

Návrh na V.zmenu rozpočtu

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2023 v €	Schválený rozpočet 2024 v €	Rozpočet po IV. zmene 2024 v €	zmena o +/- v €	Návrh rozpočtu po V. zmene 2024 v €
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 807 704	6 322 736	6 684 643	6 682 688	6 699 854	-195 918	6 503 936
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 807 704	6 322 736	6 684 643	6 682 688	6 699 854	-195 918	6 503 936
120		Dane z majetku	476 814	499 054	600 270	680 097	800 000	0	800 000
	121001	Z pozemkov	109 974	118 587	209 000	152 440	212 343		212 343
	121002	Zo stavieb	331 095	345 471	353 870	475 582	535 582		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	603 303	9 267	612 570
	133001	Za psa	9 607	8 443	10 000	11 500	10 200		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	1 363	4 363
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JARMOK	0	26 341	37 115	28 000	40 000	7 289	47 289
	133013	Za zber, prepravu odpadu	324 332	390 042	445 338	545 794	545 794		545 794
	133015	Miestny poplatok za rozvoj						615	615
	139002	Zo zrušených miestnych daní	219	91			0		0
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	495 875	517 215	549 537	615 237	676 207	42 817	719 024
	211	Príjmy z podnikania	40 429	43 840	35 000	30 000	72 500	392	72 892
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	40 429	43 840	35 000	30 000	72 500	392	72 892
	211003	Dividendy	0	0			0		0
	212	Príjmy z vlastníctva	455 446	473 375	514 537	585 237	603 707	42 425	646 132
	212002	Z prenajatých pozemkov	72 422	74 285	80 000	106 000	90 000	11 000	101 000
	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	467 950	32 000	499 950
	212003	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala	0	18 302	31 100	8 200	37 070		37 070
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 190	2 787	5 787	5 787	8 387	-575	7 812
		Administratívne a iné poplatky	653 572	860 693	964 634	944 618	980 899	51 302	1 032 201
	221	Administratívne poplatky	30 715	30 390	27 700	28 000	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

Návrh na V.zmenu rozpočtu

220	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	10 650	1 300	11 950
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	657	916	1 000	800	800	1 300	2 100
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 700	6 300	8 400	8 400	8 400		8 400
	222003	Za porušenie predpisov	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	940 249	50 002	990 251
	223001	Služby spojené s nájmom	60	227	400	400	6 618		6 618
	223001	Ostatné verejné príjmy	1 119	337			0		0
	223001	Popl.za poškodené učebnice a čipy-ZŠ	0	0	176	200	200	552	752
	223001	príjem za propagáciu	0	4 000	1 000		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	11 000	66 000
	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 stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	166 040	31 110	41 000	62 000	62 000	6 500	68 500
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	38 761	35 000	40 000	40 000	7 000	47 000
	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	-1 200	34 400
	223002	ZUŠ školné	37 568	52 307	60 000	125 000	125 000	-4 850	120 150
	223003	Stravné - ŠJ MŠ - 72f -potraviny	95 887	126 201	129 936	139 220	139 220		139 220
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	70 000	120 000	20 000	32 000	4 000	36 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	117 000	111 400	25 000	25 000	8 000	33 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	129 384	139 164	153 000	174 700	174 700	8 000	182 700
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	51 442	50 824	50 000	50 000	50 000	11 000	61 000
	223003	Príjem za donášku stravy	13 322	14 394	15 000	15 000	16 864		16 864
	223002	vlastné príjmy ZŠ	0	0	5 520	0	7 049		7 049
	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	3 500		3 500
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	56	22	0	0	0		0

Návrh na V.zmenu rozpočtu

	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	0	0	0	4 150	4 150		4 150
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	0	0	15 000	15 000		15 000
	223004	Za odpredaj HM	0	25	0	0	300		300
	229	Ďalšie administratívne poplatky	1 739	1 881	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 739	1 881	2 000	2 000	2 000		2 000
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	0	10 550	0	10 000	0	10 000
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	10 550	0	10 000		10 000
		Iné nedaňové príjmy	28 860	31 169	38 806	1 400	257 046	0	257 046
	292008	Z výťažkov lotérií	162	39	100	100	100		100
	292006	Náhrada z poisťného plnenia	811	354	3 000	1 000	1 000		1 000
	292012	Príjmy z dobropisov	14 198	5 687	30 222	0	59 871		59 871
	292017	Vratky	0	0	2 140		193 822		193 822
	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		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	6 738 446	512 086	7 250 532
	311	Grant - ŠJ bonusy	130	814	700	1 000	1 000	80	1 080
	311	Dar - sociálne služby	450	700	300	300	300		300
	311	Dar - jarmok	0	0	500		0		0
	311	Dar - ZŠ 17. novembra					12 490	5 496	17 986
	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 - projekt	8 031	0	2 800		0		0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	0	1 100	6 390		8 000		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	200 093		200 093
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	10 497	3 700		3 000	13 000		13 000
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	42 431	28 900	18 359	0	20		20
	312001	Dotácia - projekt ZŠ PomProf II	170 641	188 534	151 000	222 336	246 336		246 336
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	3 032 447	3 189 133	3 700 881	3 950 074	4 268 415	83 933	4 352 348

Návrh na V.zmenu rozpočtu

310	312001	Cestovné žiakov	16 869	20 082	20 988	41 120	26 694	4 016	30 710
	312001	Školské potreby	2 639	2 722	3 552	2 904	2 904	-1 027	1 877
	312001	ZŠ Kom.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	14 400	0			2 500		2 500
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	6 395	0			29 635	-270	29 365
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	99 931	5 231	2 680		3 534	2 015	5 549
	312001	Enviromentálny fond	0	14 440	18 859		0		0
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	184 896	45 058	132 973	334 300	371 204	131 561	502 765
	312001	Vzdelávacie poukazy	41 261	41 191	40 192	34 291	42 240	128	42 368
	312001	Komunitné centrum	48 383	50 897	61 000	60 000	60 000	1 700	61 700
	312001	Terénna sociálna práca	90 572	93 093	81 200	123 000	123 000	10 400	133 400
	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	-500	37 500
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	813	0	1 600	1 500	1 500	200	1 700
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	35 817	38 210	56 000	56 000	56 000	1 700	57 700
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 741	13 690	12 300	13 000	13 000	1 400	14 400
	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 predškolákov	44 612	83 834	108 794	130 521	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	36 688		36 688
	312001	BT - OÚ PO sčítanie obyvateľov	18 047	0			0		0
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	81 280	74 268	86 256	92 880	68 496		68 496
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	22 150	22 150	22 950	25 350	13 600		13 600
	312001	Dotácia edukačné publikácie ZŠ	27 213	47 717	34 363		35 620		35 620
	312001	Dotácia - školy v prírode	0	11 550	21 298	26 100	26 100	-8 400	17 700
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	30 600	25 500	28 800	25 650		25 650	

Návrh na V.zmenu rozpočtu

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	BT MF SR - účelová dotácia					0	122 754	122 754
312001	Dotácia - projekt zdravotník				12 740	12 834	-675	12 159
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
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	51 094		51 094
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 374	1 617		0	0		0
312007	refundácia utečenci	0	45 158	17 760	1 456	9 000	4 900	13 900
312007	Vypracovanie účelových energetických auditov		6 962	8 778		0		0
312007	Kybernetická bezpečnosť	0	0	133 315	75 000	86 430		86 430
312011	BT - pedagogická prax	213	126	6 300	2 300	2 300	-450	1 850
312007	Hradby Muszyna - Sabinov	32 975	18 325	25 000		2 100		2 100
312012	BT na výkon Cda	1 408	2 694	1 752		0		0
312007	Dotácie ZŠ - podporné opatrenia	0	0	0		0	151 732	151 732
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		13 500		13 500
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	20 497		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	53 885		53 885
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	42 799	304	43 103
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	4 000	1 089	5 089
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		12 927 662	13 627 815	15 184 743	15 729 767	16 765 755	419 554	17 185 309

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2024 konečná verzia

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 2023 v €	Schválený rozpočet 2024 v €	Rozpočet po IV. zmene 2024 v €	zmena o +/- v €	Návrh rozpočtu po V. zmene 2024 v €
230		Kapitálové príjmy	72 123	351 902	277 673	150 000	160 000	20 719	180 719
	231	Príjmy z predaja budov	5 672	63 174	139 000	70 000	80 000	1 818	81 818
	231	Príjem - FOND BYVANIE	869				0		0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	65 582	288 728	138 673	80 000	80 000	18 901	98 901
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	720 172	1 273 502	2 053 302	2 908 230	2 719 689	-243 815	2 475 874
	322001	KT - SJ ZS 17. novembra, ZS 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 SR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba		328 843	283 876	494 130	494 130	-64 215	429 915
	322001	KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry	73 391				0		0
	322001	KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej halvy	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 - Fond na podporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna			931 816	112 032	112 032		112 032
	322001	Revitalizácia prímestskeho lesa Švabľovka				80 000	80 000	-80 000	0
	322001	KT - MŠ SR - ZŠ Komenského	17 640		0	0	0		0
	322001	Nabíjacie stanice				120 000	99 600	-99 600	0
	322001	KT - rekonštrukcia evanjelického kostola	28 000				0		0
	322001	KT - PD na meštiansky dom NS 55					0		0
	322001	KT- MsKS - modernizácia technického vybavenia				190 934	0		0

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2024 konečná verzia

	322001	KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry				680 345	680 345		680 345
	322001	KT - PSK- detské ihrisko/ pódium	9 398	10 000			3 600		3 600
	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 - oplatenie športoviska na ul. 17.nov					15 193		15 193
	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		0
	325	Dar na PD	0	0	9 840	0	4 000		4 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			792 295	1 625 404	2 330 975	3 058 230	2 879 689	-223 096	2 656 593

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2024 konečná verzia

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024 v €	Rozpočet po IV. zmene 2024 v €	zmena o +/- v €	Návrh rozpočtu po V. zmene 2024 v €
450		Z ostatných finančných operácií	795 794	1 225 344	926 214	275 000	810 719	-100 000	710 719
	454001	Prevod z rezervného fondu	442 668	544 499	529 853	250 000	507 969	-100 000	407 969
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	11 851	29 265	5 000	5 000	30 583		30 583
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	294 967	508 343	316 361		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	910 229	135 785	1 046 014
	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	135 785	335 785
	513002	Úver - na rekonštrukciu zimného štadióna	408 991	100	621 211	74 568	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	1 720 948	35 785	1 756 733

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2024 konečná verzia

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po IV. zmene 2024	zmena o +/- 2024	Návrh rozpočtu po V. zmene 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	<i>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</i>	12 927 662	13 627 815	15 184 743	15 729 767	16 765 755	419 554	17 185 309
2	<i>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</i>	792 295	1 625 404	2 330 975	3 058 230	2 879 689	-223 096	2 656 593
3	<i>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</i>	1 357 835	1 618 322	4 103 408	937 458	1 720 948	35 785	1 756 733
4	PRÍJMY SPOLU:	15 077 792	16 871 541	21 619 126	19 725 455	21 366 392	232 243	21 598 635

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									
				Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				259 528	0	259 528	0	0	0	259 528	0	259 528	271 746	0	271 746	1 800	0	1 800	273 546	0	273 546
10	1	1.1. Evidencia		23 905	0	23 905	0	0	0	23 905	0	23 905	24 285	0	24 285	1 000	0	1 000	25 285	0	25 285
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		23 605		23 605			0	23 605		23 605	23 985	0	23 985	1 000		1 000	24 985	0	24 985
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		300		300			0	300		300	300	0	300			0	300	0	300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 550		9 550			0	9 550		9 550	9 550	0	9 550			0	9 550	0	9 550
14	3	1.3. Právne služby		5 000		5 000			0	5 000		5 000	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		28 265	28 765	0	28 765			0	28 765	0	28 765
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		149 645		149 645			0	149 645		149 645	144 145	0	144 145			0	144 145	0	144 145
17	6	1.6. Matrika		23 163		23 163			0	23 163		23 163	23 313	0	23 313	800		800	24 113	0	24 113
18	7	1.7. Voľby		20 000		20 000			0	20 000		20 000	36 688	0	36 688			0	36 688	0	36 688

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. Činnosť Mestskej polície		336 722	16 700	353 422	443 278	7 474	450 752	356 898	15 000	371 898									
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		5 326	6 239	11 565	5 564	0	5 564	6 985	0	6 985									
3	3	2.3. Civilná ochrana		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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				514 153	0	514 153	0	0	0	514 153	0	514 153	513 903	0	513 903	6 000	0	6 000	519 903	0	519 903
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		505 941	0	505 941			0	505 941	0	505 941	505 691	0	505 691	6 000		6 000	511 691	0	511 691
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		6 812	0	6 812			0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812			0	6 812	0	6 812
6	3	2.3. Civilná ochrana		1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2021			Skutočnosť 2022			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: Verejné 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. Verejná zeleň	95 395	0	95 395	92 339	0	92 339	127 960	42 000	169 960										
6	3	3.3. Verejná 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										
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				1 350 765	0	1 350 765	10 000	88 000	98 000	1 360 765	88 000	1 448 765	1 481 846	116 026	1 597 872	14 770	24 297	39 067	1 496 616	140 323	1 636 939
15	1	3.1. Pozemné komunikácie	205 000	0	205 000	90 000	70 000	160 000	295 000	70 000	365 000	387 406	100 991	488 397	-22 130	0	-22 130	365 276	100 991	466 267	
16		3.1.1. Výstavba pozemných	30 000	0	30 000	10 000	70 000	80 000	40 000	70 000	110 000	60 906	70 000	130 906	0	0	0	60 906	70 000	130 906	
17		3.1.2. Čistenie pozemných	160 000	0	160 000	87 000	0	87 000	247 000	0	247 000	319 000	7 991	326 991	-19 130	-19 130	299 870	7 991	307 861		
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	15 000	0	15 000	-7 000	0	-7 000	8 000	0	8 000	7 500	23 000	30 500	-3 000	-3 000	4 500	23 000	27 500		
19	2	3.2. Verejná zeleň	126 000	0	126 000	-80 000	0	-80 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	-5 000	19 130	14 130	41 000	19 130	60 130	
20	3	3.3. Verejná osvetlenie	115 400	0	115 400	0	18 000	18 000	115 400	18 000	133 400	102 400	15 035	117 435	6 900	5 167	12 067	109 300	20 202	129 502	
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného	115 400	0	115 400	0	18 000	18 000	115 400	18 000	133 400	102 400	15 035	117 435	6 900	5 167	12 067	109 300	20 202	129 502	
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom	670 200	0	670 200	0	0	0	670 200	0	670 200	705 200	0	705 200	25 000	0	25 000	730 200	0	730 200	
24		3.4.1. Odvoz odpadu	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	465 000	0	465 000	25 000	0	25 000	490 000	0	490 000	
25		3.4.2. Uloženie odpadu	240 200	0	240 200	0	0	0	240 200	0	240 200	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	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245	
27	6	3.6. Údržba cintorína	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	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	206 595	0	206 595	10 000	0	10 000	216 595	0	216 595	

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. 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. 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. 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. 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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				8 905 394	0	8 905 394	540 471	12 500	552 971	9 445 865	12 500	9 458 365	9 628 486	56 154	9 684 640	385 493	1 600	387 093	10 013 979	57 754	10 071 733
17	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	1 586 371	22 654	1 609 025	19 021	1 600	20 621	1 605 392	24 254	1 629 646
18	2		4.2. Základné školy	5 478 110	0	5 478 110	466 028	0	466 028	5 944 138	0	5 944 138	6 061 698	5 500	6 067 198	218 318	0	218 318	6 280 016	5 500	6 285 516
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	5 038 177	0	5 038 177	221 836	0	221 836	5 260 013	0	5 260 013
20			4.2.2. Špeciálna základná škola	29 228	0	29 228	0	0	29 228	29 228	0	29 228	29 228	0	29 228	-1 384	0	-1 384	27 844	0	27 844
21			4.2.3. Školský úrad	36 000	0	36 000	0	0	36 000	36 000	0	36 000	42 799	0	42 799	304	0	304	43 103	0	43 103
22			4.2.4. Základná umelecká škola	936 770	0	936 770	5 190	0	5 190	941 960	0	941 960	951 494	5 500	956 994	-2 438	0	-2 438	949 056	5 500	954 556
23	3		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	660 177	0	660 177	3 959	0	3 959	664 136	0	664 136	672 875	0	672 875	-969	0	-969	671 906	0	671 906
24			4.3.1. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ	320 985	0	320 985	0	0	320 985	320 985	0	320 985	329 724	0	329 724	-969	0	-969	328 755	0	328 755
26			4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	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	342 151	0	342 151	0	0	0	342 151	0	342 151
28	4		4.4. Školské jedálne	1 182 932	0	1 182 932	53 266	0	53 266	1 236 198	0	1 236 198	1 307 542	28 000	1 335 542	149 123	0	149 123	1 456 665	28 000	1 484 665
29			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	484 042	0	484 042	0	0	484 042	484 042	0	484 042	501 210	0	501 210	-9 630	0	-9 630	491 580	0	491 580
30			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	698 890	0	698 890	53 266	0	53 266	752 156	0	752 156	806 332	28 000	834 332	158 753	0	158 753	965 085	28 000	993 085

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		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 – nocľaháren 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. Odfahňovacia služba		130	0	130	241	0	241			
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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 546 610	0	1 546 610	18 618	0	18 618	1 565 228	0	1 565 228	1 605 563	0	1 605 563	-47 445	7 650	-39 795	1 558 118	7 650	1 565 768
24	7	5.1. Denné centrá		14 590	0	14 590	0	0	0	14 590	0	14 590	14 590	0	14 590	-295	0	-295	14 295	0	14 295
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany		3 325	0	3 325	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	-795	0	-795	2 530	0	2 530
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	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	8 065	0	8 065	500	0	500	8 565	0	8 565
28		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna		800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0	800	0	800
30	3	5.3. Pochovanie občana		800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	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	1 000	0	1 000	0	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	215 240	0	215 240	6 000	0	6 000	221 240	0	221 240
33		5.5.1. Krízové centrum		8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
34		5.5.2. Terénna sociálna práca		128 120	0	128 120	0	0	0	128 120	0	128 120	128 120	0	128 120	3 000	0	3 000	131 120	0	131 120
35		5.5.3. Komunitné centrum		83 320	0	83 320	0	0	0	83 320	0	83 320	83 320	0	83 320	3 000	0	3 000	86 320	0	86 320
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		534 177	0	534 177	17 418	0	17 418	551 595	0	551 595	568 197	0	568 197	-50 000	0	-50 000	518 197	0	518 197
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		530 177	0	530 177	17 418	0	17 418	547 595	0	547 595	564 197	0	564 197	-50 000	0	-50 000	514 197	0	514 197
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu		200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	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	3 800	0	3 800	0	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	45 430	0	45 430	0	0	0	45 430	0	45 430
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		27 829	0	27 829	0	0	0	27 829	0	27 829	28 262	0	28 262	0	0	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	559 244	0	559 244	-7 650	7 650	0	551 594	7 650	559 244
43	10	5.10. Štátne sociálne transfery		107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	2 600	0	2 600	109 600	0	109 600
45		5.10.2. Rodinné prídavky		56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	1 700	0	1 700	57 700	0	57 700
46		5.10.3. Osobitný príjemca		38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	-500	0	-500	37 500	0	37 500
47		5.10.4. Rodičovský príspevok		13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	1 400	0	1 400	14 400	0	14 400
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	1 900	0	1 900	66 900	0	66 900

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		Transfér 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		vyhládoková 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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				254 614	2 867 199	3 121 813	8 160	2 616 696	2 624 856	21 755	2 720 696	2 742 451	0	-246 715	-246 715	21 755	2 473 981	2 495 736
18	1	6.1. Bytová výstavba		9 560	1 476 377	1 485 937	0	815 000	815 000	0	815 000	815 000	0	-199 000	-199 000	0	616 000	616 000
19		6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok		9 560	1 226 377	1 235 937	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	-199 000	-199 000	0	1 000	1 000
20		6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2			250 000	250 000		615 000	615 000	0	615 000	615 000			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
22	2	6.2. Občianska obslužnosť		245 054	1 301 782	1 546 836	8 160	1 751 696	1 759 856	21 755	1 803 196	1 824 951	0	-47 715	-47 715	21 755	1 755 481	1 777 236
23		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská			80 004	80 004		96 907	96 907	0	96 907	96 907		0	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	0
25		6.2.3.Vypracovanie energetických auditov		9 240	0	9 240	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	0
27		6.2.5.Informačná a kybernetická bezpečnosť		140 334	32 340	172 674		0	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	0
29		6.2.7. Participatívny rozpočet		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000			0	5 000	0	5 000	5 000
30		6.2.15. Lesopark Švablovka		1 000	4 000	5 000		80 000	80 000	0	80 000	80 000		-80 000	-80 000	0	0	0
31		6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby		22 500	0	22 500	0		0	13 595	0	13 595			0	13 595	0	13 595
32		6.2.9. Nabíjacie stanice				0		120 000	120 000	0	115 000	115 000		-115 000	-115 000	0	0	0
33		6.2.11. Poliklinika			397 000	397 000		220 000	220 000	0	237 000	237 000		149 185	149 185	0	386 185	386 185
34		IBV Malá Hura				0		0	0	0	4 500	4 500			0	0	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	1 000			0	1 000	0	1 000	1 000
37		6.2.16. Rekonštrukcia MsÚ			634 640	634 640		1 230 789	1 230 789	0	1 250 789	1 250 789			0	0	1 250 789	1 250 789
38		6.2.19. NN rozvody - ul. Severná			42 120	42 120			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	2 160	0		0	2 160	0	2 160	2 160

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2024 konečná verzia

40			6.2.18. nákup pozemkov		8 000	8 000		4 000	4 000	0	4 000	4 000		-1 900	-1 900	0	2 100	2 100
41			6.2.21. Oddychová zóna SNP	100	0	20 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0
			6.2.22. Mestský rozhlas							0	15 000	15 000			0	0	15 000	15 000
42	3	6.3. Projekty		0	89 040	89 040	0	50 000	50 000	0	102 500	102 500			0	0	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	0	0	0									
6		7.1.5.	Sportový areál	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320									
7	2	7.2.	Sportové aktivity	31 469	154 329	185 798	57 956	0	57 956	81 245	17 000	98 245									
8		7.2.1.	Sportová 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	0	837	40 178	0	40 178	65 388	0	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			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
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	844 755	448 871	1 293 626	27 880	-4 167	23 713	872 635	444 704	1 317 339
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	679 500	434 371	1 113 871	19 100	0	19 100	698 600	434 371	1 132 971
11		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	448 710	0	448 710	0	0	0	448 710	0	448 710	461 500	0	461 500	15 000	0	15 000	476 500	0	476 500
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	218 000	434 371	652 371	4 100	0	4 100	222 100	434 371	656 471
13		7.1.3.	Mestské múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		7.1.4.	Mestské kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		7.1.5.	Sportový areál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	7.2.	Sportové aktivity	89 755	0	89 755	0	0	0	89 755	0	89 755	89 755	9 500	99 255	0	-1 741	-1 741	89 755	7 759	97 514
17		7.2.1.	Sportová hala	89 755	0	89 755	0	0	0	89 755	0	89 755	89 755	9 500	99 255	0	-1 741	-1 741	89 755	7 759	97 514
18	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované mestom	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	75 500	5 000	80 500	8 780	-2 426	6 354	84 280	2 574	86 854
19		7.3.1.	Sabinovský jarmok	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	65 500	5 000	70 500	8 780	-2 426	6 354	74 280	2 574	76 854
20		7.3.2.	Dni Sabinova	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	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 MsÚ Sabinov		8 784	0	8 784	12 728	0	12 728	13 100	0	13 100									
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		511 580	3 984	515 564	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	0	5 760	11 302	0	11 302	13 736	0	13 736									
13		8.5.2. Areál 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	0	6 562	6 562	0	6 562	6 800	0	6 800									
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		3 129	0	3 129	2 259	0	2 259	5 260	0	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	0	34 671	32 157	0	32 157	29 693	0	29 693									
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		7 586	0	7 586	8 082	0	8 082	9 500	0	9 500									
20		8.6.3. Nerozpočítané výdavky (rezerva)		0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	7	8.7. Bežné transfery		151 490	0	151 490	372 502	0	372 502	367 501	0	367 501									
22		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		90 275	0	90 275	220 533	0	220 533	292 140	0	292 140									
23		8.7.2. Transfery mesta		55 019	0	55 019	138 114	0	138 114	55 361	0	55 361									
24		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		6 196	0	6 196	13 855	0	13 855	20 000	0	20 000									
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2024			Zmena o +/-			Rozpočet po I. zmene			Rozpočet po IV. zmene			Zmena o +/-			Návrh rozpočtu po V. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				2 058 102	0	2 058 102	179 424	0	179 424	2 237 526	0	2 237 526	2 315 834	1 835	2 317 669	25 295	0	25 295	2 341 129	1 835	2 342 964
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		1 222 760		1 222 760			0	1 222 760	0	1 222 760	1 264 070	0	1 264 070	0	0	1 264 070	0	1 264 070	
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		700	0	700			0	700	0	700	700	0	700	0	0	700	0	700	
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 861	0	12 861			0	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	0	0	12 861	0	12 861	
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		489 913	0	489 913	254	0	254	490 167	0	490 167	520 912	1 835	522 747	14 691	0	14 691	535 603	1 835	537 438
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		65 260	0	65 260			0	65 260	0	65 260	65 260	0	65 260	0	0	65 260	0	65 260	
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		31 500	0	31 500			0	31 500	0	31 500	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000	
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		30 500	0	30 500			0	30 500	0	30 500	32 000	1 835	33 835	5 000	5 000	37 000	1 835	38 835	
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		83 704	0	83 704			0	83 704	0	83 704	87 509	0	87 509	-5 000	-5 000	82 509	0	82 509	
9		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		278 949	0	278 949	254	0	254	279 203	0	279 203	306 143	0	306 143	14 691	14 691	320 834	0	320 834	
10		8.4.6. Efektívna verejná správa		0	0	0			0	0	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	84 552	0	84 552	-4 640	0	-4 640	79 912	0	79 912
12		8.5.1. Informačné centrum		12 594	0	12 594			0	12 594	0	12 594	12 347	0	12 347	-1 310	-1 310	11 037	0	11 037	
13		8.5.2. Areál VPS		5 035	0	5 035			0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	5 035	0	5 035	
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 600	0	6 600			0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	1 520	1 520	8 120	0	8 120	
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		8 745	0	8 745			0	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	-5 200	-5 200	3 545	0	3 545	
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		28 325	0	28 325	16 500	0	16 500	44 825	0	44 825	51 825	0	51 825	350	350	52 175	0	52 175	
17	6	8.6. Finančné vzťahy		81 968	0	81 968	0	0	0	81 968	0	81 968	69 468	0	69 468	0	0	69 468	0	69 468	
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		71 968	0	71 968			0	71 968	0	71 968	59 468	0	59 468	0	0	59 468	0	59 468	
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	
20		8.6.3. Nerozpočítané výdavky (rezerva)		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	7	8.7. Bežné transfery		188 601	0	188 601	162 670	0	162 670	351 271	0	351 271	363 271	0	363 271	15 244	15 244	378 515	0	378 515	
22		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		140 400	0	140 400	162 670	0	162 670	303 070	0	303 070	303 070	0	303 070	8 200	8 200	311 270	0	311 270	
23		8.7.2. Transfery mesta		28 201	0	28 201			0	28 201	0	28 201	40 201	0	40 201	7 044	7 044	47 245	0	47 245	
24		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		20 000	0	20 000			0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	

Finančné operácie										
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná	Rozpočet na rok	Rozpočet po IV.	zmena +/-	Návrh rozpočtu
				2021	2022	skutočnosť'	2024	zmene		po V. zmene
				SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU
				(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	1 338 922	35 785	1 374 707
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 - TI			3 616	3 616	3 616	3 616		3 616
13	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok B2 Mlynská				5 000	5 000	5 000		5 000
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí		14 331	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	35 785	60 025
19	821 007	vrátenie finančnej zábezpeky		35 000	138 047			0		0

