

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Očakávaná skutočnosť 2024 v €	Schválený rozpočet 2025 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po I. zmene 2025 v €
110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>6 322 736</b>	<b>6 684 463</b>	<b>6 699 854</b>	<b>5 292 000</b>	<b>0</b>	<b>5 292 000</b>
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	6 322 736	6 684 463	6 699 854	5 292 000		5 292 000
120		<b>Dane z majetku</b>	<b>499 054</b>	<b>600 270</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	121001	Z pozemkov	118 587	209 000	212 343	200 000		200 000
	121002	Zo stavieb	345 471	353 870	535 582	520 000		520 000
	121003	Z bytov	34 996	37 400	52 075	80 000		80 000
130		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>431 336</b>	<b>499 798</b>	<b>603 303</b>	<b>612 810</b>	<b>0</b>	<b>612 810</b>
	133001	Za psa	8 443	10 000	10 200	10 000		10 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	650	599	599	600		600
	133004	za predajné automaty	287	310	310	310		310
	133006	Za ubytovanie	2 482	3 436	3 400	3 400		3 400
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	3 000	4 500		4 500
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JARMOK	26 341	37 115	40 000	40 000		40 000
	133013	Za zber, prepravu odpadu	390 042	445 338	545 794	544 000		544 000
	133015	poplatok za rozvoj				10 000		10 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	91	0				0
210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>517 215</b>	<b>549 537</b>	<b>676 207</b>	<b>663 587</b>	<b>29 383</b>	<b>692 970</b>
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>43 840</b>	<b>35 000</b>	<b>72 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 840	35 000	72 500	30 000		30 000
	211003	Dividendy	0	0				0
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>473 375</b>	<b>514 537</b>	<b>603 707</b>	<b>633 587</b>	<b>29 383</b>	<b>662 970</b>
	212002	Z prenajatých pozemkov	74 285	80 000	90 000	100 000		100 000
	212002	Z prenajatých pozemkov -reklamné panely	2 501	1 500	300	2 100		2 100
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	375 500	396 150	467 950	510 700		510 700
	212003	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala	18 302	31 100	37 070	12 000	27 870	39 870
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 787	5 787	8 387	8 787	1 513	10 300
		<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>860 693</b>	<b>964 634</b>	<b>980 899</b>	<b>968 074</b>	<b>-700</b>	<b>967 374</b>
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>30 390</b>	<b>27 700</b>	<b>28 000</b>	<b>22 100</b>	<b>0</b>	<b>22 100</b>
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 050	2 000	2 000	3 000		3 000
	221004	Overovanie – matrika	13 149	13 000	12 000	8 000		8 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

220	221004	Správne poplatky – matrika	2 000	2 700	3 000	3 000		3 000
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	13 191	10 000	11 000	8 100		8 100
	221004	Výherné hracie automaty	0	0				0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0				0
	<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>7 216</b>	<b>9 500</b>	<b>10 650</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	916	1 000	800	1 000		1 000
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	6 300	8 400	8 400	8 500		8 500
	222003	Za porušenie predpisov	0	0	1 350			0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	100	100	0		0
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>821 206</b>	<b>925 434</b>	<b>940 249</b>	<b>936 474</b>	<b>-700</b>	<b>935 774</b>
	223001	Služby spojené s nájmom	227	400	6 618	6 000		6 000
	223001	Ostatné verejné príjmy	337	0				0
	223001	Popl.za poškodené učebnice a čipy-ZŠ	0	176	200	200		200
	223001	príjem za propagáciu	4 000	1 000	5 000	0		0
	223001	Za služby a tovary	2 369	3 300	1 300	0		0
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	18 873	19 702	21 518	22 324	2 000	24 324
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	50 053	62 000	55 000	65 000		65 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	49 765	70 450	83 480	85 410	-2 700	82 710
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	10 900	0				0
	223001	Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	31 110	41 000	62 000	65 000		65 000
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	38 761	35 000	40 000	41 000		41 000
	223002	Školné ŠKD- ZŠ Komenského	18 190	16 000	30 600	31 000		31 000
	223002	Školné ŠKD- ZŠ 17.novembra	15 760	21 600	35 600	34 600		34 600
	223002	ZUŠ školné	52 307	60 000	125 000	112 500		112 500
	223003	Stravné - ŠJ MŠ - 72f -potraviny	126 201	122 130	139 220	138 290		138 290
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	70 000	120 000	32 000	32 000		32 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	117 000	111 400	25 000	27 000		27 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	139 164	153 000	174 700	174 000		174 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	50 824	50 000	50 000	60 000		60 000
	223003	Príjem za donášku stravy	14 394	15 000	16 864	18 000		18 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ	0	5 520	7 049	0		0
	223001	Príjmy z prefakt. energie	1 118	6 250	4 150	4 150		4 150
	223001	Príjem verejného WC		1 700	3 500	1 000		1 000
223001	IOMO - asistenčný poplatok	22	0	0	0		0	

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

	223001	Krízové centrum	0	0	4 150	0		0
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	0	15 000	17 000		17 000
	223004	Za odpredaj HM	25	0	300	0		0
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne poplatky</b>	<b>1 881</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 881	2 000	2 000	0		0
<b>240</b>		<b>Úroky z úverov a pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>10 550</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	10 550	10 000	10 000		10 000
		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>31 169</b>	<b>38 806</b>	<b>257 046</b>	<b>6 150</b>	<b>54 000</b>	<b>60 150</b>
	292008	Z výťažkov lotérií	39	100	100	50		50
	292006	Náhrada z poistného plnenia	354	3 000	1 000	1 000		1 000
	292012	Príjmy z dobropisov	5 687	30 222	59 871	5 000		5 000
	292017	Vratky	0	2 140	193 822		54 000	54 000
	292019	refundácie	281	1 372	100			0
	292027	Iné nedaňové príjmy	10 455	0		100		100
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	0	1 609	1 953			0
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	14 353	363	200	0		0
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	0				0
		<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>4 965 612</b>	<b>5 836 505</b>	<b>6 738 446</b>	<b>8 075 327</b>	<b>90 215</b>	<b>8 165 542</b>
	311	Grant - ŠJ bonusy	814	700	1 000	1 000		1 000
	311	Dar - sociálne služby	700	300	300	300		300
	311	Dar - jarmok	0	500	0			0
	311	Dar - ZŠ 17. novembra			12 490		8 000	8 000
	311	Dar -MŠ Švermová	100	310	0			0
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0				0
	311	COOP Jednota - oddychová zóna	0	0				0
	311	Prijmy ZŠ Komenského - projekty	0	2 800	0			0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	1 100	6 390	8 000			0
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	0	0				0
	312001	Dotácia - MOPS	100 362	135 843	200 093	202 200		202 200
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	3 700	0	13 000	5 000		5 000
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	28 900	18 359	20	0		0
	312001	Dotácia - projekt ZŠ PomProf II	188 534	151 000	246 336	98 872	42 000	140 872
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	3 189 133	3 700 881	4 268 415	4 315 153		4 315 153

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

310	312001	Cestovné žiakov	20 082	20 988	26 694	16 302	16 838	33 140
	312001	Školské potreby	2 722	3 552	2 904	2 505		2 505
	312001	ZŠ Kom..- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	0	2 500			0
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	0	29 635			0
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	5 231	2 680	3 534			0
	312001	Enviromentálny fond	14 440	18 859	0			0
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	45 058	132 973	371 204	443 100		443 100
	312001	Vzdelávacie poukazy	41 191	40 192	42 240	42 616		42 616
	312001	Komunitné centrum	50 897	61 000	60 000	55 000		55 000
	312001	Terénna sociálna práca	93 093	81 200	123 000	132 000		132 000
	312001	Dotácia - Efektívna verejná správa	142 345	139 413	0			0
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	38 327	38 000	38 000	36 000		36 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	0	1 600	1 500	1 500		1 500
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	38 210	56 000	56 000	55 000		55 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	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	152 185	166 131	186 060	197 124		197 124
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	0	1 200	0			0
	312001	BT - duálne vzdelávanie	1 000	0	1 000	1 000		1 000
	312001	BT MPSVR projekt opatrovatel'ky	76 261	136 157	319 750	320 000		320 000
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	0				0
	312001	BT jesenný festival	6 700	0				0
	312001	Dotácia na predškôľakov	83 834	108 794	136 128	1 386 945		1 386 945
	312001	BT - na pochovanie občana	0	0				0
	312001	BT - na osobitného príjemcu	0	0				0
	312001	BT - odmeny pre sociálnu oblasť	1 147	28 000				0
	312001	BT refundácia za energie	11 277	19 261				0
	312001	BT na Podpora udržania projektov	0	5 730				0
	312001	BT - OÚ PO vol'by	31 296	20 000	36 688			0
	312001	BT - OÚ PO sčítanie obyvateľ'ov	0	0				0
312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	74 268	86 256	68 496	273 892		273 892	
312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	22 150	22 950	13 600	39 150	6 150	45 300	
312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	47 717	34 363	35 620	18 000	17 227	35 227	
312001	Dotácia - školy v prírode	11 550	21 298	26 100	23 700		23 700	
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	30 600	25 500	25 650	26 250		26 250	

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

312001	Dotácia - letná škola	13 800	0			0	
312001	Dotácia - rekreačné poukazy	7 505	0			0	
312001	Dotácia - odchodné ZŠ	3 677	12 000	34 800	7 000	7 000	
312001	Dotácia - bezpečná prevádzka školy	4 054	0			0	
312001	Dotácia - modernejšia škola					0	
312001	Dotácia - projekt zdravotník			12 834	19 284	19 284	
312001	Príspevok na špecifiká - nenormatívne prostriedky	10 364				0	
312001	Dotácia pre MŠ - múdre hranie	0	26 727			0	
312001	Dotácia pre ZŠ - spolu múdrejší	39 200	0			0	
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	800	0			0	
312007	Réžia zo strv. - MŠ	19 795				0	
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 974	13 186	14 500	14 500	14 500	
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	54 005	42 144	51 094	52 290	52 290	
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 617	0		0	0	
312007	refundácia utečenci	45 158	17 760	9 000	13 040	13 040	
312007	Vypracovanie účelových energetických auditov	6 962	8 778			0	
312007	Kybernetická bezpečnosť	0	133 315	86 430		0	
312011	BT - pedagogická prax	126	6 300	2 300	0	0	
312007	Hradby Muszyna - Sabinov	18 325	25 000	2 100	137 957	137 957	
312012	BT na výkon Cda	2 694	1 752			0	
312007	Dotácia MŠ - pomôž svojej obci	0	0	0		0	
312007	Dotácia CSS	6 575				0	
312007	Dotácia na riešenie migračných výziev	1 675	117 000			0	
312007	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	0	0			0	
312007	Dotácia - Čítame spolu	0	0			0	
312007	Dotácia Nadácia SISP	5 500	1 000	13 500		0	
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	0	1 360	2 900	3 147	3 147	
312012	Na matričnú činnosť	16 630	18 417	20 497	20 497	20 497	
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 191	4 055	4 200	4 200	4 200	
312012	Dotácia na register adries	117	130	150	150	150	
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	42 647	49 654	53 885	49 653	49 653	
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	13 069	13 510	13 100	0	0	
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	36 642	36 000	42 799	43 000	43 000	
312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce	0	3 037			0	
312	ZŠ - ostatné príjmy - súťaže	6 681	2 500	4 000	3 600	3 600	
<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu</b>		<b>13 627 815</b>	<b>15 184 563</b>	<b>16 765 755</b>	<b>16 427 948</b>	<b>172 898</b>	<b>16 600 846</b>

## Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Očakávaná skutočnosť 2024 v €	Schválený rozpočet 2025 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po I. zmene 2025 v €
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>351 902</b>	<b>277 673</b>	<b>160 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	231	Príjmy z predaja budov	63 174	139 000	80 000	70 000		70 000
	231	Príjem - FOND BYVANIE	0					0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	288 728	138 673	80 000	20 000		20 000
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transféry</b>	<b>1 273 502</b>	<b>2 053 302</b>	<b>2 719 689</b>	<b>3 434 029</b>	<b>15 193</b>	<b>3 449 222</b>
	322001	KT - ŠJ ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského	0			0		0
	322001	KT - sociálne služby	0	2 800	0	0		0
	322001	KT - rekonštrukcia chodníka gen. Svobodu	0		0	0		0
	322001	KT- rekonštrukcia MsÚ		587 100	1 230 789	0		0
	322001	MAS - modernizácia cyklickej infraštruktúry		83 294	0			0
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	328 843	283 876	494 130	400 000		400 000
	322001	KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry	0					0
	322001	KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej haly	73 391					0
	322001	KT - rekonštrukcia MŠ Švermová	444 161	552				0
	322001	KT - modernizácia futbalovej infraštruktúry - SFZ	12 000	0		0		0
	322001	KT - Fondnapodporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna	0	931 816	112 032			0
	322001	Revitalizácia prímestského lesa Švabľovka			80 000	80 000		80 000
	322001	KT - MŠ SR - ZŠ Komenského	0		0	0		0
	322001	Nabíjacie stanice			99 600	99 600	0	99 600
	322001	KT - rekonštrukcia evanjelického kostola	0			1 134 089		1 134 089

## Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

	322001	KT - centrum zdieľaných služieb				1 341 060		1 341 060
	322001	KT- Envirofond-nástroj pre udržateľný rozvoj odpadového hospodárstva				148 599		148 599
	322001	KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry			680 345			0
	322001	KT - PSK- detské ihrisko	10 000	0				0
	322001	UA-SK Kultúra dedičstva	0			230 681		230 681
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov	0		0			0
	322001	Účelové energetické audity						0
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka						0
	322001	KT- regionálny príspevok - revitalizácia technického vybavenia na kúpalisku						0
	322001	KT -oplotenie športoviska ul.17.nov.			15 193	0	15 193	15 193
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium...						0
	322001	KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany						0
	322001	KT - prístrešky pre bicykle		22 065	0			0
	322001	KT - MŠ 9. mája	0		3 600			0
	322001	KT - vnútroblok Komenského	10 388		0			0
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov	394 719	97 234				0
	322001	Evanjelická záhrada						0
	322001	Sabinov do lesa - Nadácia Slsp		4 000				0
	322001	Kybernetická bezpečnosť		30 725		0		0
	325	Dar na PD Levočská	0	9 840	4 000	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu</b>			<b>1 625 404</b>	<b>2 330 975</b>	<b>2 879 689</b>	<b>3 524 029</b>	<b>15 193</b>	<b>3 539 222</b>

## Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025 v €	zmena o +/- v €	Rozpočet po I. zmene 2025 v €
<b>450</b>		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>1 225 344</b>	<b>926 214</b>	<b>810 719</b>	<b>254 600</b>	<b>324 101</b>	<b>578 701</b>
	454001	Prevod z rezervného fondu	544 499	529 853	507 969	214 600	140 000	354 600
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	29 265	5 000	30 583	20 000	8 454	28 454
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	508 343	316 361	252 167		153 648	153 648
	454	Prevod z fondu opráv		25 000	0			0
	453	Finančná náhrada	4 370	50 000	20 000	20 000		20 000
	456002	Finančné zábezpeky	138 849	0		0	21 999	21 999
	456002	IOMO - správny poplatok	18	0	0	0		0
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.</b>	<b>392 978</b>	<b>3 177 194</b>	<b>910 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	122 906	1 334 704	387 890	0		0
	513001	Úver - napríklad stavba polikliniky	0	350 000	200 000	0		0
	513002	Úver - na rekonštrukciu zimného štadióna	100	621 211	322 339	0		0
	513002	Bankový úver - Hradby, preklenovací úver - cesty +	269 972	871 279		0		0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE spolu</b>			<b>1 618 322</b>	<b>4 103 408</b>	<b>1 720 948</b>	<b>254 600</b>	<b>324 101</b>	<b>578 701</b>



## Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Očakávaná skutočnosť 2024 v €	Schválený rozpočet 2025 v €	zmena o +/- 2025 v €	Rozpočet po I. zmene 2025 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 627 815	15 184 563	16 765 755	16 427 948	172 898	16 600 846
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 625 404	2 330 975	2 879 689	3 524 029	15 193	3 539 222
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 618 322	4 103 408	1 720 948	254 600	324 101	578 701
4	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>16 871 541</b>	<b>21 618 946</b>	<b>21 366 392</b>	<b>20 206 577</b>	<b>512 192</b>	<b>20 718 769</b>

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Skutočnosť 2023			Očakávaná skutočnosť 2024		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby</b>				<b>227 994</b>	<b>0</b>	<b>227 994</b>	<b>245 166</b>	<b>0</b>	<b>245 166</b>	<b>271 746</b>	<b>0</b>	<b>271 746</b>
1	1	1.1. Evidencia		20 519	0	20 519	22 932	0	22 932	24 285	0	24 285
2		1.1.1. Integrovaná evidencia		20 440		20 440	22 632		22 632	23 985		23 985
3		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		79		79	300		300	300		300
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 852		9 852	7 750		7 750	9 550		9 550
5	3	1.3. Právne služby		9 611	0	9 611	5 000	0	5 000	5 000		5 000
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		23 374		23 374	25 950		25 950	28 765		28 765
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		118 842		118 842	134 438		134 438	144 145		144 145
8	6	1.6. Matrika		21 227		21 227	22 350		22 350	23 313		23 313
9	7	1.7. Voľby		24 569		24 569	26 746		26 746	36 688		36 688
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2025			Zmena o +/-			Rozpočet po I. 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 €
<b>PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby</b>				<b>198 965</b>	<b>0</b>	<b>198 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 965</b>	<b>0</b>	<b>198 965</b>
10	1	1.1. Evidencia		23 965	0	23 965	0	0	0	23 965	0	23 965
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		23 665		23 665			0	23 665	0	23 665
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		300		300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 550		9 550			0	9 550	0	9 550
14	3	1.3. Právne služby		2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		0		0			0	0	0	0
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		140 267		140 267			0	140 267	0	140 267
17	6	1.6. Matrika		23 183		23 183			0	23 183	0	23 183
18	7	1.7. Voľby		0		0			0	0	0	0

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**PROGRAM 2: *Bezpečnosť***

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Skutočnosť 2023			Očakávaná skutočnosť 2024		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 2: <i>Bezpečnosť</i></b>				<b>451 878</b>	<b>7 474</b>	<b>459 352</b>	<b>365 283</b>	<b>15 000</b>	<b>380 283</b>	<b>513 903</b>	<b>0</b>	<b>513 903</b>
1	1	2.1.	<i>Činnosť Mestskej polície</i>	443 278	7 474	450 752	356 898	15 000	371 898	505 691	0	505 691
2	2	2.2.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	5 564	0	5 564	6 985	0	6 985	6 812	0	6 812
3	3	2.3.	<i>Civilná ochrana</i>	3 036		3 036	1 400		1 400	1 400	0	1 400
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2025			Zmena o +/-			Rozpočet po I. 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 €
<b>PROGRAM 2: <i>Bezpečnosť</i></b>				<b>549 782</b>	<b>0</b>	<b>549 782</b>	<b>18 654</b>	<b>0</b>	<b>18 654</b>	<b>568 436</b>	<b>0</b>	<b>568 436</b>
4	1	2.1.	<i>Činnosť Mestskej polície</i>	543 108	0	543 108	18 654		18 654	561 762	0	561 762
5	2	2.2.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	5 274	0	5 274			0	5 274	0	5 274
6	3	2.3.	<i>Civilná ochrana</i>	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**PROGRAM 3: Verejné priestranstvá**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Skutočnosť 2023			Očakávaná skutočnosť 2024		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 3: Verejné priestranstvá</b>				<b>1 152 139</b>	<b>201 069</b>	<b>1 353 208</b>	<b>1 394 972</b>	<b>902 040</b>	<b>2 297 012</b>	<b>1 481 846</b>	<b>116 026</b>	<b>1 597 872</b>
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		194 380	94 742	289 122	276 540	828 040	1 104 580	387 406	100 991	488 397
2		3.1.1. Výstavba pozemných		29 878	88 898	118 776	74 540	736 040	810 580	60 906	70 000	130 906
3		3.1.2. Čistenie pozemných		155 593	0	155 593	190 000	0	190 000	319 000	7 991	326 991
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		8 909	5 844	14 753	12 000	92 000	104 000	7 500	23 000	30 500
5	2	3.2. Verejná zeleň		92 339	0	92 339	127 960	42 000	169 960	46 000	0	46 000
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		105 395	20 198	125 593	136 000	0	136 000	102 400	15 035	117 435
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného		105 395	20 198	125 593	136 000	0	136 000	102 400	15 035	117 435
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		553 554	81 455	635 009	633 900	32 000	665 900	705 200	0	705 200
10		3.4.1. Odvoz odpadu		314 056	0	314 056	402 900	0	402 900	465 000	0	465 000
11		3.4.2. Uloženie odpadu		239 498	81 455	320 953	231 000	32 000	263 000	240 200	0	240 200
12	5	3.5. Údržba verejného WC		1 531	0	1 531	2 462	0	2 462	1 245	0	1 245
13	6	3.6. Údržba cintorína		23 304	4 674	27 978	28 500	0	28 500	33 000	0	33 000
14	7	3.7. Malá obecná služba		181 636	0	181 636	189 610	0	189 610	206 595	0	206 595
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2025			Zmena o +/-			Rozpočet po I. 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 €
<b>PROGRAM 3: Verejné priestranstvá</b>				<b>1 351 104</b>	<b>0</b>	<b>1 351 104</b>	<b>38 800</b>	<b>140 000</b>	<b>178 800</b>	<b>1 389 904</b>	<b>140 000</b>	<b>1 529 904</b>
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		325 350	0	325 350	36 000	140 000	176 000	361 350	140 000	501 350
16		3.1.1. Výstavba pozemných		30 000	0	30 000		140 000	140 000	30 000	140 000	170 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných		287 850	0	287 850	36 000		36 000	323 850	0	323 850
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 500	0	7 500			0	7 500	0	7 500
19	2	3.2. Verejná zeleň		43 000	0	43 000			0	43 000	0	43 000
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		85 700	0	85 700	0	0	0	85 700	0	85 700
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		85 700	0	85 700			0	85 700	0	85 700
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		669 074	0	669 074	0	0	0	669 074	0	669 074
24		3.4.1. Odvoz odpadu		442 674	0	442 674			0	442 674	0	442 674
25		3.4.2. Uloženie odpadu		226 400	0	226 400			0	226 400	0	226 400
26	5	3.5. Údržba verejného WC		2 060	0	2 060			0	2 060	0	2 060
27	6	3.6. Údržba cintorína		33 000	0	33 000	1 500		1 500	34 500	0	34 500
28	7	3.7. Malá obecná služba		192 920	0	192 920	1 300		1 300	194 220	0	194 220

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2022			skutočnosť 2023			Očakávaná skutočnosť 2024		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 4: Školstvo</b>				<b>7 542 272</b>	<b>658 009</b>	<b>8 200 281</b>	<b>8 517 500</b>	<b>57 200</b>	<b>8 574 700</b>	<b>9 628 486</b>	<b>56 154</b>	<b>9 684 640</b>
1	1	4.1.	<b>Materské školy</b>	1 361 121	535 016	1 896 137	1 523 422	26 200	1 549 622	1 586 371	22 654	1 609 025
2	2	4.2.	<b>Základné školy</b>	4 550 137	88 080	4 638 217	5 200 626	31 000	5 231 626	6 061 698	5 500	6 067 198
3		4.2.1.	ZŠ Komenského, ZŠ 17.	3 763 965	0	3 763 965	4 303 276	31 000	4 334 276	5 038 177	0	5 038 177
4		4.2.2.	Špeciálna základná škola	8 476	0	8 476	14 480	0	14 480	29 228	0	29 228
5		4.2.3.	Školský úrad	36 728	0	36 728	36 000	0	36 000	42 799	0	42 799
9		4.3.1.	Základná umelecká škola	740 968	88 080	829 048	846 870	0	846 870	951 494	5 500	956 994
8	3	4.3.	<b>Vzdelávacie voľno časové aktivity</b>	<b>640 910</b>	<b>34 913</b>	<b>675 823</b>	<b>650 835</b>	<b>0</b>	<b>650 835</b>	<b>672 875</b>	<b>0</b>	<b>672 875</b>
10		4.3.2.	Centrum voľného času	89 334	34 913	124 247	0	0	0	0	0	0
11		4.3.3.	Školské kluby detí pri ZŠ	262 162	0	262 162	298 589	0	298 589	329 724	0	329 724
12		4.3.4.	Centrá voľného času pri ZŠ	371	0	371	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
13		4.3.5.	Neštátne školské zariadenia	289 043	0	289 043	351 246	0	351 246	342 151	0	342 151
14	4	4.4.	<b>Školské jedálne</b>	<b>990 104</b>	<b>0</b>	<b>990 104</b>	<b>1 142 617</b>	<b>0</b>	<b>1 142 617</b>	<b>1 307 542</b>	<b>28 000</b>	<b>1 335 542</b>
15		4.4.1.	Školské jedálne pri MŠ	407 579	0	407 579	443 312	0	443 312	501 210	0	501 210
16		4.4.2.	Školské jedálne pri ZŠ	582 525	0	582 525	699 305	0	699 305	806 332	28 000	834 332
				<b>Rozpočet 2025</b>			<b>Zmena o +/-</b>			<b>Rozpočet po I. zmene</b>		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 4: Školstvo</b>				<b>9 271 248</b>	<b>0</b>	<b>9 271 248</b>	<b>219 032</b>	<b>35 700</b>	<b>254 732</b>	<b>9 490 280</b>	<b>35 700</b>	<b>9 525 980</b>
17	1	4.1.	<b>Materské školy</b>	1 482 149	0	1 482 149	4 678	0	4 678	1 486 827	0	1 486 827
18	2	4.2.	<b>Základné školy</b>	5 854 655	0	5 854 655	140 335	0	140 335	5 994 990	0	5 994 990
19		4.2.1.	ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	4 881 588	0	4 881 588	140 335	0	140 335	5 021 923	0	5 021 923
20		4.2.2.	Špeciálna základná škola	22 996	0	22 996	0	0	0	22 996	0	22 996
21		4.2.3.	Školský úrad	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
22		4.2.4.	Základná umelecká škola	907 071	0	907 071	0	0	0	907 071	0	907 071
23	3	4.3.	<b>Vzdelávacie voľno časové aktivity</b>	<b>574 692</b>	<b>0</b>	<b>574 692</b>	<b>-27 200</b>	<b>0</b>	<b>-27 200</b>	<b>547 492</b>	<b>0</b>	<b>547 492</b>
24		4.3.1.	Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		4.3.2.	Školské kluby detí pri ZŠ	319 692	0	319 692	12 800	0	12 800	332 492	0	332 492
26		4.3.3.	Centrum voľného času pri ZŠ	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
27		4.3.4.	Neštátne školské zariadenia	254 000	0	254 000	-40 000	0	-40 000	214 000	0	214 000
28	4	4.4.	<b>Školské jedálne</b>	<b>1 359 752</b>	<b>0</b>	<b>1 359 752</b>	<b>101 219</b>	<b>35 700</b>	<b>136 919</b>	<b>1 460 971</b>	<b>35 700</b>	<b>1 496 671</b>
29		4.4.1.	Školské jedálne pri MŠ	526 364	0	526 364	-17 027	0	-17 027	509 337	0	509 337
30		4.4.2.	Školské jedálne pri ZŠ	833 388	0	833 388	118 246	35 700	153 946	951 634	35 700	987 334

## Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**PROGRAM 5: Sociálne služby**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2022			skutočnosť 2023			Očakávaná skutočnosť 2024		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>				<b>1 313 540</b>	<b>10 108</b>	<b>1 323 648</b>	<b>1 465 002</b>	<b>3 200</b>	<b>1 468 202</b>	<b>1 605 563</b>	<b>0</b>	<b>1 605 563</b>
1	1	5.1. Denné centrá		12 520	0	23 560	16 320	0	27 360	14 590	0	14 590
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		2 419	0	2 419	3 500	0	3 500	3 325	0	3 325
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		2 421	0	2 421	5 200	0	5 200	3 200	0	3 200
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		7 680	0	7 680	7 620	0	7 620	8 065	0	8 065
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		321	0	321	800	0	800	800	0	800
7	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	800	0	800	800	0	800
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 400	0	2 400	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
9	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		199 455	0	199 455	216 024	0	216 024	215 240	0	215 240
10		5.5.1. Krízové centrum		6 271	0	6 271	10 230	0	10 230	3 800	0	3 800
11		5.5.2. Terénna sociálna práca		111 493	0	111 493	116 380	0	116 380	128 120	0	128 120
12		5.5.3. Komunitné centrum		81 691	0	81 691	89 414	0	89 414	83 320	0	83 320
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby		446 329	0	446 329	461 913	0	461 913	568 197	0	568 197
14		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		443 004	0	443 004	456 563	0	456 563	564 197	0	564 197
15		5.6.2. Odľahčovacia služba		241	0	241	250	0	250	0	0	0
16		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		3 084	0	3 084	5 100	0	5 100	200	0	200
17		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na soc. službu		0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
18	7	5.7. Rozvoz stravy		37 412	0	37 412	45 838	0	45 838	45 430	0	45 430
19	8	5.8. Spoločný obecný úrad		22 724	0	22 724	25 937	0	25 937	28 262	0	28 262
20	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		467 559	10 108	477 667	547 570	3 200	550 770	559 244	0	559 244
21	10	5.10. Štátne sociálne transféry		88 900	0	88 900	106 300	0	106 300	107 000	0	107 000
22		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		38 210	0	38 210	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
23		5.10.2. Rodinné prídavky		37 000	0	37 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
24		5.10.3. Osobitný príjemca		13 690	0	13 690	12 300	0	12 300	13 000	0	13 000
		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		35 920	0	35 920	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2025			Zmena o +/-			Rozpočet po I. 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 €
<b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>				<b>1 555 965</b>	<b>0</b>	<b>1 555 965</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>1 545 965</b>	<b>0</b>	<b>1 545 965</b>
24	1		<b>5.1. Denné centrá</b>	14 240	0	14 240	0	0	0	14 240	0	14 240
25			5.1.1. Denné centrum Orkucany	2 850		2 850			0	2 850	0	2 850
26			5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 200		3 200			0	3 200	0	3 200
27			5.1.3. Služba pre denné centrá	8 190		8 190			0	8 190	0	8 190
28			5.1.4. Denný stacionár			0			0	0	0	0
29	2		<b>5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela</b>	800		800			0	800	0	800
30	3		<b>5.3. Pochovanie občana</b>	800		800			0	800	0	800
31	4		<b>5.4. Samosprávne dávky a pôžičky</b>	2 500		2 500			0	2 500	0	2 500
32	5		<b>5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie</b>	216 405	0	216 405	0	0	0	216 405	0	216 405
33			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi	5 500		5 500			0	5 500	0	5 500
34			5.5.2. Terénna sociálna práca	128 065		128 065			0	128 065	0	128 065
35			5.5.3. Komunitné centrum	82 840		82 840			0	82 840	0	82 840
36	6		<b>5.6. Poskytované sociálne služby</b>	512 092	0	512 092	0	0	0	512 092	0	512 092
37			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	508 292		508 292			0	508 292	0	508 292
38			5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	200		200			0	200	0	200
39			5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu	3 600		3 600			0	3 600	0	3 600
40	7		<b>5.7. Rozvoz stravy</b>	49 230		49 230			0	49 230	0	49 230
41	8		<b>5.8. Spoločný obecný úrad</b>	40 268		40 268			0	40 268	0	40 268
42	9		<b>5.9. Centrum sociálnych služieb</b>	565 130		565 130	-10 000		-10 000	555 130	0	555 130
43	10		<b>5.10. Štátne sociálne transféry</b>	104 500	0	104 500	0	0	0	104 500	0	104 500
45			5.10.2. Rodinné prídavky	55 200		55 200			0	55 200	0	55 200
46			5.10.3. Osobitný príjemca	36 300		36 300			0	36 300	0	36 300
47			5.10.4. Rodičovský príspevok	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000
48	11		<b>5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.</b>	50 000	0	50 000			0	50 000	0	50 000



Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**PROGRAM 6: Občianska vybavenosť**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2022			skutočnosť 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
<b>PROGRAM 6: Občianska vybavenosť</b>				<b>59 446</b>	<b>933 608</b>	<b>993 054</b>	<b>254 614</b>	<b>2 867 199</b>	<b>3 121 813</b>
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	422 510	422 510	9 560	1 476 377	1 485 937
		Námestí slobody		0	0	0	0	0	0
2		Výstavba 20 b.j. blok D			0	0		0	0
		Nákup nájomných bytov na Námestí slobody			744 491	744 491		744 491	744 491
3		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská B1				0	9 560	1 226 377	1 235 937
4		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská B2			0	0		250 000	250 000
5		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A3			422 510	422 510			0
6	2	6.2. Občianska obslužnosť		59 446	424 812	484 258	245 054	1 301 782	1 546 836
7		Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3			39 411	39 411	0	80 004	80 004
8		Nákup pozemkov		0	18 032	18 032	0	8 000	8 000
9		Evanjelická záhrada		7 467	9 992	17 459	2 880	0	2 880
10		Rekonštrukcia MsÚ				0		634 640	634 640
11		Transfér pre polikliniku			8 337	8 337		397 000	397 000
12		Muszyna - Sabinov		17 099	318 636	335 735	22 500	0	22 500
13		vypracovanie energetických auditov				0	9 240		9 240
14		Prekládka trafostanice		25 367		25 367	63 000	16 000	79 000
15		NN rozvody Severná				0	0	42 120	42 120
16		revitalizácia kúpaliska				0		0	0
17		oddychová zóna SNP		5 184	24 657	29 841	100		100
18		Participatívny rozpočet		4 129	5 577	9 706	5 000		5 000
19		Lesopark Švabľovka				0	1 000	4 000	5 000
20		vyhliadkova veža			170	170			0
21		centrum integrovanej starostlivosti		200		200	1 000		1 000
22		modernizácia cyklistickej infraštruktúry				0		87 678	87 678
23		Informačná a kybernetická bezpečnosť				0	140 334	32 340	172 674
24	3	6.3. Projekty			86 286	86 286		89 040	89 040

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2024			Rozpočet 2025			Zmena o +/-			Rozpočet po I. 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 €)
<b>PROGRAM 6: Občianska vybavenosť</b>				<b>21 755</b>	<b>2 720 696</b>	<b>2 742 451</b>	<b>134 954</b>	<b>3 593 716</b>	<b>3 728 670</b>	<b>5 000</b>	<b>2 963</b>	<b>7 963</b>	<b>139 954</b>	<b>3 596 679</b>	<b>3 736 633</b>
18	1	6.1.	<b>Bytová výstavba</b>	0	815 000	815 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
19			6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok		200 000	200 000	0	0	0			0	0	0	0
20			6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2		615 000	615 000		0	0			0	0	0	0
21			6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3		0	0		400 000	400 000			0	0	400 000	400 000
22	2	6.2.	<b>Občianska obsluha</b>	<b>21 755</b>	<b>1 803 196</b>	<b>1 824 951</b>	<b>134 954</b>	<b>3 168 716</b>	<b>3 303 670</b>	<b>5 000</b>	<b>463</b>	<b>5 463</b>	<b>139 954</b>	<b>3 169 179</b>	<b>3 309 133</b>
23			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská		96 907	96 907		0	0			0	0	0	0
24			6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		0	0			0			0	0	0	0
25			6.2.3.Vypracovanie energetických auditov	0	0	0		0	0			0	0	0	0
26			6.2.4. Modernizácia cyklistickej infracructúry			0			0			0	0	0	0
27			6.2.5.Informačná a kybernetická bezpečnosť			0			0			0	0	0	0
28			6.2.6.Envirofond - nástroj pre udržateľný rozvoj odpad. Hosp.			0		150 100	150 100			0	0	150 100	150 100
29			6.2.7. Participatívny rozpočet	5 000		5 000			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000
30			6.2.15. Lesopark Švablovka		80 000	80 000		87 000	87 000			0	0	87 000	87 000
31			6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby	13 595	0	13 595	134 954	1 224 816	1 359 770			0	134 954	1 224 816	1 359 770
32			6.2.9. Nabijacie stanice		115 000	115 000		115 000	115 000			0	0	115 000	115 000
33			6.2.11. Poliklinika		237 000	237 000		0	0			0	0	0	0
34			6.2.12. IBV Malá Hura		4 500	4 500			0			0	0	0	0
35			6.2.13. UA-SK Kultúra dedičstva			0	0	250 740	250 740			0	0	250 740	250 740
36			6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 000		1 000	0		0			0	0	0	0
37			6.2.16. Rekonštrukcia MsÚ		1 250 789	1 250 789		1 341 060	1 341 060		463	463	0	1 341 523	1 341 523
38			6.2.19. NN rozvody - ul. Severná			0			0			0	0	0	0
39			6.2.17.Evanjelická záhrada	2 160	0	2 160	0		0			0	0	0	0
40			6.2.18. nákup pozemkov		4 000	4 000		0	0			0	0	0	0
41			6.2.21. Oddychová zóna SNP		0				0			0	0	0	0
			6.2.22. Mestský rozhlas		15 000	15 000						0	0	0	0
42	3	6.3.	<b>Projekty</b>	<b>0</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**PROGRAM 7: Kultúra a šport**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2022			skutočnosť 2023			Očakávaná skutočnosť 2024		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 7: Kultúra a šport</b>				<b>718 209</b>	<b>65 913</b>	<b>784 122</b>	<b>818 365</b>	<b>1 840 814</b>	<b>2 659 179</b>	<b>844 755</b>	<b>448 871</b>	<b>1 293 626</b>
1	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	611 627	65 913	677 540	661 320	1 823 814	2 485 134	679 500	434 371	1 113 871
2		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	397 825		397 825	427 940	242 787	670 727	461 500		461 500
3		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	213 802	65 913	279 715	232 060	1 581 027	1 813 087	218 000	434 371	652 371
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	1 320		1 320	0	0	0
7	2	7.2.	Športové aktivity	57 956	0	57 956	81 245	17 000	98 245	89 755	9 500	99 255
8		7.2.1.	Športová hala	57 956	0	57 956	81 245	17 000	98 245	89 755	9 500	99 255
9	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	48 626	0	48 626	75 800	0	75 800	75 500	5 000	80 500
10		7.3.1.	Sabinovský jarmok	40 178		40 178	65 388		65 388	65 500	5 000	70 500
11		7.3.2.	Dni Sabinova	8 448		8 448	10 412	0	10 412	10 000	0	10 000
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2025			Zmena o +/-			Rozpočet po I. 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 €
<b>PROGRAM 7: Kultúra a šport</b>				<b>984 510</b>	<b>0</b>	<b>984 510</b>	<b>-125 600</b>	<b>0</b>	<b>-125 600</b>	<b>858 910</b>	<b>0</b>	<b>858 910</b>
10	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	826 430	0	826 430	-125 600	0	-125 600	700 830	0	700 830
11		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	470 430		470 430			0	470 430	0	470 430
12		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	356 000		356 000	-125 600		-125 600	230 400	0	230 400
13		7.1.3.	Mestské múzeum			0			0	0	0	0
14		7.1.4.	Mestské kúpalisko			0			0	0	0	0
15		7.1.5.	Športový areál			0			0	0	0	0
16	2	7.2.	Športové aktivity	83 080	0	83 080	0	0	0	83 080	0	83 080
17		7.2.1.	Športová hala	83 080		83 080			0	83 080	0	83 080
18	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
19		7.3.1.	Sabinovský jarmok	65 000		65 000			0	65 000	0	65 000
20		7.3.2.	Dni Sabinova	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**PROGRAM 8: *Správa mesta***

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022			Skutočnosť 2023			Očakávaná skutočnosť 2024		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
<b>PROGRAM 8: <i>Správa mesta</i></b>				<b>2 045 469</b>	<b>34 060</b>	<b>2 079 529</b>	<b>2 271 663</b>	<b>43 490</b>	<b>2 315 153</b>	<b>2 315 834</b>	<b>1 835</b>	<b>2 317 669</b>
1	1		<i>8.1. Administratíva a ľudské zdroje</i>	994 420		994 420	1 104 380		1 104 380	1 264 070		1 264 070
2	2		<i>8.2. Kronika mesta Sabinov</i>	148	0	148	700	0	700	700	0	700
3	3		<i>8.3. Vozový park MsÚ Sabinov</i>	12 728	0	12 728	13 100	0	13 100	12 861	0	12 861
4	4		<i>8.4. Správa MsÚ Sabinov</i>	590 248	31 192	621 440	689 235	43 490	732 725	520 912	1 835	522 747
5			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	46 289	0	46 289	75 830	0	75 830	65 260	0	65 260
6			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	21 205	0	21 205	33 500	0	33 500	30 000	0	30 000
7			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	41 843	31 192	73 035	61 810	0	61 810	32 000	1 835	33 835
8			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	67 500	0	67 500	58 236	3 490	61 726	87 509	0	87 509
9			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	253 293	0	253 293	309 543	0	309 543	306 143	0	306 143
10			8.4.6. Efektívna verejná správa	160 118	0	160 118	150 316	40 000	190 316	0	0	0
11	5		<i>8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov</i>	35 184	2 868	38 052	57 554	0	57 554	84 552	0	84 552
12			8.5.1. Informačné centrum	11 302		11 302	13 736		13 736	12 347		12 347
13			8.5.2. Areál VPS	2 585	2 868	5 453	5 500		5 500	5 035	0	5 035
14			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 562		6 562	6 600		6 600	6 600		6 600
15			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	2 259		2 259	5 260		5 260	8 745		8 745
16			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	12 476	0	12 476	26 458	0	26 458	51 825	0	51 825
17	6		<i>8.6. Finančné vzťahy</i>	40 239	0	40 239	39 193	0	39 193	69 468	0	69 468
18			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	32 157		32 157	29 693		29 693	59 468		59 468
19			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	8 082		8 082	9 500		9 500	10 000		10 000
20			8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0
21	7		<i>8.7. Bežné transfery</i>	372 502		372 502	367 501		367 501	363 271		363 271
22			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	220 533		220 533	292 140		292 140	303 070		303 070
23			8.7.2. Transfery mesta	138 114		138 114	55 361		55 361	40 201		40 201
24			8.7.3. Príspevok na rekreáciu	13 855		13 855	20 000		20 000	20 000		20 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2025			Zmena o +/-			Rozpočet po I. 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 €
<b>PROGRAM 8: Správa mesta</b>				<b>2 054 322</b>	<b>0</b>	<b>2 054 322</b>	<b>165 644</b>	<b>0</b>	<b>165 644</b>	<b>2 219 966</b>	<b>0</b>	<b>2 219 966</b>
1	1		<b>8.1. Administratíva a ľudské zdroje</b>	1 221 800		1 221 800			0	1 221 800	0	1 221 800
2	2		<b>8.2. Kronika mesta Sabinov</b>	500		500			0	500	0	500
3	3		<b>8.3. Vozový park MsÚ Sabinov</b>	16 732	0	16 732			0	16 732	0	16 732
4	4		<b>8.4. Správa MsÚ Sabinov</b>	521 769	0	521 769	0	0	0	521 769	0	521 769
5			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	54 000		54 000			0	54 000	0	54 000
6			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	26 500		26 500			0	26 500	0	26 500
7			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	34 800		34 800			0	34 800	0	34 800
8			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	100 166		100 166			0	100 166	0	100 166
9			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	306 303		306 303			0	306 303	0	306 303
10			8.4.6. Efektívna verejná správa	0		0			0	0	0	0
11	5		<b>8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov</b>	51 844	0	51 844	0	0	0	51 844	0	51 844
12			8.5.1. Informačné centrum	11 984		11 984			0	11 984	0	11 984
13			8.5.2. Areál VPS	3 900		3 900			0	3 900	0	3 900
14			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	9 000		9 000			0	9 000	0	9 000
15			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	5 360		5 360			0	5 360	0	5 360
16			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	21 600		21 600			0	21 600	0	21 600
17	6		<b>8.6. Finančné vzťahy</b>	57 462	0	57 462	0	0	0	57 462	0	57 462
18			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	47 462		47 462			0	47 462	0	47 462
19			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
20			8.6.3. Nerozpr. výdavky (rezerva)	0		0			0	0	0	0
21	7		<b>8.7. Bežné transfery</b>	184 215		184 215	165 644		165 644	349 859		349 859
22			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	118 600		118 600	164 470		164 470	283 070	0	283 070
23			8.7.2. Transfery mesta	50 615		50 615	1 174		1 174	51 789	0	51 789
24			8.7.3. Príspevok na rekreáciu	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

<b>Finančné operácie</b>									
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	zmena +/-	Rozpočet po I. zmene 2025
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)
<b>Finančné operácie</b>				<b>889 973</b>	<b>476 790</b>	<b>1 338 922</b>	<b>512 011</b>	<b>21 999</b>	<b>534 010</b>
1	821005		Splátka úveru - rekonštrukcia VO	158 124	158 124	158 124	158 124		158 124
2	821 007		Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.	30 033	30 400	30 762	31 153		31 153
3	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská	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
5	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská	20 534	20 534	20 534	20 534		20 534
6	821 007		Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.	0	0	0	0		0
7	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa	19 664	19 864	20 049	21 030		21 030
8	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa	20 390	20 598	20 788	20 279		20 279
9	821 007		Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0				0
10	821 007		Splátka preklenovacieho úveru	383 776	88 082	871 279	0		0
11	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská	26 522	26 522	41 990	45 606		45 606
12	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská - TI	3 616	3 616	3 616	13 758		13 758
13	821 007		Splátka úveru ŠFRB blok B2 Mlynská		5 000	5 000	0		0
14	821 007		Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí	14 477	14 624	14 756	14 932		14 932
15	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D	19 710	19 910	20 091	20 329		20 329
16	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A	19 112	19 306	19 483	19 712		19 712
17	821 005		Splátka úveru - rekonštrukcia zimného		14 260	52 260	71 664		71 664
18	821 005		Splátka úveru - prístavba polikliniky	18	0	24 240	38 940		38 940
19	821 007		vrátenie finančnej zábezpeky	138 047	0			21 999	21 999

## Návrh na I. zmenu rozpočtu 2025

**Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie**

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2022 v €	Skutočnosť rozdpočtu 2023 v €	Očakávaná skutočnosť 2024 v €	Rozpočet 2025 v €	zmena +/- 2025 v €	Rozpočet po I. zmene 2025 v €
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>13 627 815</b>	<b>15 184 563</b>	<b>16 765 755</b>	<b>16 427 948</b>	<b>172 898</b>	<b>16 600 846</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>13 510 947</b>	<b>15 332 565</b>	<b>16 683 888</b>	<b>16 100 850</b>	<b>311 530</b>	<b>16 412 380</b>
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	227 994	245 166	271 746	198 965	0	198 965
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	451 878	365 283	513 903	549 782	18 654	568 436
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	1 152 139	1 394 972	1 481 846	1 351 104	38 800	1 389 904
6	PROGRAM 4: Školstvo	7 542 272	8 517 500	9 628 486	9 271 248	219 032	9 490 280
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	1 313 540	1 465 002	1 605 563	1 555 965	-10 000	1 545 965
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	59 446	254 614	21 755	134 954	5 000	139 954
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	718 209	818 365	844 755	984 510	-125 600	858 910
10	PROGRAM 8: Správa mesta	2 045 469	2 271 663	2 315 834	2 054 322	165 644	2 219 966
11	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>116 868</b>	<b>-148 002</b>	<b>81 867</b>	<b>327 098</b>	<b>-138 632</b>	<b>188 466</b>
12							
13	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>1 625 404</b>	<b>2 330 975</b>	<b>2 879 689</b>	<b>3 524 029</b>	<b>15 193</b>	<b>3 539 222</b>
14	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 910 241</b>	<b>5 728 943</b>	<b>3 343 582</b>	<b>3 593 716</b>	<b>178 663</b>	<b>3 772 379</b>
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	7 474	15 000	0	0	0	0
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	201 069	902 040	116 026	0	140 000	140 000
18	PROGRAM 4: Školstvo	658 009	57 200	56 154	0	35 700	35 700
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	10 108	3 200	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	933 608	2 867 199	2 720 696	3 593 716	2 963	3 596 679
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	65 913	1 840 814	448 871	0	0	0
22	PROGRAM 8: Správa mesta	34 060	43 490	1 835	0	0	0
23	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-284 837</b>	<b>-3 397 968</b>	<b>-463 893</b>	<b>-69 687</b>	<b>-163 470</b>	<b>-233 157</b>
24							
25	<b>Finančné operácie - Príjmy</b>	<b>1 618 322</b>	<b>4 103 408</b>	<b>1 720 948</b>	<b>254 600</b>	<b>324 101</b>	<b>578 701</b>
26	<b>Finančné operácie - Výdavky</b>	<b>889 973</b>	<b>476 790</b>	<b>1 338 922</b>	<b>512 011</b>	<b>21 999</b>	<b>534 010</b>
27	<b>Finančné operácie - rozdiel:</b>	<b>728 349</b>	<b>3 626 618</b>	<b>382 026</b>	<b>-257 411</b>	<b>302 102</b>	<b>44 691</b>
28	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 871 541</b>	<b>21 618 946</b>	<b>21 366 392</b>	<b>20 206 577</b>	<b>512 192</b>	<b>20 718 769</b>
29	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 311 161</b>	<b>21 538 298</b>	<b>21 366 392</b>	<b>20 206 577</b>	<b>512 192</b>	<b>20 718 769</b>
30	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>560 380</b>	<b>80 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>