8 574 700
1	1	4.1.	4.1. Materské školy	1 194 940	26 773	1 221 713	1 361 121	535 016	1 896 137	1 523 422	26 200	1 549 622
2	2	4.2.	4.2. Základné školy	4 236 712	27 663	4 264 375	4 550 137	88 080	4 638 217	5 200 626	31 000	5 231 626
3			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.	3 422 375	13 400	3 435 775	3 763 965	0	3 763 965	4 303 276	31 000	4 334 276
4			4.2.2. Špeciálna základná škola	598	0	598	8 476	0	8 476	14 480	0	14 480
5			4.2.3. Školský úrad	36 541	0	36 541	36 728	0	36 728	36 000	0	36 000
9			4.3.1. Základná umelecká škola	777 198	14 263	791 461	740 968	88 080	829 048	846 870	0	846 870
8	3	4.3.	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	557 480	0	557 480	640 910	34 913	675 823	650 835	0	650 835
10			4.3.2. Centrum voľného času	87 786	0	87 786	89 334	34 913	124 247	0	0	0
11			4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ	227 191	0	227 191	262 162	0	262 162	298 589	0	298 589
12			4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ	132	0	132	371	0	371	1 000	0	1 000
13			4.3.5. Neštátne školské zariadenia	242 371	0	242 371	289 043	0	289 043	351 246	0	351 246
14	4	4.4.	4.4. Školské jedálne	716 600	14 660	731 260	990 104	0	990 104	1 142 617	0	1 142 617
15			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	353 164	0	353 164	407 579	0	407 579	443 312	0	443 312
16			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	363 436	14 660	378 096	582 525	0	582 525	699 305	0	699 305

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu 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				8 905 394	0	8 905 394	540 471	12 500	552 971	9 445 865	12 500	9 458 365	35 405	38 000	73 405	9 481 270	50 500	9 531 770
17	1	4.1.	4.1. Materské školy	1 584 175	0	1 584 175	17 218	12 500	29 718	1 601 393	12 500	1 613 893	-15 022	4 500	-10 522	1 586 371	17 000	1 603 371
18	2	4.2.	4.2. Základné školy	5 478 110	0	5 478 110	466 028	0	466 028	5 944 138	0	5 944 138	23 248	5 500	28 748	5 967 386	5 500	5 972 886
19			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	4 476 112	0	4 476 112	460 838	0	460 838	4 936 950	0	4 936 950	8 823	0	8 823	4 945 773	0	4 945 773
20			4.2.2. Špeciálna základná škola	29 228	0	29 228	0	0	29 228	29 228	0	29 228	0	0	29 228	0	29 228	
21			4.2.3. Školský úrad	36 000	0	36 000	0	0	36 000	36 000	0	36 000	6 799	0	42 799	0	42 799	
22			4.2.4. Základná umelecká škola	936 770	0	936 770	5 190	0	5 190	941 960	0	941 960	7 626	5 500	13 126	949 586	5 500	955 086
23	3	4.3.	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	660 177	0	660 177	3 959	0	3 959	664 136	0	664 136	8 739	0	8 739	672 875	0	672 875
24			4.3.1. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25			4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ	320 985	0	320 985	0	0	320 985	320 985	0	320 985	8 739	0	8 739	329 724	0	329 724
26			4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	
27			4.3.4. Neštátne školské zariadenia	338 192	0	338 192	3 959	0	3 959	342 151	0	342 151	0	0	342 151	0	342 151	
28	4	4.4.	4.4. Školské jedálne	1 182 932	0	1 182 932	53 266	0	53 266	1 236 198	0	1 236 198	18 440	28 000	46 440	1 254 638	28 000	1 282 638
29			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	484 042	0	484 042	0	0	484 042	484 042	0	484 042	13 168	0	13 168	497 210	0	497 210
30			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	698 890	0	698 890	53 266	0	53 266	752 156	0	752 156	5 272	28 000	33 272	757 428	28 000	785 428

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2021			skutočnosť 2022			Očakávaná skutočnosť 2023		
				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				1 410 027	30 105	1 440 132	1 313 540	10 108	1 323 648	1 465 002	3 200	1 468 202
1	1	5.1. Denné centrá		9 593	0	20 633	12 520	0	23 560	16 320	0	16 320
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		773	0	773	2 419	0	2 419	3 500	0	3 500
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		1 674	0	1 674	2 421	0	2 421	5 200	0	5 200
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		7 146	0	7 146	7 680	0	7 680	7 620	0	7 620
5		5.1.4. Denný stacionár		0	0	11 040	0	0	11 040	0	0	0
6	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	321	0	321	800	0	800
7	3	5.3. Pochovanie občana		530	0	530	0	0	0	800	0	800
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	3 500	0	3 500
9	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		192 661	0	192 661	199 455	0	199 455	216 024	0	216 024
10		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi		16 966	0	16 966	6 271	0	6 271	10 230	0	10 230
11		5.5.2. Terénna sociálna práca		104 432	0	104 432	111 493	0	111 493	116 380	0	116 380
12		5.5.3. Komunitné centrum		71 263	0	71 263	81 691	0	81 691	89 414	0	89 414
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby		409 650	0	409 650	446 329	0	446 329	461 913	0	461 913
14		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		406 400	0	406 400	443 004	0	443 004	456 563	0	456 563
15		5.6.2. Odľahčovacia služba		130	0	130	241	0	241	0	0	0
16		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		3 120	0	3 120	3 084	0	3 084	250	0	250
17		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na soc. službu		0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
18	7	5.7. Rozvoz stravy		34 143	0	34 143	37 412	0	37 412	45 838	0	45 838
19	8	5.8. Spoločný obecný úrad		22 741	0	22 741	22 724	0	22 724	25 937	0	25 937
20	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		450 969	30 105	481 074	467 559	10 108	477 667	547 570	3 200	550 770
21	10	5.10. Štátne sociálne transfery		253 390	0	253 390	88 900	0	88 900	106 300	0	106 300
22		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		154 318	0	154 318	38 210	0	38 210	56 000	0	56 000
23		5.10.2. Rodinné prídavky		35 817	0	35 817	37 000	0	37 000	38 000	0	38 000
24		5.10.3. Osobitný príjemca		63 255	0	63 255	13 690	0	13 690	12 300	0	12 300
		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		33 850	0	33 850	35 920	0	35 920	40 000	0	40 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu 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				1 546 610	0	1 546 610	18 618	0	18 618	1 565 228	0	1 565 228	17 035	0	17 035	1 582 263	0	1 582 263
24	1	5.1. Denné centrá		14 590	0	14 590	0	0	0	14 590	0	14 590	0	0	14 590	0	14 590	
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		3 325	0	3 325	0	0	0	3 325	0	3 325	0	0	3 325	0	3 325	
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	3 200	0	3 200	
27		5.1.3. Služba pre denné centrá		8 065	0	8 065	0	0	0	8 065	0	8 065	0	0	8 065	0	8 065	
28		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	800	0	800	
30	3	5.3. Pochovanie občana		800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	800	0	800	
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		219 740	0	219 740	0	0	0	219 740	0	219 740	0	0	219 740	0	219 740	
33		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi		8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	8 300	0	8 300	
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		128 120	0	128 120	0	0	0	128 120	0	128 120	0	0	128 120	0	128 120	
35		5.5.3. Komunitné centrum		83 320	0	83 320	0	0	0	83 320	0	83 320	0	0	83 320	0	83 320	
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		534 177	0	534 177	17 418	0	17 418	551 595	0	551 595	16 602	0	568 197	0	568 197	
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		530 177	0	530 177	17 418	0	17 418	547 595	0	547 595	16 602	0	564 197	0	564 197	
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	200	0	200	
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu		3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	3 800	0	3 800	
40	7	5.7. Rozvoz stravy		49 230	0	49 230	0	0	0	49 230	0	49 230	0	0	49 230	0	49 230	
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		27 829	0	27 829	0	0	0	27 829	0	27 829	433	0	28 262	0	28 262	
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		526 444	0	526 444	1 200	0	1 200	527 644	0	527 644	0	0	527 644	0	527 644	

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024(3)

43	10	5.10. Štátne sociálne transféry	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000
45		5.10.2. Rodinné prídavky	56 000		56 000			0	56 000	0	56 000			0	56 000	0	56 000
46		5.10.3. Osobitný príjemca	38 000		38 000			0	38 000	0	38 000			0	38 000	0	38 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000			0	13 000	0	13 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000

PROGRAM 6: *Občianska vybavenosť*

	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 6: Občianska vybavenosť				31 066	868 151	899 217	59 446	933 608	993 054
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	153 458	153 458	0	422 510	422 510
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		422 510	422 510
6	2	6.2. Občianska obslužnosť		31 066	661 937	693 003	59 446	424 812	484 258
7		Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3				0		39 411	39 411
8		Nákup pozemkov		0	14 538	14 538	0	18 032	18 032
9		Evanjelická záhrada		1 320	30 437	31 757	7 467	9 992	17 459
10		Rekonštrukcia MsÚ				0			0
11		Transfár pre polikliniku				0		8 337	8 337
12		Muszyna - Sabinov		25 390	434 067	459 457	17 099	318 636	335 735
13		vypracovanie energetických auditov				0			0
14		Prekládka trafostanice				0	25 367		25 367
15		Eurovelo 11		724		724	0		0
16		revitalizácia kúpaliska			25 000	25 000		0	0
17		oddychová zóna SNP		715		715	5 184	24 657	29 841
18		Participatívny rozpočet		1 717	2 473	4 190	4 129	5 577	9 706
19		Vnútroblok Komenského			155 417	155 417			0
20		vyhladkova veža			5	5		170	170
21		centrum integrovanej starostlivosti		1 200		1 200	200		200
22		modernizácia cyklistickej infraštruktúry				0			0
23		Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie				0			0
24	3	6.3. Projekty			52 756	52 756		86 286	86 286

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2023			Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu 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 €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				254 614	2 867 199	3 121 813	8 160	2 616 696	2 624 856	0	87 000	87 000	8 160	2 703 696	2 711 856	0	17 000	17 000	8 160	2 720 696	2 728 856
18	1	6.1. Bytová výstavba	9 560	1 476 377	1 485 937	0	815 000	815 000	0	0	0	0	815 000	815 000	0	0	0	0	815 000	815 000	
19		6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok	9 560	1 226 377	1 235 937	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	
20		6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2		250 000	250 000	0	615 000	615 000	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	0	615 000	615 000	
21		6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	2	6.2. Občianska obslužnosť	245 054	1 301 782	1 546 836	8 160	1 751 696	1 759 856	0	37 000	37 000	8 160	1 788 696	1 796 856	0	14 500	14 500	8 160	1 803 196	1 811 356	
23		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská		80 004	80 004		96 907	96 907					96 907	96 907		0	0		96 907	96 907	
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	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26		6.2.4. Modernizácia cyklistickej infratraktúry		87 678	87 678		0	0				0	0	0		0	0		0	0	
27		6.2.5.Informačná a kybernetická bezpečnosť	140 334	32 340	172 674		0	0				0	0	0		0	0		0	0	
28		6.2.6.Vnútroblok Komenského			0		0	0				0	0	0		0	0		0	0	
29		6.2.7. Participatívny rozpočet	5 000		5 000	5 000		5 000			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		
30		6.2.15. Lesopark Švabovka	1 000	4 000	5 000		80 000	80 000				0	80 000	80 000		0	0		80 000	80 000	
31		6.2.9.Muszyna - Sabinov hrady	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		6.2.9. Nabíjacie stanice			0		120 000	120 000		5 000	5 000	0	125 000	125 000		0	0		125 000	125 000	
33		6.2.11. Poliklinika		397 000	397 000		220 000	220 000		17 000	17 000	0	237 000	237 000		0	0		237 000	237 000	
34		IBV Malá Hura			0		0	0				0	0	0		4 500	4 500		4 500	4 500	
35		Prekládka trafostanice	63 000	16 000	79 000	0	0	0				0	0	0		0	0		0	0	
36		6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 000		1 000	1 000		1 000			1 000	0	1 000			0	0		1 000	1 000	
37		6.2.16. Rekonštrukcia MsÚ		634 640	634 640		1 230 789	1 230 789				0	1 230 789	1 230 789		10 000	10 000		1 240 789	1 240 789	
38		6.2.19. NN rozvody - ul. Severná		42 120	42 120		0	0				0	0	0		0	0		0	0	
39		6.2.17.Evanjelická záhrada	2 880	0	2 880	2 160		2 160			2 160	0	2 160		0	0	0	2 160	0	2 160	
40		6.2.18. nákup pozemkov		8 000	8 000		4 000	4 000				0	4 000	4 000		0	0		4 000	4 000	
41		6.2.21. Oddychová zóna SNP		100	20 000		0	0				0	0	0		0	0		0	0	
42	3	6.3. Projekty		0	89 040	89 040	0	50 000	50 000	15 000	15 000	0	100 000	100 000	2 500	2 500	0	15 000	102 500	102 500	

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2021			skutočnosť 2022			Očakávaná skutočnosť 2023								
				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				570 431	219 401	789 832	718 209	65 913	784 122	818 365	1 840 814	2 659 179						
1	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko	538 125	40 072	578 197	611 627	65 913	677 540	661 320	1 823 814	2 485 134							
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	335 100	26 000	361 100	397 825	0	397 825	427 940	242 787	670 727							
3		7.1.2. MsKS - príspevok na správu	203 025	14 072	217 097	213 802	65 913	279 715	232 060	1 581 027	1 813 087							
4		7.1.3. Mestské múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5		7.1.4 Mestské kúpalisko	0		0	0		0	0		0							
6		7.1.5. Športový areál	0		0	0		0	1 320	0	1 320							
7	2	7.2. Športové aktivity	31 469	154 329	185 798	57 956	0	57 956	81 245	17 000	98 245							
8		7.2.1. Športová hala	31 469	154 329	185 798	57 956	0	57 956	81 245	17 000	98 245							
9	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom	837	25 000	25 837	48 626	0	48 626	75 800	0	75 800							
10		7.3.1. Sabinovský jarmok	837		837	40 178		40 178	65 388		65 388							
11		7.3.2. Dni Sabinova	0	25 000	25 000	8 448	0	8 448	10 412	0	10 412							
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu 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				940 525	186 600	1 127 125	-122 800	247 771	124 971	817 725	434 371	1 252 096	21 030	25 500	46 530	838 755	459 871	1 298 626
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko	787 770	186 600	974 370	-122 800	247 771	124 971	664 970	434 371	1 099 341	8 530	0	8 530	673 500	434 371	1 107 871	
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	448 710		448 710			0	448 710	0	448 710	6 790		6 790	455 500	0	455 500	
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu	339 060	186 600	525 660	-122 800	247 771	124 971	216 260	434 371	650 631	1 740		1 740	218 000	434 371	652 371	
13		7.1.3. Mestské múzeum	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	0	0			0	0	0	0	
16	2	7.2. Športové aktivity	89 755	0	89 755	0	0	0	89 755	0	89 755	0	9 500	9 500	89 755	9 500	99 255	
17		7.2.1. Športová hala	89 755		89 755			0	89 755	0	89 755		9 500	9 500	89 755	9 500	99 255	
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	12 500	16 000	28 500	75 500	16 000	91 500	
19		7.3.1. Sabinovský jarmok	53 000		53 000			0	53 000	0	53 000	12 500	16 000	28 500	65 500	16 000	81 500	
20		7.3.2. Dni Sabinova	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000	

PROGRAM 8: Správa mesta

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022			Očakávaná skutočnosť 2023								
			Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €						
PROGRAM 8: Správa mesta			1 733 361	5 694	1 739 055	2 045 469	34 060	2 079 529	2 271 663	43 490	2 315 153						
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje	961 598		961 598	994 420		994 420	1 104 380		1 104 380						
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov	580	0	580	148	0	148	700	0	700						
3	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov	8 784	0	8 784	12 728	0	12 728	13 100	0	13 100						
4	4	8.4. Správa MsU Sabinov	511 584	3 984	515 568	590 248	31 192	621 440	689 235	43 490	732 725						
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	39 796	0	39 796	46 289	0	46 289	75 830	0	75 830						
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	28 793	0	28 793	21 205	0	21 205	33 500	0	33 500						
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	24 366	3 984	28 350	41 843	31 192	73 035	61 810	0	61 810						
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	47 607	0	47 607	67 500	0	67 500	58 236	3 490	61 726						
9		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	211 566	0	211 566	253 293	0	253 293	309 543	0	309 543						
10		8.4.6. Efektívna verejná správa	159 452	0	159 452	160 118	0	160 118	150 316	40 000	190 316						
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	57 072	1 710	58 782	35 184	2 868	38 052	57 554	0	57 554						
12		8.5.1. Informačné centrum	5 760		5 760	11 302		11 302	13 736		13 736						
13		8.5.2. Areal VPS	25 380	1 710	27 090	2 585	2 868	5 453	5 500	0	5 500						
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 562		6 562	6 562		6 562	6 600		6 600						
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov	3 129		3 129	2 259		2 259	5 260		5 260						
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	16 241	0	16 241	12 476	0	12 476	26 458	0	26 458						
17	6	8.6. Finančné vzťahy	42 257	0	42 257	40 239	0	40 239	39 193	0	39 193						
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	34 671		34 671	32 157		32 157	29 693		29 693						
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 586		7 586	8 082		8 082	9 500		9 500						
20		8.6.3. Nerozpočítané výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0						
21	7	8.7. Bežné transfery	151 490		151 490	372 502		372 502	367 501		367 501						
22		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	90 275		90 275	220 533		220 533	292 140		292 140						
23		8.7.2. Transfery mesta	55 019		55 019	138 114		138 114	55 361		55 361						
24		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	6 196		6 196	13 855		13 855	20 000		20 000						
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu 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			2 058 102	0	2 058 102	179 424	0	179 424	2 237 526	0	2 237 526	54 763	0	54 763	2 292 289	0	2 292 289
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje	1 222 760		1 222 760			0	1 222 760	0	1 222 760	27 210		27 210	1 249 970	0	1 249 970
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov	700		700			0	700	0	700			0	700	0	700
3	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov	12 861	0	12 861			0	12 861	0	12 861			0	12 861	0	12 861
4	4	8.4. Správa MsU Sabinov	489 913	0	489 913	254	0	254	490 167	0	490 167	19 300	0	19 300	509 467	0	509 467
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	65 260		65 260			0	65 260	0	65 260			0	65 260	0	65 260
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	31 500		31 500			0	31 500	0	31 500			0	31 500	0	31 500
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	30 500		30 500			0	30 500	0	30 500			0	30 500	0	30 500
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	83 704		83 704			0	83 704	0	83 704	5 640		5 640	89 344	0	89 344
9		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	278 949		278 949	254		254	279 203	0	279 203	13 660		13 660	292 863	0	292 863
10		8.4.6. Efektívna verejná správa	0		0			0	0	0	0			0	0	0	0
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	61 299	0	61 299	16 500	0	16 500	77 799	0	77 799	1 753	0	1 753	79 552	0	79 552
12		8.5.1. Informačné centrum	12 594		12 594			0	12 594	0	12 594	-247		-247	12 347	0	12 347
13		8.5.2. Areal VPS	5 035		5 035			0	5 035	0	5 035			0	5 035	0	5 035
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600		6 600			0	6 600	0	6 600			0	6 600	0	6 600
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov	8 745		8 745			0	8 745	0	8 745			0	8 745	0	8 745
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	28 325		28 325	16 500		16 500	44 825	0	44 825	2 000		2 000	46 825	0	46 825
17	6	8.6. Finančné vzťahy	81 968	0	81 968	0	0	0	81 968	0	81 968	-2 500	0	-2 500	79 468	0	79 468
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	71 968		71 968			0	71 968	0	71 968	-2 500		-2 500	69 468	0	69 468
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000
20		8.6.3. Nerozpočítané výdavky (rezerva)	0		0			0	0	0	0			0	0	0	0
21	7	8.7. Bežné transfery	188 601		188 601	162 670		162 670	351 271		351 271	9 000		9 000	360 271		360 271
22		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	140 400		140 400	162 670		162 670	303 070	0	303 070			0	303 070	0	303 070
23		8.7.2. Transfery mesta	28 201		28 201			0	28 201	0	28 201	9 000		9 000	37 201	0	37 201
24		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000			0	20 000	0	20 000

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024(3)

Finančné operácie											
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná	Rozpočet na rok	zmena +/-	Rozpočet po I.	zmena +/-	Návrh
				2021	2022	skutočnosť'	2024		zmene		rozpočtu po II.
				SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU
				(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
Finančné operácie				602 142	889 973	476 790	1 338 922	0	1 338 922	0	1 338 922
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.	29 670	30 033	30 400	30 762		30 762		30 762
3	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská	15 405	15 404	15 404	15 404		15 404		15 404
4	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-2 Mlynská	20 546	20 546	20 546	20 546		20 546		20 546
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.	13 304	0	0	0		0		0
7	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa	19 465	19 664	19 864	20 049		20 049		20 049
8	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa	20 185	20 390	20 598	20 788		20 788		20 788
9	821 007		Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0				0		0
10	821 007		Splátka preklenovacieho úveru	207 102	383 776	88 082	871 279		871 279		871 279
11	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská	10 046	26 522	26 522	41 990		41 990		41 990
12	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská - T1		3 616	3 616	3 616		3 616		3 616
13	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B2 Mlynská			5 000	5 000		5 000		5 000
14	821 007		Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí	14 331	14 477	14 624	14 756		14 756		14 756
15	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D	19 511	19 710	19 910	20 091		20 091		20 091
16	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A	18 919	19 112	19 306	19 483		19 483		19 483
17	821 005		Splátka úveru - rekonštrukcia zimného			14 260	52 260		52 260		52 260
18	821 005		Splátka úveru - prístavba polikliniky		18		24 240		24 240		24 240
19	821 007		vrátenie finančnej zábezpeky	35 000	138 047				0		0

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2021 v €	Skutočnosť rozpočtu 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	zmena +/- 2024 v €	Rozpočet po I. zmene 2024 v €	zmena +/- 2024 v €	Návrh rozpočtu po II. zmene 2024 v €
1 Bežné príjmy spolu:	12 927 662	13 627 815	15 184 743	15 729 767	391 741	16 121 508	238 312	16 359 820
2 Bežné výdavky spolu:	12 077 423	13 510 947	15 332 565	15 583 237	625 713	16 208 950	231 668	16 440 618
3 PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	231 668	227 994	245 166	259 528	0	259 528	1 510	261 038
4 PROGRAM 2: Bezpečnosť	403 333	451 878	365 283	514 153	0	514 153	-250	513 903
5 PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	991 805	1 152 139	1 394 972	1 350 765	10 000	1 360 765	102 175	1 462 940
6 PROGRAM 4: Školstvo	6 705 732	7 542 272	8 517 500	8 905 394	540 471	9 445 865	35 405	9 481 270
7 PROGRAM 5: Sociálne služby	1 410 027	1 313 540	1 465 002	1 546 610	18 618	1 565 228	17 035	1 582 263
8 PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	31 066	59 446	254 614	8 160	0	8 160	0	8 160
9 PROGRAM 7: Kultúra a šport	570 431	718 209	818 365	940 525	-122 800	817 725	21 030	838 755
10 PROGRAM 8: Správa mesta	1 733 361	2 045 469	2 271 663	2 058 102	179 424	2 237 526	54 763	2 292 289
11 Prebytok bežného rozpočtu	850 239	116 868	-147 822	146 530	-233 972	-87 442	6 644	-80 798
12								
13 Kapitálové príjmy spolu:	792 295	1 625 404	2 330 975	3 058 230	-20 400	3 037 830	4 000	3 041 830
14 Kapitálové výdavky spolu:	1 461 357	1 910 241	5 728 943	2 803 296	435 271	3 238 567	88 491	3 327 058
15 PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
16 PROGRAM 2: Bezpečnosť	22 939	7 474	15 000	0	0	0	0	0
17 PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	245 971	201 069	902 040	0	88 000	88 000	7 991	95 991
18 PROGRAM 4: Školstvo	69 096	658 009	57 200	0	12 500	12 500	38 000	50 500
19 PROGRAM 5: Sociálne služby	30 105	10 108	3 200	0	0	0	0	0
20 PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	868 151	933 608	2 867 199	2 616 696	87 000	2 703 696	17 000	2 720 696
21 PROGRAM 7: Kultúra a šport	219 401	65 913	1 840 814	186 600	247 771	434 371	25 500	459 871
22 PROGRAM 8: Správa mesta	5 694	34 060	43 490	0	0	0	0	0
23 Schodok kapitálového rozpočtu	-669 062	-284 837	-3 397 968	254 934	-455 671	-200 737	-84 491	-285 228
24								
25 Finančné operácie - Príjmy	1 357 835	1 618 322	4 103 408	937 458	689 643	1 627 101	77 847	1 704 948
26 Finančné operácie - Výdavky	602 142	889 973	476 790	1 338 922	0	1 338 922	0	1 338 922
27 Finančné operácie - rozdiel:	755 693	728 349	3 626 618	-401 464	689 643	288 179	77 847	366 026
28 PRÍJMY SPOLU	15 077 792	16 871 541	21 619 126	19 725 455	1 060 984	20 786 439	320 159	21 106 598
29 VÝDAVKY SPOLU	14 140 952	16 311 161	21 538 298	19 725 455	1 060 984	20 786 439	320 159	21 106 598
30 Výsledok hospodárenia	936 840	560 380	80 828	0	0	0	0	0