

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa 10. mája 2018

K bodu:

Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2017

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

Samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca fin. oddel. MsÚ

Dôvodová správa

k záverečnému účtu mesta za rok 2017

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 176 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 9 338 670 Eur a výdavky vo výške 9 338 670 Eur.

V priebehu roka 2017 bol rozpočet mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období bolo zrealizovaných šesť zmien a po poslednej zmene boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 13 137 022 Eur a výdavky vo výške 13 062 130 Eur. V decembri 2017 bol rozpočet ešte na základe Rozpočtového opatrenia č. 14/2017 navýšený v príjmovej a výdavkovej časti o 16 623 € o dotáciu účelovo určenú pre základné školy na asistentov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2017:

ROK	ROZPOČET K 31.12.	SKUTOČNOSŤ K 31.12.	Z TOHO KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
2012	9 170 184	9 034 241	1 495 685
2013	8 960 842	8 870 161,35	657 485,82
2014	9 378 477	8 897 222,55	458 487,95
2015	10 388 606	9 666 521,31	810 420,50
2016	9 745 497	9 695 256,09	334 780,73
2017	13 153 645	10 593 049,28	452 408,89

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:

Dňa 12.12.2016 Ministerstvo financií SR zverejnilo prognózu podielovej dane poukázanej obciam prostredníctvom daňových úradov, podľa ktorej malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 4 503 125 Eur. Skutočné plnenie dane k 31.12.2017 bolo vo výške 4 590 763,95 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 87 638,95 Eur.

Dane z majetku a dane za tovary a služby:

Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške 396 324 Eur, plnený bol vo výške 399 056,38 Eur, t. j. na 100,69 %. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 262 658 Eur, plnený bol vo výške 247 596,81 Eur, t. j. na 94,27 %. K tomuto plneniu príjmov na miestnych daniach prispel aj výber týchto daní cez inštitút osobitného príjemcu.

Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania, žiaden príjem nebol plnený výrazne nad rámec rozpočtu.

Granty a transfery

Bežné aj kapitálové súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií na školstvo, matriku, register obyvateľstva, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredia, hmotná núdza, CSS, útulok, projekty z ÚPSVaR, terénna sociálna práca, projekt na obnovu mestského opevnenia, rómske hliadky a iné.

V roku 2017 mesto Sabinov podpísalo s MSVaR SR zmluvu, na základe ktorej financovalo činnosť Komunitného centra od mesiaca september 2017 a na činnosť Terénnych sociálnych pracovníkov od mesiaca júl 2017. Ostatné štátne transfery boli plnené v rámci očakávania

Bežnými výdavkami sa zabezpečuje krytie potrieb chodu OcÚ, požiarnej ochrany, školstvo, verejná zeleň, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, komunikácie, podpora kultúry a športu, sociálne služby a pod.

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 13 153 645 Eur je k 31.12.2017 plnený vo výške 10 593 049,28 Eur, t. j. na 80,53 %.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2017

ROK	ROZPOČET K 31.12.	SKUTOČNOSŤ K 31.12.	Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
2012	8 944 078	8 687 192	1 887 214
2013	8 402 573	8 200 134,66	1 665 213,80
2014	9 378 477	8 570 268,13	1 354 846,51
2015	10 186 548	9 026 517,68	1 082 951,87
2016	9 745 497	8 775 077,57	844 129,54
2017	13 078 753	10 102 172,34	1 505 751,58

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 13 078 753 Eur je k 31.12.2017 plnený vo výške 10 102 172,34 Eur, t. j. na 77,24 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 4 338 475 € bol k 31.12.2017 čerpaný vo výške 1 505 751,58 €, čo predstavuje 34,71 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

P.č.	INVESTIČNÁ AKCIA	SKUTOČNOSŤ V €
1.	Kamerový systém	36 049,2
2.	Rekonštrukcia fasády MsÚ	102 325,04
3.	Nákup osobného automobilu	13 800,00
4.	Rekonštrukcia strechy ul Prešovská č. 19-20	37 938,20
5.	Prípravná a projektová dokumentácia	43 423,74
6.	Územný plán mesta – zmeny a doplnky	9 650,00
7.	Detské ihriská	12 882,59
8.	Nákup pozemku	726,00
9.	Výstavba odstavnej plochy – ul. Komenského č. 35 a 36-37	17 618,66
10.	Výstavba MK Poľná – I. etapa	18 270,66
11.	Výstavba prístupovej cesty k BD Lonler	18 968,38
12.	Výstavba chodníka – ul. Mlynská	22 051,65
13.	Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne	12 196,86
14.	Rekonštrukcia chodníka ul. Kpt. Nálepku	10 058,16
15.	Rekonštrukcia chodníka ul. Jarková	28 926,28
16.	Rekonštrukcia chodníka ul. Fr. Kráľa a ul. Jesenského	34 108,49
17.	Rekonštrukcia ul. Nezabudova	12 123,46
18.	Rekonštrukcia chodníka ul. 17. novembra č. 70-77	9 842,30
19.	Rekonštrukcia chodníka ul. Puškinova č. 19-22	7 166,36
20.	Rekonštrukcia chodníka ul. Murgašova č. 9-14	20 253,65
21.	Rekonštrukcia MK gen. Svobodu	10 517,75
22.	Rekonštrukcia spevnených plôch pred poliklinikou	18 250,38

22.	Rekonštrukcia spevnených odstavných plôch pre MŠ 9. mája	8 391,65
23.	Rekonštrukcia oporného múru ul. SNP	131 901,36
24.	Rekonštrukcia parkoviska na ul. 17. novembra	7 769,23
25.	Rekonštrukcia MK ul. J. Borodáča	6 547,66
26.	Rekonštrukcia chodníka ul. gen. Svobodu – ul. Záhradná	6 945,78
27.	Rekonštrukcia MK ul. gen Svobodu	8 254,56
28.	Rekonštrukcia chodníka ul. Murgašova č. 2-8	5 047,97
29.	Výstavba kontajnerových stanovišť	37 342,22
30.	Bytový dom na ul. Mlynskej A1	440 484,05
31.	Bytový dom na ul. Mlynskej A2	62 788,07
32.	Výstavba verejného osvetlenia na ul kpt. Nálepku	18 549,56
33.	Ihrisko s umelou trávou	7 255,97
34.	Športová hala	2 876,00
35.	Kapitálový transfér MsKS	55 944,96
36.	Výstavba šatní pri ULP	90 291,60
37.	Rekonštrukcia MsKS	3 595,57
38.	Centrum voľného času	3 499,46
39.	Základná umelecká škola	9 992,90
40.	Školské jedálne pri ZŠ	15 995,20
41.	ZŠ Komenského – rekonštrukcia telocvične	58 080,00
42.	Kapitálové transféry - CSS	27050,00

Ostatné príjmové a výdajové položky sú podrobne rozpísané v ďalších častiach záverečného účtu.

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť bez výhrad.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku :

Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2017.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2017 bez výhrad.

Dopad na mestský rozpočet :

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :
.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :
.....
.....

Meno a priezvisko poslanca :

Vývoj rozpočtu v roku 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý podlieha schváleniu MsZ.

Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy
- b) kapitálové príjmy
- c) finančné operácie

V priebehu rozpočtového roka je možné schválený rozpočet upravovať . V hodnotenom období bolo zrealizovaných šesť zmien .

Prehľad o realizovaných zmenách:

ROZPOČET	DÁTUM SCHVÁLENIA	ČÍSLO UZNESENIA
schválený	15.12.2016	176
1. zmena	23.2.2017	197
2. zmena	27.4.2017	213
3. zmena	29.6.2017	226
4. zmena	24.8.2017	242
5. zmena	26.10.2017	256
6. zmena	14.12.2017	265

Vývoj rozpočtu v priebehu roka 2017:

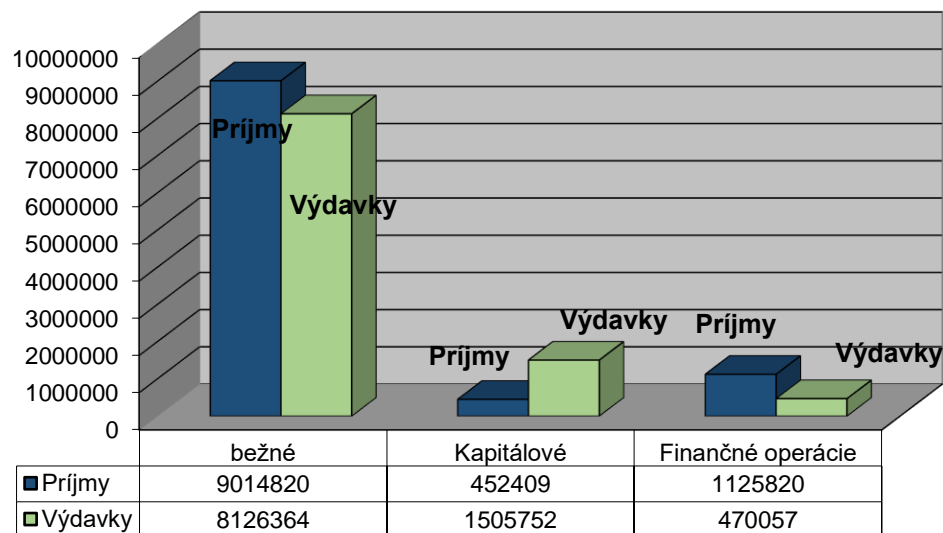
	U K A Z O V A T E Ľ	Rozpočet (v EUR)	I. zmena (v EUR)	II. zmena (v EUR)	III. zmena (v EUR)	IV. zmena (v UR)	V. zmena (v EUR)	VI. zmena (v EUR)	Rozpočtové opatrenie č. 14/2017 (v EUR)
1	Bežné príjmy spolu:	8 355 702	8 731 728	8 737 354	8 781 362	8 760 416	8 884 025	8 954 986	8 971 609
2	Bežné výdavky spolu:	7 871 442	8 335 427	8 326 053	8 354 700	8 367 359	8 465 967	8 523 757	8 540 380
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	133 374	135 722	139 172	140 818	145 818	144 228	145 412	145 412
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	231 565	237 120	237 120	237 120	237 120	245 804	245 804	245 804
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	749 127	761 341	771 341	792 801	802 801	814 799	829 681	829 681
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 268 801	4 337 533	4 340 630	4 347 726	4 361 159	4 395 144	4 458 171	4 474 794
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	916 514	923 206	928 902	939 550	936 139	954 452	921 124	921 124
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	0	0	0	0	8 252	8 252	26 980	26 980
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	400 220	409 720	409 720	418 220	418 220	442 838	439 938	439 938
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 171 841	1 530 785	1 499 168	1 478 465	1 457 850	1 460 450	1 456 647	1 456 647
11	Prebytok bežného rozpočtu	484 260	396 301	411 301	426 662	393 057	418 058	431 229	431 229
13	Kapitálové príjmy spolu:	348 633	1 820 761	1 835 761	1 889 450	1 862 340	1 862 340	1 909 693	1 909 693
14	Kapitálové výdavky spolu:	1 277 090	3 181 230	3 679 230	3 748 280	4 323 302	4 348 303	4 338 475	4 338 475
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	7 255	7 255	7 255	7 255
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	10 000	10 000	10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	35 000

17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	277 000	297 000	591 000	591 850	1 182 074	1 182 075	1 181 075	1 181 075
18	PROGRAM 4: Školstvo	13 500	77 580	77 580	77 580	77 580	87 580	87 580	87 580
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	6 000	6 000	6 000	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	876 090	2 686 150	2 781 150	2 826 150	2 783 992	2 808 992	2 787 264	2 787 264
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	64 500	64 500	64 500	66 000	66 001	56 001	68 901	68 901
22	PROGRAM 8: Správa mesta	30 000	40 000	149 000	149 000	143 700	143 700	143 700	143 700
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-928 457	-1 360 469	-1 843 469	-1 858 830	-2 460 962	-2 485 963	-2 428 782	-2 428 782
25	Finančné operácie - Príjmy	634 335	1 168 606	1 636 606	1 636 606	2 272 343	2 272 343	2 272 343	2 272 343
26	Finančné operácie - Výdavky	190 138	204 438	204 438	204 438	204 438	204 438	199 898	199 898
27	Prebytok finančných operácií	444 197	964 168	1 432 168	1 432 168	2 067 905	2 067 905	2 072 445	2 072 445
30	PRÍJMY SPOLU	9 338 670	11 721 095	12 209 721	12 307 418	12 895 099	13 018 708	13 137 022	13 153 645
31	VÝDAVKY SPOLU	9 338 670	11 721 095	12 209 721	12 307 418	12 895 099	13 018 708	13 062 130	13 078 753
32	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0	0	0	74 892	74 892

Rekapitulácia
zdrojov a ich použitia v roku 2017
 (rozdiel skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov)

Zdroje	skutočnosť	Použitie zdrojov	skutočnosť	Saldo (rozdiel)
Bežné príjmy spolu	9 014 820,47	Bežné výdavky spolu	8 126 364,06	888 456,41
Kapitálové príjmy spolu	452 408,89	Kapitálové výdavky spolu	1 505 751,58	-1 053 342,69
Príjmy spolu	9 467 229,36	Výdavky spolu	9 632 115,64	-164 886,28
Finančné operácie príjmové	1 125 819,92	Finančné operácie výdajové	470 056,70	655 763,22
S P O L U	10 593 049,28	S P O L U	10 102 172,34	490 876,94

Porovnanie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov



Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1. INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM			145 412	136 852,28	94,11	7 255	7 255,97	100,01
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 366	71 574,77	98,91	0	0	0,00
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	27 645	27 480,65	99,41	0	0	0,00
		630 - Tovary a služby	44 206	36 606,24	82,81	0		0,00
		640 - Bežné transféry	1 195	1 190,62	99,63	0	0	0,00
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		7 255	7 255,97	100,01
1.1.	1.1. Evidencia		14 916	14 072,09	94,34	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 869	9 088,62	92,09			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 460	3 395,29	98,13			
	0133	630 - Tovary a služby	942	934,24	99,18	0		
	0133	640 - Bežné transféry	645	653,94	101,39	0		0,00
		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	14 765	13 918,73	94,27	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 869	9 088,62	92,09			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 460	3 395,29	98,13			
	0133	630 - Tovary a služby	782	780,88	99,86			
	0133	640 - Bežné transféry	654	653,94	0,00			
		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	160	153,36	95,85	0	0	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	160	153,36		0	0	
1.2.	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		10 646	10 580,76	99,39	0	0	0,00
	0840	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 449	1 447,07	99,87			
	0840	630 - Tovary a služby	8 697	8 637,53	99,32			
	0840	640 - Bežné transféry	500	496,16	99,23			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1.3.	1.3. Právne služby		6 000	0,00	0,00	7 255	7 256	100,01
	0111,0810	630 - Tovary a služby	6 000	0,00		7 255	7 255,97	100,01
1.4.	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		13 283	12 961,09	97,58	0	0	0,00
	0610	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 635	7 633,49	99,98			
	0610	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 689	2 667,66	99,21			
	0610	630 - Tovary a služby	2 959	2 659,94	89,89			
	0610	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
1.5.	1.5. Spoločný stavebný úrad		74 497	74 551,86	100,07	0	0	0,00
	0560	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 754	43 748,25	99,99			
	0560	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 898	15 870,68	99,83			
	0560	630 - Tovary a služby	14 812	14 900,41	100,60			
	0560	640 - Bežné transféry	33	32,52	0,00			
1.6.	1.6. Matrika		16 061	15 958,83	99,36	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 425	10 422,11	99,97			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 907	3 861,49	98,84			
	0133	630 - Tovary a služby	1 721	1 667,23	96,88			
	0133	640 - Bežné transféry	8	8,00	100,00			
1.7.	1.7. Voľby		10 000	8 727,65	87,28	0	0	0,00
	0160	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683	682,30	99,90			
	0160	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	242	238,46	98,54			
	0160	630 - Tovary a služby	9 075	7 806,89	86,03			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
2. BEZPEČNOSŤ			245 804	238 848,83	97,17	35 000	36 049,20	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 347	147 925,27	99,05	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	53 401	52 616,90	98,53	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	37 699	34 246,49	90,84	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	5 357	4 060,17	75,79	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				35 000	36 049,20	
2.1.	2.1. Činnosť Mestskej polície		240 951	234 061,75	97,14	35 000	36 049,20	0,00
	0310	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 347	147 925,27	99,05			
	0310	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	53 401	52 616,90	98,53			
	0310	630 - Tovary a služby	32 846	29 459,41	89,69			
	0310	640 - Bežné transféry	5 357	4 060,17	75,79			
	0310	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		35 000	36 049,20	0,00
2.2.	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 053	4 007,08	98,87	0	0,00	0,00
	0320	630 - Tovary a služby	4 053	4 007,08	98,87			
2.3.	2.3. Civilná ochrana		800	780,00	0,00	0	0,00	0,00
	0220	630 - Tovary a služby	800	780,00	0,00			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3. VEREJNÉ PRIESTRANSTVA			829 681	824 890,95	99,42	1 188 775	466 440,96	39,24
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 634	61 306,37	99,47	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 572	22 044,63	93,52	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	744 385	741 450,26	99,61	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	90	89,69	99,66	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				1 188 775	466 440,96	39,24
3.1.	3.1. Pozemné komunikácie		177 727	176 620,39	99,38	533 375	416 901,88	78,16
	0451,0510	630 - Tovary a služby	177 727	176 620,39	99,38	0	0,00	
	0451,0443	700 - Kapitálové výdavky				533 375	416 901,88	78,16
		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	45 000	43 985,17	97,74	520 467	404 019,29	77,63
	0451	630 - Tovary a služby	45 000	43 985,17	97,74			
	0451, 0640	700 - Kapitálové výdavky				520 467	404 019,29	77,63
		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	126 310	126 218,78	99,93	0	0,00	
	0510	630 - Tovary a služby	126 310	126 218,78	99,93			
		700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####
		3.1.3. Detské ihriská	86 282	6 416,44	7,44	0	0,00	
	0660	630 - Tovary a služby	6 417	6 416,44	99,99			
	0660	700 - Kapitálové výdavky				12 908	12 882,59	99,80
3.2.	3.2. Verejná zeleň		79 865	79 470,41	99,51	0	0,00	0,00
	0540	630 - Tovary a služby	79 865	79 470,41	99,51			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3.3.	3.3. Verejné osvetlenie		96 500	96 380,75	99,88	0	0,00	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	96 500	96 380,75	0,00			
		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	96 500	96 380,75	99,88	600 000	0,00	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	96 500	96 380,75	0,00	0	0,00	0,00
	0640	700 - Kapitálové výdavky				600 000	0,00	0,00
3.4.	3.4. Nakladanie s odpadom		344 500	343 816,43	99,80	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	344 500	343 816,43	99,80			
		3.4.1. Odvoz odpadu	154 500	154 197,82	99,80	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	154 500	154 197,82	99,80			
		3.4.2. Uloženie odpadu	190 000	189 618,61	99,80	41 000	37 342,22	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	190 000	189 618,61	99,80			
	0510	700 - Kapitálové výdavky				41 000	37 342,22	
3.5.	3.5. Údržba verejného WC		4 994	4 784,47	95,80	0	0,00	0,00
	0660	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	650	620,64	95,48			
	0660	630 - Tovary a služby	4 344	4 163,83	95,85			
	0660	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
3.6.	3.6. Údržba cintorína		19 500	19 259,76	98,77	14 400	12 196,86	0,00
	0620,0451	630 - Tovary a služby	19 500	19 259,76	98,77			
		700 - Kapitálové výdavky	0			14 400	12 196,86	
3.7.	3.7.Malá obecná služba		106 595	104 558,74	98,09	0	0,00	0,00
	0620	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 634	61 306,37	99,47			
	0620	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	22 922	21 423,99	93,46			
	0620	630 - Tovary a služby	21 949	21 738,69	99,04			
	0620	640 - Bežné transféry	90	89,69	100%			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017			
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%	
4. ŠKOLSTVO			4 461 883	4 367 751,68	97,89	87 580	87 567,56	99,99	
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		2 531 210	2 517 628,60	99,46	0	0,00		
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		930 851	917 207,71	98,53		0,00		
	630 - Tovary a služby		803 789	739 091,73	91,95	0	0,00		
	640 - Bežné transféry		196 033	193 823,64	98,87	0	0,00		
	700 - Kapitálové výdavky					87 580	87 567,56	99,99	
4.1.	4.1. Materské školy		805 667	779 308,58	96,73	0	0,00	#####	
	09111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 462	479 159,71	97,70				
	09111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	178 441	169 949,18	95,24		0,00		
	09111	630 - Tovary a služby	129 463	122 900,90	94,93				
	09111	640 - Bežné transféry	7 301	7 298,79	99,97	0			
	09111	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####	
4.2.	4.2. Základné školy		2 963 550	2 912 436,24	98,28	58 080	58 080,00	100,00	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 745 977	1 745 849,68	99,99	0	0,00		
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	635 348	635 247,68	99,98	0	0,00		
	09121	630 - Tovary a služby	528 409	479 997,89	90,84	0	0,00		
	09121	640 - Bežné transféry	53 816	51 341	95,40	0	0,00		
	09121	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		58 080	58 080,00	100,00	
		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 332 819	2 286 211,22	98,00	58 080	58 080,00	0,00	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 353 531	1 353 417,06	99,99				
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	496 524	496 521,20	100,00				
	09121	630 - Tovary a služby	432 538	388 504,40	89,82				
	09121	640 - Bežné transféry	50 226	47 768,56	95,11				
	09121	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		58 080	58 080,00	0,00	
		4.2.2. Špeciálna základná škola	1 046	1 029,20	98,39	0	0,00	0,00	
	09121	640 - Bežné transféry	1 046	1 029,20	98,39				
		4.2.3. Školský úrad	31 602	27 669,09	87,55	0	0,00	0,00	
	09802	4.2.3. Školský úrad - 610	13 748	13 747,19	99,99				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 620	5 282	5 023,29	95,10	0			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 630	12 572	8 898,61	70,78				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 640	0	0,00	#####				
		4.2.3. Školský úrad - 700							
		4.2.4. Základná umelecká škola		598 083	597 526,73	99,91	10 000	9 992,90	99,93
		09501	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	378 698	378 685,43	100,00			
09501		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	133 542	133 703,19	100,12				
09501		630 - Tovary a služby	83 299	82 594,88	99,15				
09501		640 - Bežné transféry	2 544	2 543,23	99,97				

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	09501	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		10 000	9 992,90	99,93

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.3.		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	359 174	351 340,46	97,82	3 500	3 499,46	99,98
	09501,09502	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	113 685	112 208	98,70			
	09501,09502	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	49 145	48 713	99,12			
	09501,09502	630 - Tovary a služby	67 197	61 273	91,18			
	09501,09502	640 - Bežné transféry	129 147	129 147	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0		3 500	3 499,46	
		4.3.1. Centrum voľného času	117 632	111 500,11	94,79	3 500	3 499,46	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 642	40 163,91	96,45			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 520	23 088,60	98,17			
	0950	630 - Tovary a služby	51 886	47 663,87	91,86			
	0950	640 - Bežné transféry	584	583,73	99,95			
	0950	700 - Kapitálové výdavky				3 500	3 499,46	
		4.3.2. Školské kluby	111 154	111 128,35	99,98	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 043	72 044,04	100,00			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 625	25 623,96	100,00			
	0950	630 - Tovary a služby	13 311	13 285,20	99,81			
	0950	640 - Bežné transféry	175	175,15	100,09			
		4.3.3. Školské stredisko záujmovej činnosti	2 000	324,00	16,20	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00				
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,00			
	0950	630 - Tovary a služby	2 000	324,00	16,20			
	0950	640 - Bežné transféry	0	0,00				
		4.3.4. Neštátne školské zariadenie	128 388	128 388,00	100,00	0	0,00	0,00
	09121,09111	640 - Bežné transféry	128 388	128 388,00	100,00			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.4.		4.4.Školské jedálne	333 492	324 666,40	97,35	16 000	15 995,20	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 086	180 411,26	99,63			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	67 917	63 298,29	93,20			
	09601	630 - Tovary a služby	78 720	74 919,87	95,17			
	09601	640 - Bežné transféry	5 769	6 036,98	104,65			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				16 000	15 995,20	0,00
		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	141 574	135 031,55	95,38	0	0,00	#####
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 121	83 446,13	99,20			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	33 724	29 105,42	86,30			
	09601	630 - Tovary a služby	21 539	20 537,30	95,35			
	09601	640 - Bežné transféry	2 190	1 942,70	88,71			
	09601	700 - Kapitálové výdavky						#####
		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	191 918	189 634,85	98,81	16 000	15 995,20	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 965	96 965,13	100,00			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	34 193	34 192,87	100,00			
	09601	630 - Tovary a služby	57 181	54 382,57	95,11			
	09601	640 - Bežné transféry	3 579	4 094,28	114,40			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				16 000	15 995,20	0,00

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5. SOCIÁLNE SLUŽBY			921 124	885 356,56	96,12	27 700	27 050,00	97,65
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	387 481	384 238,37	99,16			0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	142 778	136 604,27	95,68			0
		630 - Tovary a služby	371 358	352 816,10	95,01			0
		640 - Bežné transféry	19 507	11 697,82	59,97	0		0
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		27 700	27 050,00	97,65
5.1.	5.1. Denné centrá		19 873	18 696,54	94,08	0	0,00	0
	10122	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 101	3 100,76	99,99			
	10122	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	890	804,44	90,39			
	10122,10201	630 - Tovary a služby	15 882	14 791	93,13			
	10122,10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
		5.1.1. Denné centrum Orkucany	1 600	835,14	52,20	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	1 600	835,14	52,20			
		5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 200	2 875,04	89,85	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	3 200	2 875,04	89,85			
		5.1.3. Chránená dielňa	4 033	3 946,36	97,85	0	0,00	0
	1012	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 101	3 100,76	99,99			
	1012	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	890	804,44	90,39			
	1012	630 - Tovary a služby	42	41,16	98,00			
	1012	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
		5.1.4. Denný stacionár	11 040	11 040,00	100,00	0	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00	#####			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	#####			
	1020	630 - Tovary a služby	11 040	11 040,00	100,00			
	1020	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.2.	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	500	0,00	0,00			
5.3.	5.3. Pochovanie občana		500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	500	0,00	0,00			
5.4.	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	2 500,00	100,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	2 500	2 500,00	100,00	0	0,00	
5.5.	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		147 676	135 461,70	91,73	0	0,00	#####
	10701,10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 467	86 929,87	99,39	0	0,00	
	10701,10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	33 346	30 443,14	91,29	0	0,00	
	10701,10703	630 - Tovary a služby	22 522	17 558,62	77,96	0	0,00	
	10701,10703	640 - Bežné transféry	4 341	530,07	12,21	0	0,00	
		5.5.1. Útulok - nocľaháreň pre občanov v HN	39 961	35 312,70	88,37	0	0,00	#####
	10701	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 600	21 507,46	99,57			
	10701	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 567	7 141,43	94,38			
	10701	630 - Tovary a služby	7 294	6 663,81	91,36			
	10701	640 - Bežné transféry	3 500	0,00	0,00			
5.5.	5.5.2. Terénna sociálna práca		59 399	56 820,03	95,66	0	0,00	
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 034	38 695,99	99,13			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 081	13 841,53	91,78			
	10703	630 - Tovary a služby	4 784	4 069,07	85,06			
	10703	640 - Bežné transféry	500	213,44	42,69			
5.5.	5.5.3. Komunitné centrum		48 316	43 328,97	89,68	0	17 620,00	35 620
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 833	26 726,42	99,60			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 698	9 460,18	88,43			
	10703	630 - Tovary a služby	10 444	6 825,74	65,36			
	10703	640 - Bežné transféry	341	316,63	92,85			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.6.	5.6. Poskytované sociálne služby		210 315	201 368,98	95,75	18 000	17 620,00	35 620
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 539	130 953,19	98,06	0	0,00	
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 821	46 591,32	95,43	0	0,00	
	1020	630 - Tovary a služby	26 095	21 965,31	84,17	0	0,00	
	1020	640 - Bežné transféry	1 860	1 859,16	99,95	0	0,00	
		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	200 715	195 674,28	97,49	18 000	17 620,00	35 620
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 539	130 953,19	98,06			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	47 476	45 711,62	96,28			
	1020	630 - Tovary a služby	17 840	17 150,31	96,13			
	1020	640 - Bežné transféry	1 860	1 859,16	99,95			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	18 000	17 620,00	35 620
		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov	600	315,00		0	0,00	0
	1020	630 - Tovary a služby	600	315,00	52,50			0
	1020	5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	9 000	5 379,70	59,77	0	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 345	879,70	65,41			0
	1020	630 - Tovary a služby	7 655	4 500,00	58,79			
		5.6.4. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní			0,00			
	1020	630 - Tovary a služby			0,00			
5.7.	5.7. Rozvoz stravy		7 700	6 640,40	86,24	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	794	720,50				0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	838	251,90				0
		630 - Tovary a služby	6 068	5 668,00	93,41			0
	10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
5.8.	5.8. Spoločný obecný úrad		15 663	15 946,34	101,81	0	0,00	0
	10202	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 841	10 837,90	99,97			
	10202	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 243	3 241,73	99,96			
	10202	630 - Tovary a služby	1 381	1 668,19	120,80			
	10202	640 - Bežné transféry	198	198,52	0,00			
	5.9. Centrum sociálnych služieb		314 525	309 608,16	98,44	9 700	9 430,00	97,22

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.9.	10201	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 739	151 696,15	99,97			
	10201	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	55 640	55 271,74	99,34			
	10201	630 - Tovary a služby	102 150	100 081,20	97,97			
	10201	640 - Bežné transféry	4 996	2 559,07	51,22	0		
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	9 700	9 430,00	97,22
5.10.	5.10. Štátne sociálne transféry		201 872	195 134,44	96,66	0	0,00	0
	10701, 10405	630 - Tovary a služby	197 260	191 083,44	96,87			
	10701, 10405	640 - Bežné transféry	4 612	4 051,00	87,84			
		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	25 972	25 971,57	100,00	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	21 360	21 920,57	102,62			
	10701	640 - Bežné transféry	4 612	4 051,00	87,84			
		5.10.2. Rodinné prídavky	42 200	53 306,77	126,32	0	0,00	0
	10405	630 - Tovary a služby	42 200	53 306,77	126,32			
		5.10.3. Osobitný príjemca	120 200	115 856,10	96,39	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	120 200	115 856,10	96,39			
		5.10.4. Rodičovský príspevok	13 500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	13 500	0,00	0,00			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
6. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			26 980	18 945,60	0,00	2 778 564	668 503,69	24,06
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00		0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00		0	0,00	
		630 - Tovary a služby	15 252	7 217,60		0	0,00	
		640 - Bežné transféry	11 728	11 728,00		0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				2 778 564	668 503,69	24,06
6.1.	6.1. Bytová výstavba		0	0,00		1 207 912	473 895,45	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		1 207 912	473 895,45	0,00
		6.1.1. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A1	0	0,00		421 472	424 205,66	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				421 472	424 205,66	0,00
6.2.		6.1.2. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A2	0	0,00		786 440	49 689,79	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				786 440	49 689,79	0,00
	6.2. Občianska obslužnosť		26 980	18 945,60	0,00	1 499 002	141 534,50	9,44
	0540	630 - Tovary a služby	15 252	7 217,60		0	0,00	
	0540	640 - Bežné transféry	11 728	11 728,00	0,00			
	0721,0443	700 - Kapitálové výdavky				1 499 002	141 534,50	9,44
		6.2.1. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A2	0	0,00		50 000	13 098,28	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		50 000	13 098,28	0,00
		6.2.2. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A1	0	0,00		31 380	16 278,39	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		31 380	16 278,39	0,00
		6.2.3. Umelá ľadová oplocha	7 000	6 186,00	0,00	91 237	90 291,60	98,96
	0810	630 - Tovary a služby	7 000	6 186,00	88,37			0,00
	0810	700 - Kapitálové výdavky				91 237	90 291,60	98,96
		6.2.4. Futbalový štadión	0	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00
	0810	700 - Kapitálové výdavky				15 000	0,00	0,00
		6.2.5. Výstavba IBV Levočská	0	0,00	0,00	0	0,00	

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
	0610	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	0,00
		6.2.6. Výstavbakomunikácie IBV Poľná	0	0,00	0,00	18 300	18 270,66	99,84
	0610	700 - Kapitálové výdavky				18 300	18 270,66	0,00
		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS	19 980	12 759,60	0,00	1 293 085	3 595,57	0,28
	0820	630 - Tovary a služby	8 252	1 031,60	0,00			0,00
	0820	640 - Bežné transféry	11 728	11 728,00	0,00	0	0,00	0,00
	0820	700 - Kapitálové výdavky				1 293 085	3 595,57	0,00
6.3.		6.3. Projekty	0	0,00	0	71 650	53 073,74	74,07
	0443	700 - Kapitálové výdavky				71 650	53 073,74	74,07

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
7. KULTÚRA A ŠPORT			439 938	440 137,94	100,05	58 901	58 821	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 259	4 520	106,13			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 148	2 272	105,77			
		630 - Tovary a služby	26 348	26 164	99,30			
		640 - Bežné transféry	407 183	407 182	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0		58 901	58 821	0,00
7.1.	7.1. Mestské kultúrne stredisko		374 220	374 220,00	100,00	56 000	55 945	0,00
		630 - Tovary a služby	0	0				
	0820	640 - Bežné transféry	374 220	374 220,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				56 000	55 945	99,90
	7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		234 840	234 840,00	100,00	27 000	26 945	0,00
	0820	640 - Bežné transféry	234 840	234 840,00				
	0820	700 - Kapitálové výdavky			100,00	27 000	26 945	
		7.1.2. MsKS - príspevok na správu šport. areálu	139 380	139 380,00	100,00	29 000	29 000	0,00
		630 - Tovary a služby	0	0,00	0,00			
	0820	640 - Bežné transféry	139 380	139 380,00	100,00			
	700 - Kapitálové výdavky				29 000	29 000	100,00	
7.2.	7.2. Športové aktivity		27 718	28 131,05	101,49	2 901	2 876	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739	1 000,00	135,32			#####
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	462	615,11	133,14			#####
		630 - Tovary a služby	8 054	8 053,61	100,00			#####
	0810	640 - Bežné transféry	18 463	18 462,33	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		2 901	2 876	
	7.2.1. Športová hala		27 718	28 131,05	101,49	0	0	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739	1 000,00	135,32			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	462	615,11	133,14			
		630 - Tovary a služby	8 054	8 053,61	100,00			

	0810	640 - Bežné transféry	18 463	18 462,33	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				2 901	2 876	99,14
	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		38 000	37 786,89	99,44	0	0	#####
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 520	3 520	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 686	1 657	98,27			
	0860	630 - Tovary a služby	18 294	18 110	98,99			
	0860	640 - Bežné transféry	14 500	14 500	100,00			
		7.3.1. Sabinovský jarmok	28 000	27 802,37	99,29	0	0	0,00
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 520	3 520,00	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 686	1 656,81	98,27			
	0860	630 - Tovary a služby	8 294	8 125,56	97,97			
	0860	640 - Bežné transféry	14 500	14 500,00	100,00			
		7.3.2. Dni Sabinova	10 000	9 984,52	99,85	0	0	#####
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00	#####			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	#####			
	0860	630 - Tovary a služby	10 000	9 984,52	99,85			
		640 - Bežné transféry	0	0,00	#####			
		700 - Kapitálové výdavky						

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8. SPRÁVA MESTA			1 256 647	1 213 580,18	96,57	154 700	154 063,24	
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482 567	476 260	98,69	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	180 658	180 461	99,89	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	448 634	410 932	91,60	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	113 543	112 871	99,41	0	0,00	
		650 - Splácanie úrokov	31 245	33 056	105,80			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		154 700	154 063,24	
8.1.	8.1 Administratíva a ľudské zdroje		668 225	657 684,17	98,42	0	0,00	0
	0111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482 567	476 259,89	98,69			
	0111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	180 658	180 460,97	99,89			
	0111	630 - Tovary a služby	5 000	963,31	19,27			
8.2.	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000	934,69	93,47	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	1 000	934,69	93,47			
8.3.	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 330	11 100,02	97,97	13 800	13 800,00	
	0111	630 - Tovary a služby	11 330	11 100,02	97,97			
		700 - Kapitálové výdavky				13 800	13 800,00	100,00
	8.4.Správa MsÚ Sabinov		372 945	347 753,45	93,25	102 900	102 325,04	
	0111	630 - Tovary a služby	372 945	347 753,45	93,25			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	45 500	36 716,67	80,70	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	39 900	36 716,67	92,02			
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	31 300	25 557,33	81,65	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	31 300	25 557,33	81,65			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.4.		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	54 553	47 964,82	87,92	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	54 553	47 964,82	87,92			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	45 177	45 166,31	99,98	102 900	102 325,04	0
	0111	630 - Tovary a služby	45 177	45 166,31	99,98			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		102 900	102 325,04	
		8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	9 400	9 396,22	99,96	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	9 400	9 396,22	99,96			
		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	192 615	182 952,10	94,98	0	0,00	0
	0111,0451,0540,0830,09111	630 - Tovary a služby	192 615	182 952,10	94,98			
8.5.		8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	52 859	44 693,38	84,55	38 000	37 938,20	0
	0111	630 - Tovary a služby	52 859	44 693,38	84,55			
		8.5.1. Informačné centrum	6 637	6 542,60	98,58	0	0,00	0
	0820	630 - Tovary a služby	6 637	6 542,60	98,58			
		8.5.2. Areál VPS	7 351	7 314,40	99,50	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	7 351	7 314,40	99,50			
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 500	6 350,40	97,70	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	6 500	6 350,40	97,70			
		8.5.4. Správa byt. hosp. - mesto Sabinov	10 685	4 005,67	37,49	0	0,00	0
	0111,0810,09112	630 - Tovary a služby	10 685	4 005,67	37,49			
		8.5.5. Rutinná a štan. údržba ostat. budov	21 686	20 480,31	94,44	38 000	37 938,20	
	0111	630 - Tovary a služby	21 686	20 480,31	94,44	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				38 000	37 938,20	

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2017			Kapitálové výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.6.	8.6.Finančné vzťahy		236 745	308 543,00	130,33	0	0,00	0
	0170,0112	630 - Tovary a služby	5 500	5 487,33	99,77			
	0170,0112	650 - splácanie úrokov	31 245	33 055,67	105,80			
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	31 245	33 055,67	105,80	0	0,00	0
	0170	650 - splácanie úrokov	31 245	33 055,67	105,80			
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	205 500	275 487,33	134,06	0	0,00	0
	0112	630 - Tovary a služby	5 500	5 487,33	99,77			
		800 -finančné zabezpeky	200 000	270 000,00	135,00			
		8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8.7.	8.7. Bežné transféry		113 543	112 871,47	99,41	0	0,00	0
	01116	640 - Bežné transféry	113 543	112 871,47	99,41			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

Finančné operácie - výdavky

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Finančné operácie - výdavky 2017		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
FINANČNÉ OPERÁCIE			199 898	200 046,70	100,07
	0170	Splátky úverov (Južná strana námestia)	50 648	50 647,32	100,00
	0170	Splátky PPP projektu	0	0,00	0,00
	0170	Splátky úverov (ŠFRB)	149 250	149 399,38	100,10
	0170	Investičný úver	0	0,00	0,00

Prijmy

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 31.12.2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 515 125	4 590 763,95	101,68
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	4 515 125	4 590 763,95	101,68
120		Dane z majetku	396 324	399 056,38	100,69
	121001	Z pozemkov	89 000	89 289,42	100,33
	121002	Zo stavieb	276 000	277 647,24	100,60
	121003	Z bytov	31 324	32 119,72	102,54
130		Dane za tovary a služby	262 658	247 596,81	94,27
	133001	Za psa	11 000	11 311,51	102,83
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	700	358,33	51,19
	133004	za predajné automaty	706	706,65	100,09
	133006	Za ubytovanie	2 442	2 442,30	100,01
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 170	37 571,61	101,08
	133013	Za zber, prepravu odpadu	210 640	195 165,20	92,65
	139002	Zo zrušených miestnych daní	0	41,21	0,00
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	423 962	430 494,30	101,54
	211	Príjmy z podnikania	43 318	43 318,54	100,00
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 318	43 318,54	100,00
	211003	Dividendy	0	0,00	
	212	Príjmy z vlastníctva	380 644	387 175,76	101,72
	212002	Z prenajatých pozemkov	57 186	60 070,16	105,04
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	322 104	325 751,56	101,13
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	1 354	1 354,04	100,00
220		Administratívne a iné poplatky	310 082	371 261,98	119,73
	221	Administratívne poplatky	27 700	27 117,37	97,90
	221004	Správne poplatky + ROEP	4 600	2 136,47	46,45
	221004	Správne poplatky – matrika	14 100	14 109,80	100,07
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	9 000	10 871,10	120,79
	221004	Výherné hracie automaty	0	0,00	
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ	0	0,00	
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 800	8 819,65	100,22
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	800	800,54	100,07
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	6 700	7 550,00	112,69
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	1 300	469,11	36,09
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	271 082	333 016,46	122,85
	223001	Služby spojené s nájmom	472	412,00	87,29
	223001	príjem za propagáciu	700	700,00	
	223001	Za služby a tovary	1 500	1 467,65	
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	28 000	29 065,05	103,80
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500,00	100,00
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	26 870	26 319,75	97,95
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	15 700	14 370,00	91,53
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ	13 486	13 480,00	99,96
	223002	ZUŠ školné	48 000	47 682,15	99,34
	223001	Stravné režia MŠ	5 270	5 039,07	
	223001	Stravné režia ZŠ		45 745,98	
	223003	Príjmy z CSS	115 000	132 846,72	115,52
	223003	Príjem za donášku stravy	5 750	5 055,59	87,92
	223001	Služby verejného WC	1 600	1 699,60	106,23
	223001	Prostriedky z recyklačného fondu a za separ KO	1 188	1 188,00	100,00
	223001	Príjmy z prefakt. Energie	5 046	5 617,70	111,33

	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	1 000	827,20	82,72
	223004	za odpredaj prebytočného HM	0	0,00	0,00
	223004	Za odpredaj HM	0	0,00	
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 500	2 308,50	92,34
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 308,50	92,34
240		Úroky z úverov a pôžičiek	500	0,13	0,03
	242	Úroky z bežných a term. účtov	500	0,13	0,03
290		Iné nedaňové príjmy	43 697	52 077,48	119,18
	292008	Z výťažkov lotérií	2 700	2 917,73	108,06
	292006	Náhrada z poistného plnenia	10 258	9 891,11	0,00
	292012	Príjmy z dobropisov + vratky	19 943	25 993,19	130,34
	292017	Vratky	0	0,00	0,00
	292019	refundácie	100	2 783,08	2 518,84
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 000	2 518,84	398,68
	292	príjmy ZŠ - dobropisy, iné	8 696	7 973,53	#ODKAZ!
310		Tuzemské bežné granty a transféry	3 019 261	2 923 569,44	96,83
	311	Grant - ŠJ bonusy	620	623,51	100,57
	311	Dar - sociálne služby	300	0,00	0,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	1 400	1 400,00	100,00
	311	Grant ZŠ - UIPŠ	0	0,00	
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	50	50,00	100,00
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400,00	0,00
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	16 500	17 146,32	103,92
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných			#DELENIENULOU!
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	123 844	85 371,32	68,93
	312001	Rómske hliadky	0	0,00	#DELENIENULOU!
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 099 594	2 099 594,00	100,00
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 346	1 360,29	101,06
	312001	Ochrana ŽP	1 261	1 276,17	101,20
	312001	Cestovné žiakov	22 851	22 851,00	100,00
	312001	Školské potreby	6 823	6 822,60	99,99
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 858	3 857,76	99,99
	312001	Strava – v hmotnej núdzi	25 972	25 971,57	100,00
	312001	Vzdelávacie poukazy	39 334	39 334,00	100,00
	312001	Odchodné	6 202	6 202,00	100,00
	312001	Komunitná sociálna práca TSP	25 500	25 612,11	100,44
	312001	Komunitné centrum	3 000	6 004,54	0,00
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	2 900	2 790,46	96,22
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	42 000	40 125,17	95,54
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	13 500	13 181,60	97,64
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	88 680	88 680,00	100,00
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	8 640	8 640,00	100,00
	312001	BT - MPSVR dotácia na údržbu CSS	5 300	5 300,00	100,00
	312001	Dotácia na denný stacionár	11 040	11 040,00	100,00
	312001	Dotácia na predškolákov	25 010	25 010,00	100,00
	312001	BT - na pochovanie občana	80		0,00
	312001	BT - na osobitného príjemcu	120 000	115 856,10	96,55
	312001	BT rekonštrukcia MsKS	7 840	0,00	0,00
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	1 140	482,04	0,00
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií			
	312001	BT - OÚ PO voľby	10 000	8 517,95	85,18
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	36 896	36 896,00	100,00
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	30 160	30 160,00	100,00
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	462	462,00	100,00
	312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	200	200,00	100,00
	312001	Dotácia - lyžiarsky výcvik + školy v prírode	42 900	42 900,00	100,00

	312001	Dotácia - pre ZŠ 17. novembra	2 266	2 266,00	100,00
	312007	Réžia zo strav. – ZŠ	45 300		0,00
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	11 100	11 896,57	107,18
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 025	11 130,94	100,96
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	24 926	24 926,90	100,00
	312007	školné CVČ Radosť - od obcí	2 000	1 507,20	75,36
	312007	školné CVČ pri ZŠ - od obcí			#DELENIENULOU!
	312007	príjem z darov. Účtov			
	312007	Ref.mzdy z UPSVAR Dohoda			#DELENIENULOU!
	312007	Ref.mzdy z UPSVAR Dohoda			#DELENIENULOU!
	312011	BT - PEaSA Prešov - prax			#DELENIENULOU!
	312012	Na matričnú činnosť	11 605	12 154,95	104,74
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 315	4 315,41	100,01
	312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	30 162	30 472,24	101,03
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 699	12 698,97	100,00
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	28 546	28 546,00	100,00
	312001	BT na ZŠ - súťaže	4 308	4 246,71	98,58
	312	ZŠ - ostatné príjmy	4 406	4 289,04	97,35
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			8 971 609	9 014 820,47	100,48

		Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 31.12.2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	102 662	103 598,89	100,91
	231	Príjmy z predaja budov	83 673	83 573,00	99,88
	231	Príjem - FOND BYVANIE	0	139,91	
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	18 989	19 885,98	104,72
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 807 031	348 810,00	19,30
	322001	KT rekonštrukcia MsKS	1 134 588	0,00	0,00
	322001	KT - CSS	14 700	14 700,00	100,00
	322001	KT - byty nau. Mlynskej - infraštruktúra	26 760	13 380,00	50,00
	322001	KT byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	527 303	252 050,00	47,80
	322001	KT -výstavba šatní ULP	45 000	15 000,00	33,33
	322001	KT - prevencia kriminality	30 000	40 000,00	133,33
	322001	KT -PD - MŠ Jarková	15 000	0,00	0,00
	322001	KT - rekonštrukcia futbalovej tribúny	13 680	13 680,00	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 909 693	452 408,89	23,69
		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0,00	0,00
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0,00	0,00
450		Z ostatných finančných operácií	995 586	908 574,24	91,26
	454001	Prevod z rezervného fondu	689 887	486 904,69	70,58
	454002	nevýčerpané dotácie z roku 2016	105 699	105 699,09	100,00
	456002	Finančné zábezpeky	200 000	314 000,00	
	453	Prevod prostriedkov z účtu		1 966,46	
	456002	IOMO - správny poplatok		4,00	
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	1 276 757	217 245,68	17,02
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	676 757	217 245,68	32,10
	513001	Investičný úver	600 000	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			2 272 343	1 125 819,92	49,54
PRÍJMY CELKOM			13 153 645	10 593 049,28	80,53

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0111		Výdavky verejnej správy - MsÚ	1 172 546
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482 567
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 658
	630	Tovary a služby	395 778
	640	Bežné transféry	113 543
0112		Finančná a rozpočtová oblasť	5 500
	630	Tovary a služby	5 500
0133		Matrika + REGOP	30 826
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 294
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 367
	630	Tovary a služby	2 503
	640	Bežné transféry	662
0160		Voľby	10 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	242
	630	Tovary a služby	9 075
0170		Transakcie verejného dlhu	31 245
	651	Splátky úrokov	31 245
0220		Civilná obrana	800
	630	Tovary a služby	800
0310		Policačné služby	240 951
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 347
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 401
	630	Tovary a služby	32 846
	640	Bežné transféry	5 357
0320		Ochrana pred požiarmi	4 053
	630	Tovary a služby	4 053
0451		Údržba MK - výtlky	45 000
	630	Tovary a služby	45 000
0451		Odvod zrážkovej vody	40 000
	630	Tovary a služby	40 000
0510		Čistenie MK	126 310

	630	Tovary a služby	126 310
0510		Nakladanie s odpadmi	344 500
	630	Tovary a služby	344 500
0540		Údržba verejnej zelene	79 865
	630	Tovary a služby	79 865
0540		Protipovodňové opatrenie	0
	630	Tovary a služby	0
0540		Povodne	0
	630	Tovary a služby	0
0560		Spoločný stavebný úrad	74 497
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 754
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 898
	630	Tovary a služby	14 812
	640	Bežné transféry	33
0610		ŠFRB	13 283
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 635
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 689
	630	Tovary a služby	2 959
	640	Bežné transféry	0
0620		Malá obecná služba+cintorín	126 095
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 634
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 922
	630	Tovary a služby	41 449
	640	Bežné transféry	90
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0640		Verejné osvetlenie	96 500
	630	Tovary a služby	96 500
0660		Údržba WC	11 411
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	650
	630	Tovary a služby	10 761
	640	Bežné transféry	0
0810		Rekreačné a športové služby	4 000
	630	Chata	4 000
0810		Športová hala	34 718
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	462
	630	Tovary a služby	15 054
	640	Bežné transféry	18 463
	630	Umelá ľadová plocha	0
	630	Podložky k bazénu MsKS	0
0820		Kultúrne služby	400 837
	610,620,630	Projekt - mestské opevnenie	0
	630	Informačné centrum	6 637
	630	Rekonštrukcia MsKS	8 252
	640	Rekonštrukcia MsKS	11 728
	640	Príspevok MsKS	374 220
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	219
	630	Tovary a služby	219
0840		ZPOZ	10 646
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 449
	630	Tovary a služby	8 697
	640	Bežné transféry	500
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	38 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 520
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 686
	630	Tovary a služby	18 294
	640	SJ - príspevok MsKS	14 500
09111		Materské školy	826 449
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 462
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 441
	630	Tovary a služby	131 563
	640	Bežné transféry	25 983
09112		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	560
	630	Tovary a služby	560
09121		ZŠ Komenského	458 282
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	278 639
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 323
	630	Tovary a služby	66 882
	640	Bežné transféry	11 438
09211		ZŠ Komenského	645 665
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	374 330
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 339

	630	Tovary a služby	116 246
	640	Bežné transféry	16 750
09121		ZŠ 17. novembra	485 935
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 034
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 828
	630	Tovary a služby	110 740
	640	Bežné transféry	7 333
09211		ZŠ 17. novembra	724 286
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 528
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 034
	630	Tovary a služby	120 019
	640	Bežné transféry	14 705
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
09121		Špeciálna ZŠ	1 046
	640	Bežné transféry	1 046
09121		Neštátne školské zariadenie	109 706
	640	Bežné transféry	109 706
09121		ZŠ - rezerva - normatív	0
	640	Bežné transféry	0
09121		Nájomné ZUŠ	0
	630	Tovary a služby	0
09121		Vratky	26 649
	630	Tovary a služby	26 649
0950		Školský klub ZŠ Komenského	46 680
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 747
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 043
	630	Tovary a služby	5 715
	640	Bežné transféry	175
0950		Školský klub ZŠ 17. novembra	64 474
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 296
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 582
	630	Tovary a služby	7 596
	640	Bežné transféry	0

09121+0921		Základná umelecká škola	598 082
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	378 698
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 542
	630	Tovary a služby	83 299
	640	Bežné transféry	2 544
0950		Centrá voľného času	119 632
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 642
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 520
	630	Tovary a služby	51 886
	640	Bežné transféry	2 584
09601		Školské stravovanie v MŠ	141 574
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 121
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 724
	630	Tovary a služby	21 539
	640	Bežné transféry	2 190
09602+0960		Školské stravovanie v ZŠ Komenského	103 283
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 986
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 867
	630	Tovary a služby	36 615
	640	Bežné transféry	1 815
09602+0960		Školské stravovanie v ZŠ 17.novembra	88 635
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 979
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 326
	630	Tovary a služby	20 566
	640	Bežné transféry	1 764
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0980		Metodické centrá - Školský úrad	31 602
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 748
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 282
	630	Tovary a služby	12 572
	640	Bežné transféry	0
1012		Služba pre denné centrá	4 033
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 101
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	890
	630	Tovary a služby	42

	640	Bežné transféry	0
1020		Centrum sociálnych služieb	314 525
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 739
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 640
	630	Tovary a služby	102 150
	640	Bežné transféry	4 996
1020		Poskytovanie FP na poskytovanie soc. Služby	0
	640	Bežné transféry	0
1020		KD - Sabinov	3 200
	630	Tovary a služby	3 200
1020		KD - Orkucany	1 600
	630	Tovary a služby	1 600
1020		Opatrovateľská služba v byte občana	200 715
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 539
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 476
	630	Tovary a služby	17 840
	640	Bežné transféry	1 860
1020		Spoločný obecný úrad	15 663
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 841
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 243
	630	Tovary a služby	1 381
	640	Bežné transféry	198
1020		Rozvoz stravy	7 700
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	794
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	838
	630	Tovary a služby	6 068
1020		Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu	9 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 345
	630	Tovary a služby	8 255
1020		Denný stacionár	11 040
	630	Tovary a služby	11 040
1070		Komunitné centrum	48 316
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 833
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 698
	630	Tovary a služby	10 444
	640	Bežné transféry	341
1040		Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky +	55 700

	630	Tovary a služby	55 700
1070		Útulok	39 961
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 567
	630	Tovary a služby	7 294
	640	Bežné transféry	3 500
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
1070		Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc. pomoci	132 554
	630	Tovary a služby	124 442
	640	Bežné transféry	8 112
1070		Terénna sociálna práca	59 399
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 034
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 081
	630	Tovary a služby	4 784
	640	Bežné transféry	500
1070		ZŠ Komenského	12 083
1070		ZŠ 17.novembra	9 949
Bežné výdavky spolu			8 340 380

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0111		Výdavky verejnej správy	38 000
	710	Rekonštrukcia strechy na ul.Prešovskej	38 000
0111		Výdavky verejnej správy	13 800
	710	Nákup osobného automobilu	13 800
0111		Výdavky verejnej správy	102 900
	710	Rekonštrukcia fasády MsÚ	102 900
0310		Mestská polícia	35 000
	710	Kamerový systém	35 000
0443		Projektová dokumentácia	62 000
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	62 000
0443		Územný plán mesta	9 650
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 650

0451		Detské ihriská	12 908
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 908
0451		Nákup pozemku	850
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	850
0451		Výstavba odstavnej plochy ul. Komenského č. 35 a 36-27	25 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000
0451		Výstavba MK Poľná - I. etapa	18 300
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 300
0451		Výstavba prístupovej cesty k BD Lonler	25 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000
0451		Výstavba zastávky SAD a chodníka - ul. Borodáča	35 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000
0451		Výstavba komunikácie - Šancová	10 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000
0451		Výstavba chodníka - ul.Mlynská	24 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000
0451		Výstavba cykl. chodníka Sabinov - Drienica	50 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000
0451		Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne	14 400
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 400
0451		Rekonštrukcia chodníka ul. Kpt. Nálepku	10 450
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 450
0451		Rekonštrukcia chodníka ul Jarková	29 001
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 001
0451		Rekonštrukcia chodníkov na ul. Fr. Kráľa a ul. Komenského	34 876
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 876
0451		Rekonštrukcia ul. Nezabudova	12 124
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 124
0451		Rekonštrukcia chodníka BD u. 17. novembra č. 70-77	9 900
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 900
0451		Rekonštrukcia chodníka BD ul. Puškinova č. 19-22	7 200
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 200
0451		Rekonštrukcia chodníka BD ul.Murgašova č. 9-14	20 670
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 670
0451		Rekonštrukcia MK gen. Svobodu	10 600
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 600
0451		Rekonštrukcia spevnených plôch pred poliklinikou	18 946

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 946
Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0451		Rekonštrukcia spevnených odst. Plôch pred MŠ 9. mája	8 400
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 400
0451		Rekonštrukcia oporného múru ul. SNP	132 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	132 000
0451		Rekonštrukcia parkoviska na ul. 17. novembra	7 800
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 800
0451		Rekonštrukcia MK u. J. Borodáča	6 600
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600
0451		Rekonštrukcia chodníka - ul. Gen Svobodu - ul. Záhorská	7 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000
0451		Rekonštrukcia MK u. Gen. Svobodu	10 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000
0451		Rekonštrukcia chodníka - ul. Murgašova č. 2-8	6 500
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500
0510		Výstavba kontajnerových stanovišť	41 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41 000
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A1	452 852
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	452 852
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A2	836 440
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	836 440
0640		Výstavba verejného osvetlenia - ul. Kpt. Nálepku	18 550
	720	Kapitálové transféry	18 550
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600 000
	720	Kapitálové transféry	600 000
0810		Športová hala	2 901
	720	Kapitálové transféry	2 901
0810		Ihrisko s umelou trávou	7 255
	720	Kapitálové transféry	7 255
0810		Výstavba šatní pri ULP	91 237
	720	Kapitálové transféry	91 237
0810		Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny	15 000
	720	Kapitálové transféry	15 000
0810		Kapitálový transfer MsKS	29 000

	720	Kapitálové transféry	29 000
0820		Rekonštrukcia MsKS	1 293 085
	720	Kapitálové transféry	1 293 085
0820		Transfér MsKS	27 000
	720	Kapitálové transféry	27 000
0950		Centrum voľného času	3 500
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 500
09121		ZUŠ	10 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000
09211		ZŠ 17. Nov. - vratka z roku2015	0
	710	Rozvojový projekt - kamerový systém	0
09211		ZŠ Komenského	58 080
	710	Rekonštrukcia telocvične	58 080
09603		ŠJ pri ZŠ Komenského	12 000
	710	ŠJ pri ZŠ Komenského	12 000
09603		ŠJ pri ZŠ 17. novembra	4 000
	720	Kapitálové transféry	4 000
0810		Rekreačné a športové služby	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	
09111		Predškolská výchova	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	
09121		Základné vzdelanie	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	
1020		CSS	27 700
	720	Kapitálové transféry	27 700
Kapitálové výdavky spolu			4 338 475

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2017 v €
0111		Výdavky verejnej správy	200 000
	820	Poplatky IOMO + vrátenie finnačnej zábezpeky	200 000
0170		Transakcie verejného dlhu	199 898
	820	Splácanie istín	199 898
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			399 898

		VÝDAVKY CELKOM	13 078 753

ifikáciou

Skutočnosť	%
k 31.12.2017	plnenia
v €	
1 122 535,60	95,73
476 259,89	98,69
180 460,97	99,89
352 943,27	89,18
112 871,47	99,41
5 487,33	99,77
5 487,33	99,77
29 877,56	96,92
19 510,73	96,14
7 256,78	98,50
2 448,11	97,81
661,94	99,99
8 727,65	
682,30	99,90
238,46	98,54
7 806,89	86,03
33 055,67	105,80
33 055,67	105,80
780,00	97,50
780,00	97,50
234 061,75	97,14
147 925,27	99,05
52 616,90	98,53
29 459,41	89,69
4 060,17	75,79
4 007,08	98,87
4 007,08	98,87
43 985,17	97,74
43 985,17	97,74
39 984,97	99,96
39 984,97	99,96
126 218,76	99,93

126 218,76	99,93
343 816,43	99,80
343 816,43	99,80
79 470,41	99,51
79 470,41	99,51
0,00	#DELENIENULO
0,00	#DELENIENULO
0,00	#DELENIENULO
0,00	#DELENIENULO
74 551,86	100,07
43 748,25	99,99
15 870,68	99,83
14 900,41	100,60
32,52	98,55
12 961,09	97,58
7 633,49	99,98
2 667,66	99,21
2 659,94	89,89
0,00	0,00
123 818,50	98,19
61 306,37	99,47
21 423,99	93,46
40 998,45	98,91
89,69	99,66
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
96 380,75	99,88
96 380,75	99,88
11 200,91	98,16
620,64	95,48
10 580,27	98,32
0,00	0,00
4 005,67	100,14
4 005,67	100,14
34 317,05	98,85
1 000,00	135,32

615,11	133,14
14 239,61	94,59
18 462,33	100,00
0,00	0,00
0,00	#DELENIENULO
393 522,20	98,18
0,00	#DELENIENULO
6 542,60	98,58
1 031,60	12,50
11 728,00	100,00
374 220,00	100,00
63,70	29,09
63,70	29,09
10 580,76	99,39
1 447,07	99,87
8 637,53	99,32
496,16	99,23
37 786,89	99,44
3 520,00	100,00
1 656,81	98,27
18 110,08	98,99
14 500,00	100,00
800 048,58	96,81
479 159,71	97,70
169 949,18	95,24
124 958,90	94,98
25 980,79	99,99
0,00	0,00
0,00	0,00
452 221,64	98,68
278 589,12	99,98
101 322,12	100,00
61 554,51	92,03
10 755,89	94,04
642 396,05	99,49
374 266,40	99,98
138 337,14	100,00

114 325,49	98,35
15 467,02	92,34
464 224,67	95,53
270 031,75	100,00
97 828,63	100,00
89 253,23	80,60
7 111,06	96,97
695 089,70	95,97
430 529,79	100,00
159 033,31	100,00
91 092,01	75,90
14 434,59	98,16
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
1 029,20	98,39
1 029,20	98,39
109 706,00	100,00
109 706,00	100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
700,00	0,00
700,00	0,00
26 682,20	100,12
26 682,20	100,12
46 654,35	99,95
29 748,16	100,00
11 041,84	99,99
5 689,20	99,55
175,15	0,00
64 474,00	100,00
42 295,88	100,00
14 582,12	100,00
7 596,00	100,00
0,00	0,00

1 353 531 1 353 417,06
496 524 496 521,20
400 975 356 225,24
50 226 47 768,56

597 526,73	99,91
378 685,43	100,00
133 703,19	100,12
82 594,88	99,16
2 543,23	99,97
111 824,11	93,47
40 163,91	96,45
23 088,60	98,17
47 663,87	91,86
907,73	35,13
135 031,55	95,38
83 446,13	99,20
29 105,42	86,30
20 537,30	95,35
1 942,70	88,71
101 635,62	98,40
47 986,22	100,00
16 866,78	100,00
34 452,18	94,09
2 330,44	0,00
87 999,23	99,28
48 978,91	100,00
17 326,09	100,00
19 930,39	96,91
1 763,84	99,99
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
27 669,09	87,55
13 747,19	99,99
5 023,29	95,10
8 898,61	70,78
0,00	0,00
3 946,36	97,85
3 100,76	99,99
804,44	90,39
41,16	98,00

	0,00
309 608,16	98,44
151 696,15	99,97
55 271,74	99,34
100 081,20	97,97
2 559,07	51,22
0,00	0,00
0,00	0,00
2 875,04	89,85
2 875,04	89,85
835,14	52,20
835,14	52,20
195 674,28	97,49
130 953,19	98,06
45 711,62	96,28
17 150,31	96,13
1 859,16	99,95
15 946,34	101,81
10 837,90	99,97
3 241,73	99,96
1 668,19	120,80
198,52	100,26
6 640,40	0,00
720,50	90,74
251,90	30,06
5 668,00	93,41
5 694,70	59,32
879,70	65,41
4 815,00	58,33
11 040	100,00
11 040,00	100,00
43 328,97	89,68
26 726,42	99,60
9 460,18	88,43
6 825,74	65,36
316,63	0,00
53 306,77	95,70

545 303 530 634

53 306,77	95,70
35 312,70	88,37
21 507,46	99,57
7 141,43	94,38
6 663,81	91,36
0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
130 875,21	98,73
124 324,21	99,91
6 551,00	80,76
56 820,03	95,66
38 695,99	99,13
13 841,53	91,78
4 069,07	85,06
213,44	42,69
10 770,46	89,14
7 579,02	76,18
8 126 364,06	97,43

Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
37 938	99,84
37 938,20	99,84
13 800	100,00
13 800,00	100,00
102 325	99,44
102 325,04	99,44
36 049	103,00
36 049,20	103,00
43 424	70,04
43 423,74	70,04
9 650,00	100,00
9 650,00	100,00

12 882,59	99,80
12 882,59	99,80
726,00	85,41
726,00	85,41
17 618,66	70,47
17 618,66	70,47
18 270,66	99,84
18 270,66	99,84
18 968,38	75,87
18 968,38	75,87
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
22 051,65	91,88
22 051,65	91,88
0,00	0,00
	0,00
12 196,86	84,70
12 196,86	84,70
10 058,16	96,25
10 058,16	96,25
28 926,28	99,74
28 926,28	99,74
34 108,49	97,80
34 108,49	97,80
12 123,46	100,00
12 123,46	100,00
9 842,30	99,42
9 842,30	99,42
7 166,36	99,53
7 166,36	99,53
20 253,65	97,99
20 253,65	97,99
10 517,75	99,22
10 517,75	99,22
18 250,38	96,33

18 250,38	96,33
Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
8 391,65	99,90
8 391,65	99,90
131 901,36	99,93
131 901,36	99,93
7 769,23	99,61
7 769,23	99,61
6 547,66	99,21
6 547,66	99,21
6 945,78	99,23
6 945,78	99,23
8 254,56	82,55
8 254,56	82,55
5 047,97	77,66
5 047,97	77,66
37 342,22	91,08
37 342,22	91,08
440 484,05	97,27
440 484,05	97,27
62 788,07	7,51
62 788,07	7,51
18 550	100,00
18 549,56	100,00
0	0,00
0,00	0,00
2 876	99,14
2 876,00	99,14
7 256	100,01
7 255,97	100,01
90 292	98,96
90 291,60	98,96
0	0,00
0,00	0,00
29 000	100,00

29 000,00	100,00
3 596	0,28
3 595,57	0,28
26 945	99,80
26 944,96	99,80
3 499,46	99,98
3 499,46	99,98
9 992,90	99,93
9 992,90	99,93
0,00	0,00
0,00	0,00
58 080,00	0,00
58 080,00	100,00
11 995,20	0,00
11 995,20	99,96
4 000	100,00
4 000,00	100,00
0,00	
0,00	
0,00	0,00
0,00	0,00
27 050	97,65
27 050,00	97,65
1 505 751,58	34,71

Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
270 010,00	135,01
270 010,00	135,01
200 046,70	100,07
200 046,70	100,07
470 056,70	117,54

10 102 172,34	77,24



HODNOTIACA SPRÁVA K PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU

2017

Hodnotiaca správa k príjmovej časti

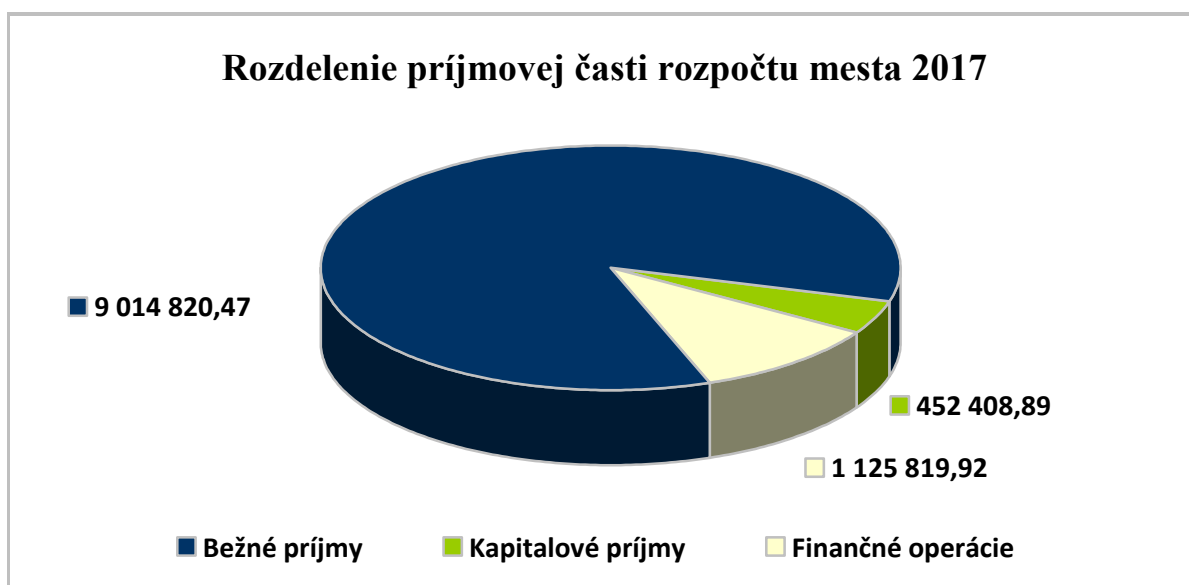
rozpočtu za rok 2017

Príjmová časť rozpočtu sa mesta je zložená z troch typov príjmov, a to: bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií. Celková objem príjmov za rok 2017 bol 10 593 049,28 €.

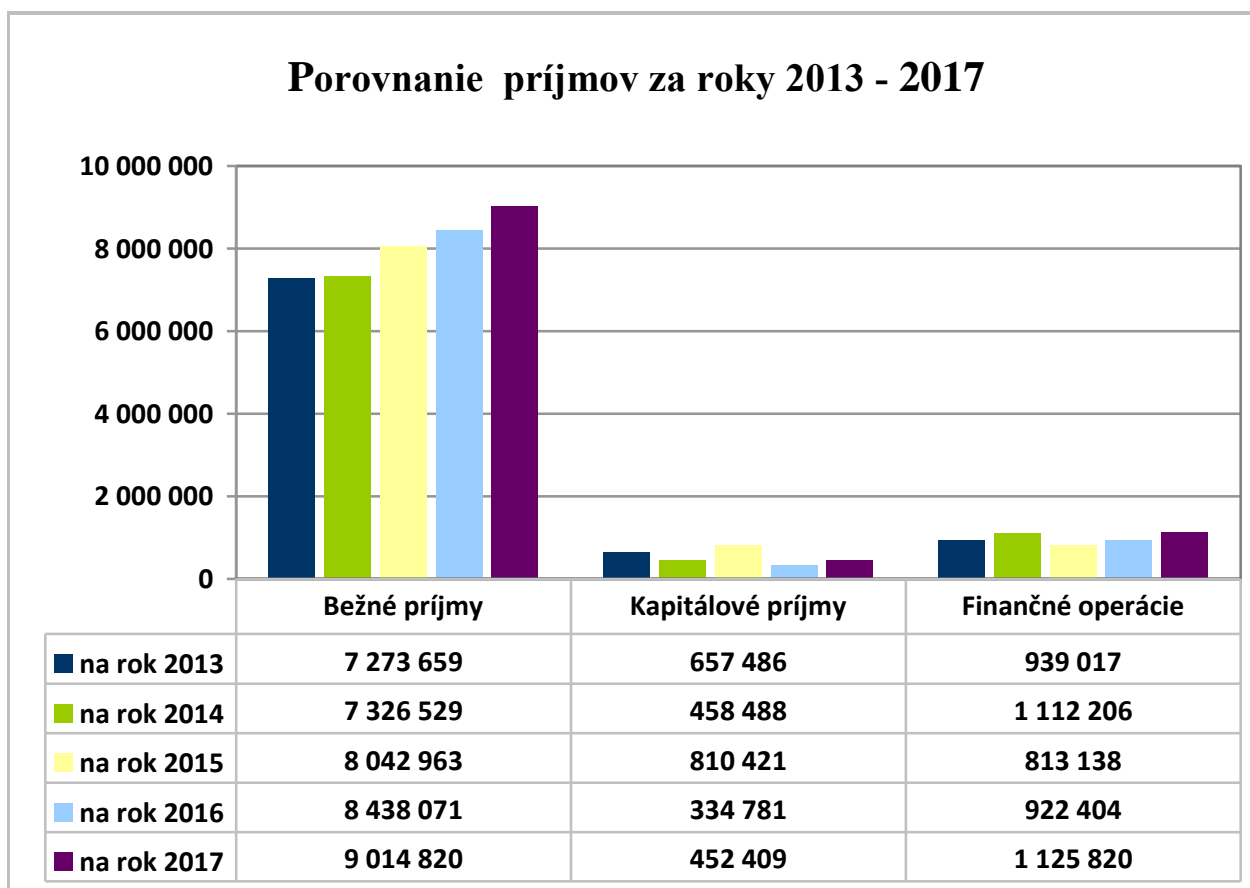
V hodnotenom období sa **príjmová časť rozpočtu** plnila nasledovne:

PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Bežné príjmy	9 014 820,47	85,10
Kapitálové príjmy	452 408,89	4,27
Finančné operácie	1 125 819,92	10,63
PRÍJMY CELKOM	10 593 049,28 €	100 %

Grafické zobrazenie podielu jednotlivých príjmov na celkových príjmoch mesta v roku 2017:



Komparácia bežných príjmov mesta s príjmami mesta v rokoch 2013 – 2017:

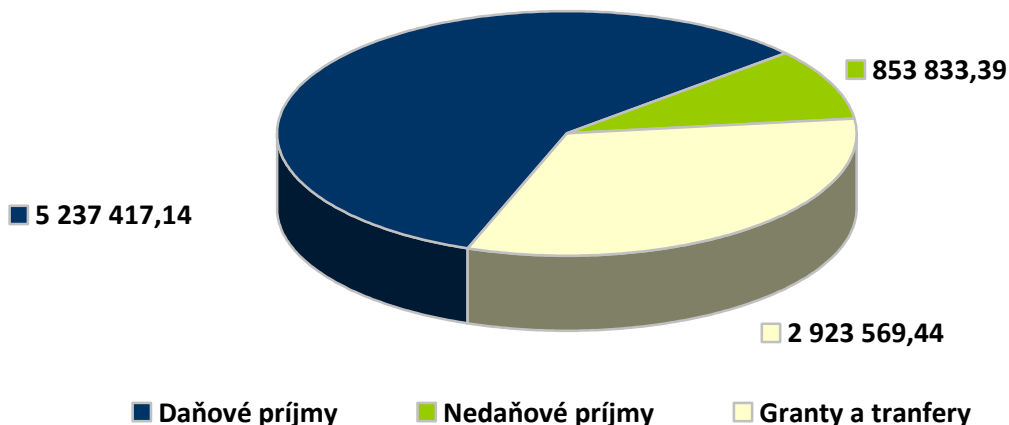


1. BEŽNÉ PRÍJMY

Rozdelenie bežných príjmov rozpočtu mesta:

BEŽNÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Daňové príjmy	5 237 417,14	58,10
Nedaňové príjmy	853 833,89	9,47
Granty a transfery	2 923 569,44	32,43
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	9 014 820,47 €	100 %

Rozdelenie bežných príjmov rozpočtu za rok 2017

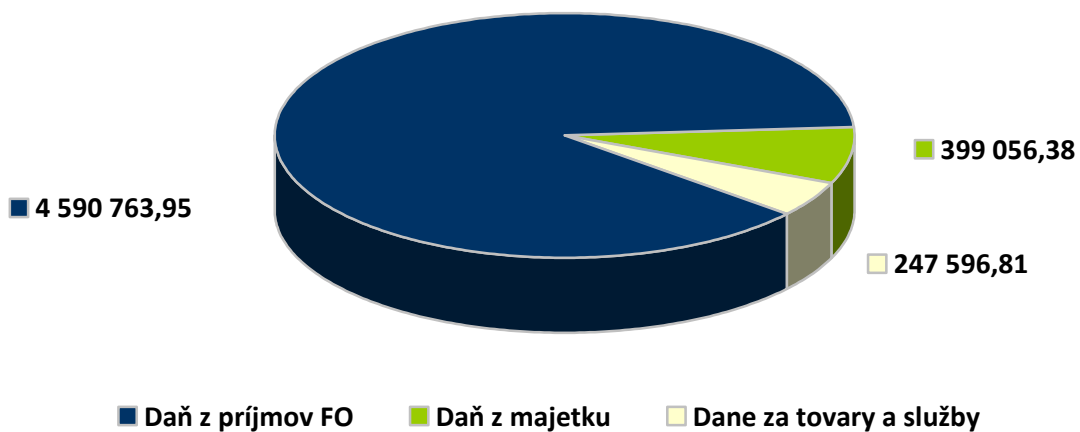


A. DAŇOVÉ PRÍJMY

Členenie daňových príjmov :

DAŇOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL DAŇOVÝCH PRÍJMOV
Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	4 590 763,95	87,65
Daň z majetku	399 056,38	7,62
Dane za tovary a služby	247 596,81	4,73
DAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	5 237 417,14€	100 %

Daňové príjmy mesta v roku 2017



a) Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob prerozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos dane rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.

V roku 2017 sa daň z príjmov FO na bežných príjmoch (bez grantov a transferov) podieľala 75,37 %.

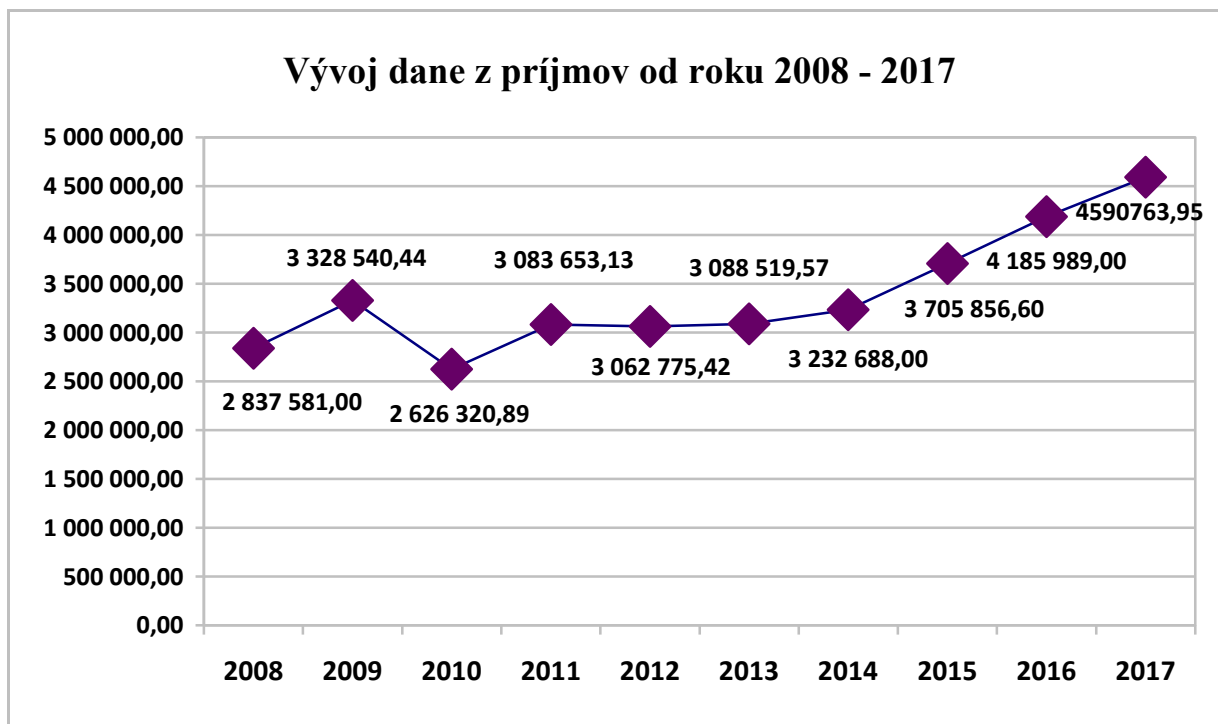
Prehľad poukázaných platieb v roku 2015, 2016 a 2017:

M E S I A C	POUKÁZANÁ ČIASKA v €		
	2015	2016	2017
Január	394 766,00	449 595,00	491 345,00
Február	345 243,00	379 957,00	432 814,00
Marec	306 984,60	368 668,50	382 110,95
Apríl	363 309,00	398 276,00	424 266,00
Máj	223 415,00	176 008,00	199 432,00
Jún	186 077,00	312 487,00	316 718,00
Júl	327 447,00	370 892,00	405 889,00
August	328 276,00	353 948,00	405 966,00
September	303 004,00	333 163,00	372 452,00
Október	303 087,00	345 885,00	383 835,00
November	306 741,00	347 389,00	387 923,00
December	317 507,00	349 720,00	388 013,00
S P O L U	3 705 856,60	4 185 988,50	4 590 763,95

Na základe prognózy MF SR zverejnenej na stránke ministerstva financií dňa 12.12.2016 malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 4 503 125 Eur. Do rozpočtu mesta bola zapracovaná podielová daň vo výške 4 515 125 Eur.

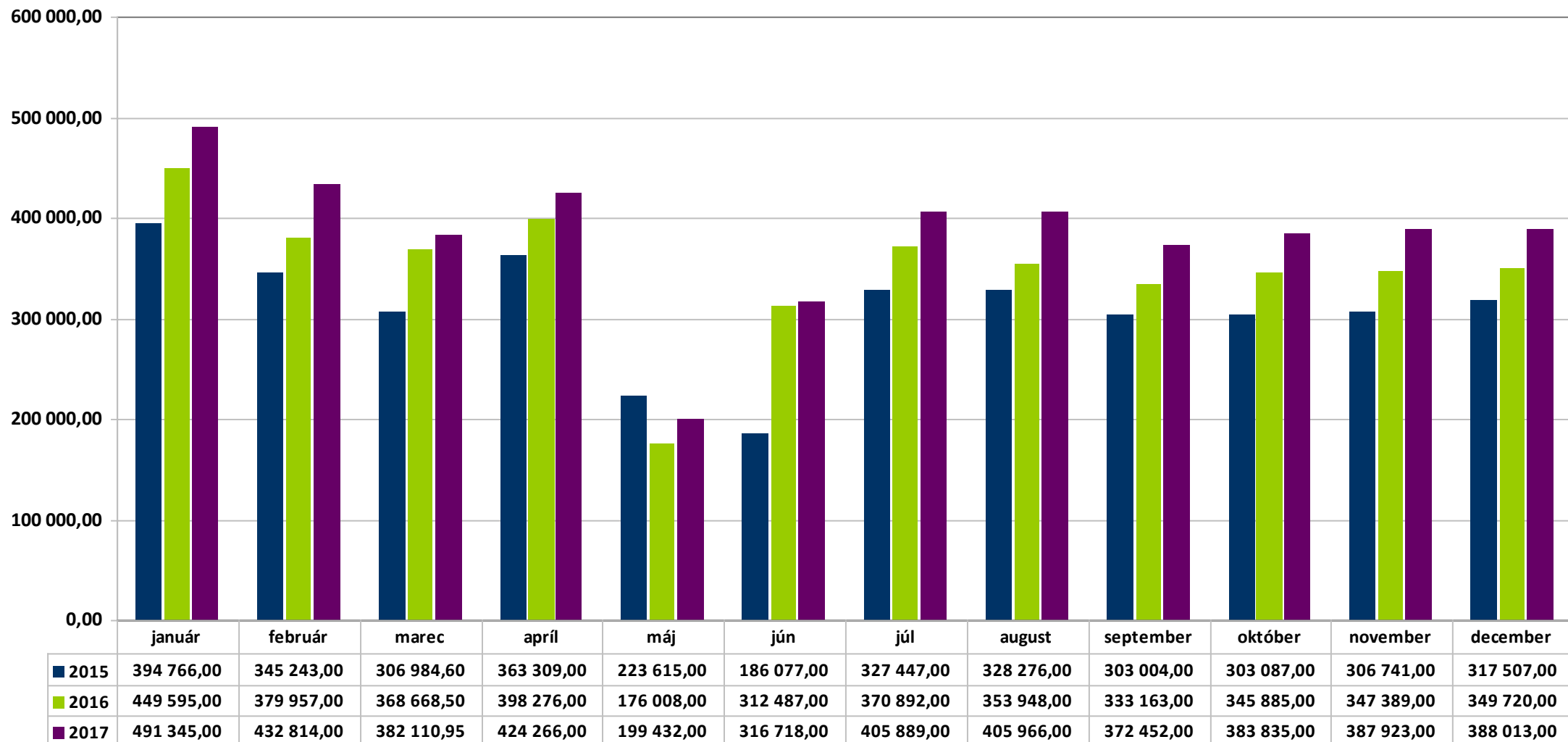
Skutočné plnenie dane k 31.12.2017 bolo vo výške 4 590 763,95 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 87 638,95 Eur.

Grafické zobrazenie vývoja daní od roku 2008 – 2017:



Z uvedeného grafu vyplýva, že v rokoch 2016 a 2017 nastal v poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb priaznivý vývoj. Na tom malo veľký vplyv aj zákonne upravené percentuálne rozdelenie dane z príjmov štátu z 68,5 % na 70,3 %.

Výnos dane z príjmov - podrobné porovnanie 2015 - 2017



b) Dane z majetku

I. Daň z nehnuteľnosti

Pravidlá pre daň sú stanovené v zákone č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

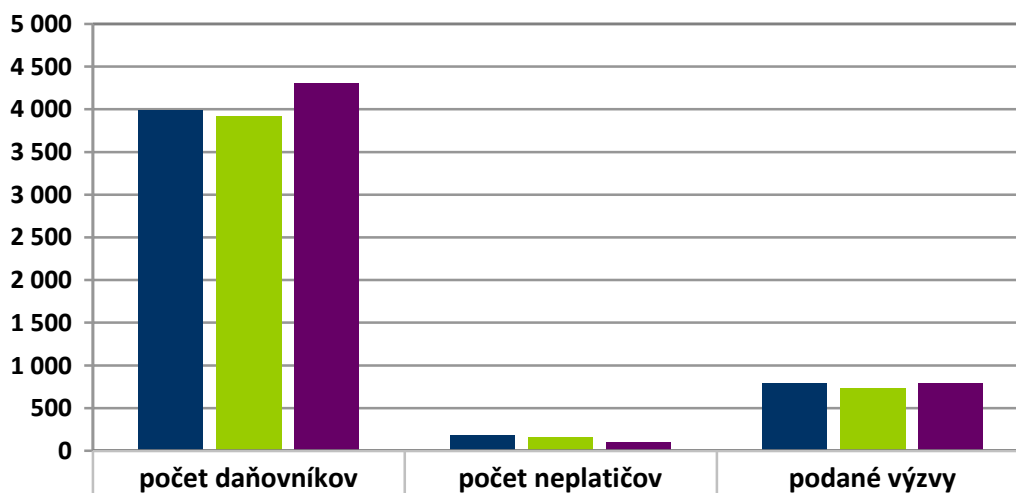
Predmetom dane je daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh pozemkov, stavieb a bytov, ktoré sú od dane oslobodené alebo u ktorých sa daňová povinnosť znižuje o určité %.

Správca dane upravoval výšku sadzby na základe novely zákona:

- **pozemky:** orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalo trávnaté porasty z 0,30 % na sadzbu 0,40 %
- **stavby:** stavba na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu z 2,160 € na 2,200 €
- **byty:** nebytové priestory určené na ostatnú nezárobkovú činnosť z 0,697 € na 0,330 €

Informácia o počte daňovníkov, neplatičov a podaných výzvach pri dani z nehnuteľnosti za roky 2015 - 2017

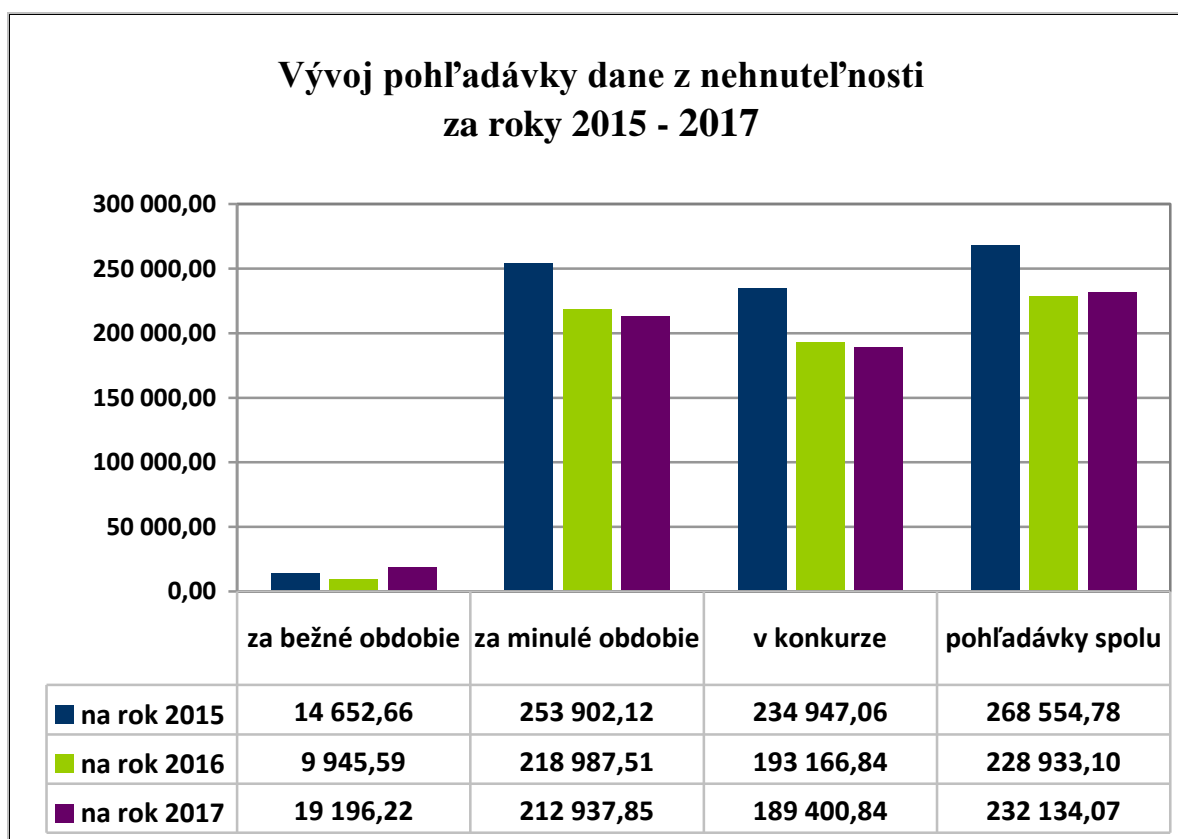


	počet daňovníkov	počet neplatičov	podané výzvy
na rok 2015	3 988	185	786
na rok 2016	3 923	159	736
na rok 2017	4 309	106	786

V roku 2017 sa daň platila formou splátok a to :

1. splátka v termíne do 1.mája 2017
2. splátka v termíne do 30. septembra 2017

V roku 2016 bolo v Sabinove **4 309 daňovníkov**. Počet neplatičov v hodnotenom období bol 106. Podaných výziev pri dani z nehnuteľnosti bolo 786.



V rámci vymáhania nedoplatkov exekúciou pred samotným exekučným konaním bolo zaslaných 786 výziev. Súbežne s výzvou sa zisťovali finančné pomery dlžníkov (účet v peňažnom ústave, zamestnanecké pomery...).

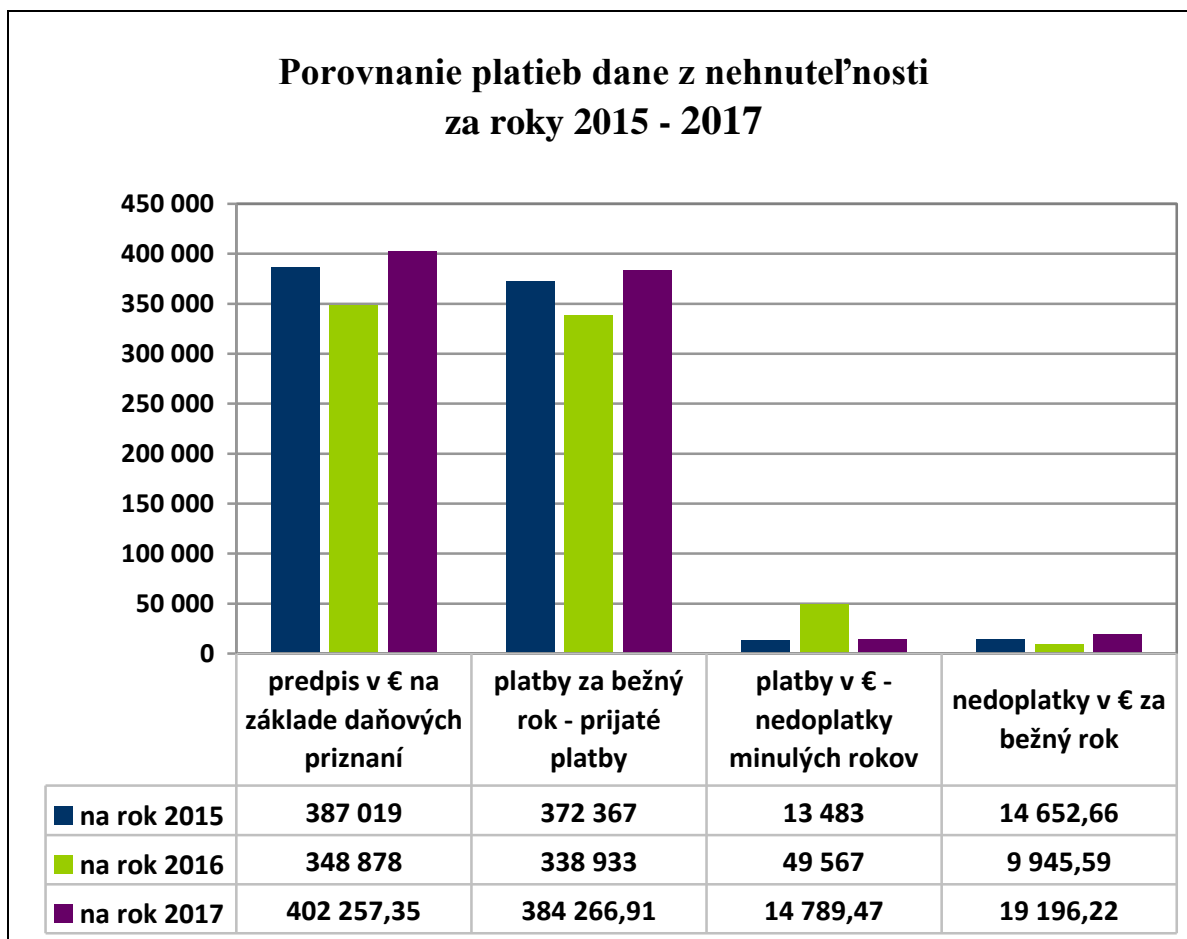
Pri vymáhaní nedoplatkov sa postupovalo v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

- postúpením pohľadávky súdnemu exekútorovi;
- uplatnenie daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy, z dôchodku;
- prikázaním pohľadávky z účtu.

Nadalej sa využíva súčinnosť tretích osôb, t.j. poskytnutie údajov o neplatičoch a to hlavne súčinnosť sociálnej poisťovne, daňového úradu a peňažných ústavov. V mesiaci apríl bola zaslaná žiadosť na sociálnu poisťovňu ohľadom 52 neplatičov a o úspešnosť bola v 5 prípadoch, kde je možné začať exekučné konanie.

V dvoch prípadoch bola úspešná spolupráca s Daňovým úradom – oznámenie čísla účtov neplatičov. Celkovo bolo začatých 7 exekučných konaní, úspešných na čiastku 259,76 €.

Nadalej správca dane využíva možnosť uplatnenia záložného práva voči dlžníkom, nakoľko nie je predpoklad dobrovoľného uhradenia daňových pohľadávok mesta.



Výška nedoplatkov k 31.12.2017 na dani z nehnuteľností bez konkurzu je v objeme 42 733,23 €, z toho pozemky vo výške 12 040,15 €, stavby vo výške 29 310,89 € a byty vo výške 0 €.

Zároveň sa v roku 2017 vykonávala aj kontrola daňových priznaní prostredníctvom údajov v katastri, kde je veľmi nápomocný informačný systém Gisplan. Zistené rozdiely sa riešia v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) Dane za tovary a služby

II. Daň za psa

Predmetom dane za psa je **pes starší ako 6 mesiacov** chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta.

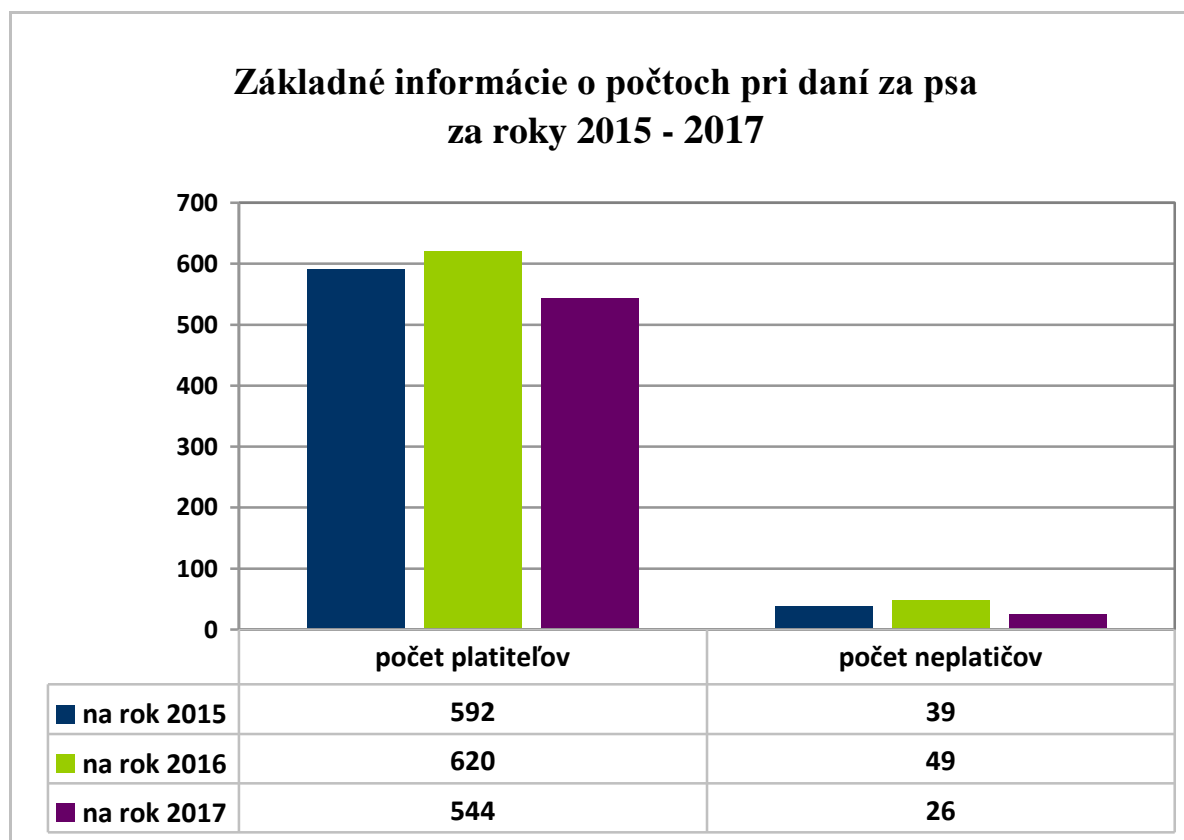
Základom dane je **počet psov**.

Predmetom dane za psa nie je:

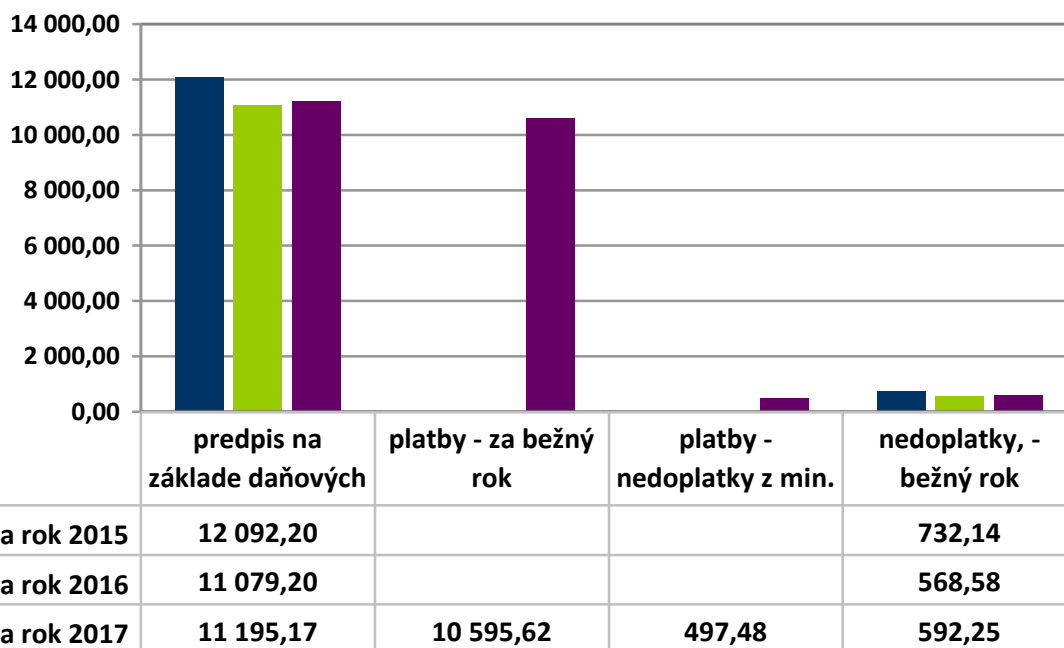
- a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
- b) pes umiestnený v útulku zvierat;
- c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Pri dani za psa sa v platnom VZN dopĺňalo - oslobodenie pre služobné psy policajného zboru.



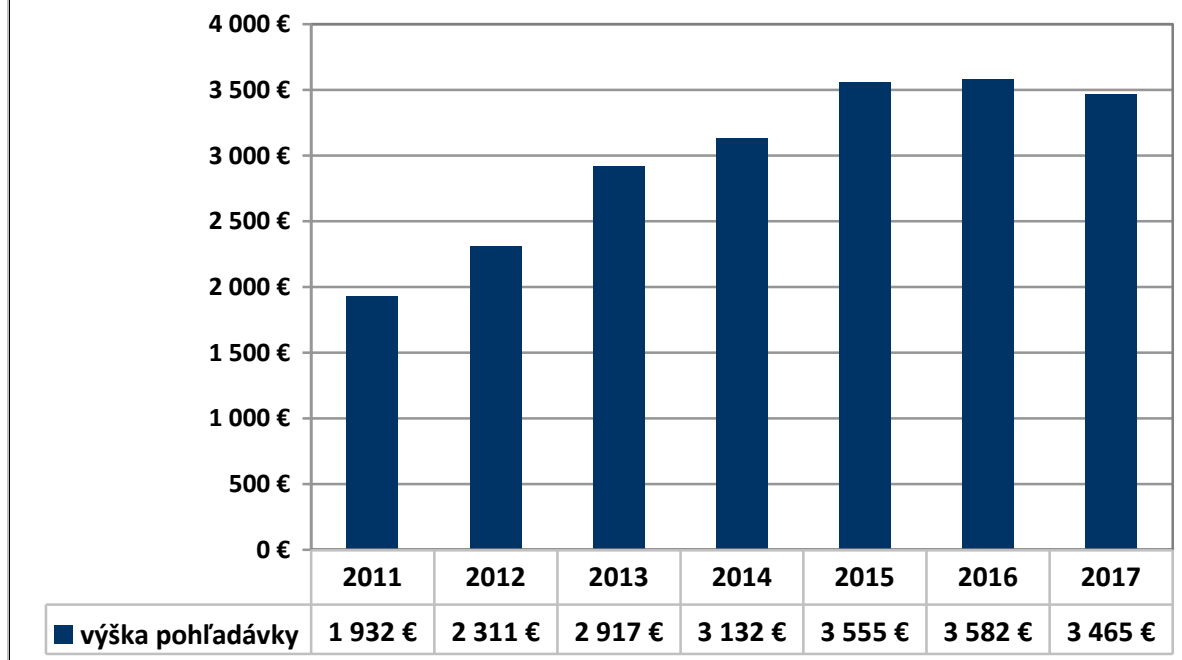
Porovnanie platieb dane za psa na roky 2015 - 2017



Výška poplatku za psa v roku 2017 a porovnanie s rokmi 2015 a 2016:

POBYT PSA	VÝŠKA POPLATKU		
	2015	2016	2017
v rodinnom dome	27 €	27 €	27 €
v bytovom dome	40 €	40 €	40 €

Porovnanie výšky pohľadávky dane za psa za roky 2011 - 2017



III. Nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mesta.

Medzi nevýherné hracie prístroje patria:

- elektronické prístroje na počítačové hry (počítače v internetcafe);
- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom pre výpočet daňovej povinnosti je **počet nevýherných hracích prístrojov**. Vo VZN mesta Sabinov sa pre rok 2017 presne zadefinovali jednotlivé druhy nevýherných hracích automatov a ku každému sa priradila aj sadzba.

Sadzba dane v roku 2017 bola :

- 100,0 € za bowling (za jednu dráhu);
- 100,0 € za počítačové hry;
- 50,0 € za biliard;
- 50,0 € za šípky;
- 50,0 € za stolný futbal;
- 50,0 € za stolný hokej;
- 35,0 € internet, PC.

Prehľad o počte nevýherných hracích prístrojov a výške uhradenej dane :

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2015	2016	2017
Počet nevýherných prístrojov	13	14	17
Predpis v €	683,20	754,80	706,66
Platby v €	683,20	754,80	706,66
Plnenie	100 %	100 %	100 %

Na tejto dani mesto neeviduje k 31.12.2017 **pohľadávku**

IV. Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území mesta, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis .

Základom dane je **počet prenocovaní** . Sadzba dane v roku 2017 je 0,70 € za osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje. V roku 2017 bolo správcovi dane odvedená daň za ubytovanie za obdobie roku 2016.

Prehľad o počte prevádzkovateľov, ktorí poskytujú ubytovanie a prehľad o výške zinkasovanej dane:

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2015	2016	2017
Počet platiteľov	4	4	4
Predpis v €	2 719,20	2 289,00	2 442,30
Platby v €	2 719,20	2 289,10	2 442,30
Plnenie	100 %	100 %	100 %

Počet platiteľov pre rok 2017 sa nezmenil. Predpis je vyšší ako v roku 2016 z dôvodu nahlásenia vyššieho počtu ubytovaných za rok 2016 /odvedené v roku 2017/. V miestnom poplatku – daň za ubytovanie neevidujeme pohľadávku.

Na tejto dani mesto **neeviduje pohľadávku**, platby boli na úrovni predpisu.

V. Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom tejto dane je osobitné **užívanie verejného priestranstva**, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného materiálu, stavebného a predajného zariadenia, informačno-reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku, iných atrakcií a umiestnenie skládky.

Základom dane je **výmera užívaného verejného priestranstva**. Sadzba dane je 0,33 € za umiestnenie zariadenia za každý neúplný m² užívaného verejného priestranstva a 0,150 € za umiestnenie informačno-reklamného zariadenia.

Uvedená sadzba neplatí v čase konania Sabinovského jarmoku. Pre výber poplatku v tomto období je vypracovaná samostatná smernica.

Prehľad o počte vydaných povolení a výške zinkasovanej dane za užívanie verejného priestranstva mimo obdobia, v ktorom sa koná Sabinovský jarmok:

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2015	2016	2017
Počet vydaných povolení	123	113	109
Predpis v €	4 219,38	7 033,56	4 519,95
Platby v €	3 959,31	6 542,86	4 279,35
Plnenie	93,83 %	93,02 %	94,68 %

Pre rok 2017 sa sadzby nezmenili /sú rovnaké, aké boli aj v roku 2016/. V roku 2017 miestnu kontrolu vykonávala referentka odd. miestnych daní a poplatkov, spísala všetky inf. - reklamné zariadenia vyložené na chodníku, porovnala s evidenciou, vyzvala tých, ktorí nemali priznané reklamné zariadenia, vyrubila daň za záber verejného priestranstva a pokutu za nesplnenie si oznamovacej povinnosti v zmysle právnych predpisov. V roku 2017 boli zaslané 4 výzvy.

Celková pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva je k 31.12.2017 vo výške **641,37 €** /oproti roku 2016 sa znížila o 74,30 €./

VI. Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty **sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu** a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje predajné automaty na území mesta.

Základom dane je počet predajných automatov. Sadzba dane za jeden predajný automat je:

- 40,00 € za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru;
- 70,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru;
- 200,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol najviac 10 druhov;
- 300,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol viac ako 10 druhov.

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2015	2016	2017
Počet prevádzkovateľov	4	8	5
Predpis v €	176,66	533,32	576,13
Platby v € - za rok	176,66	533,33	358,33
Nedoplatok v roku	0	0	346,06

Na území mesta sú 5 prevádzkovatelia predajných automatov. Pre rok 2017 evidujeme pohľadávku na tejto dani vo výške 346,06 €.

VII. Miestny poplatok za zber a prepravu odpadu

Predmetom dane sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území mesta.

Poplatníkom je:

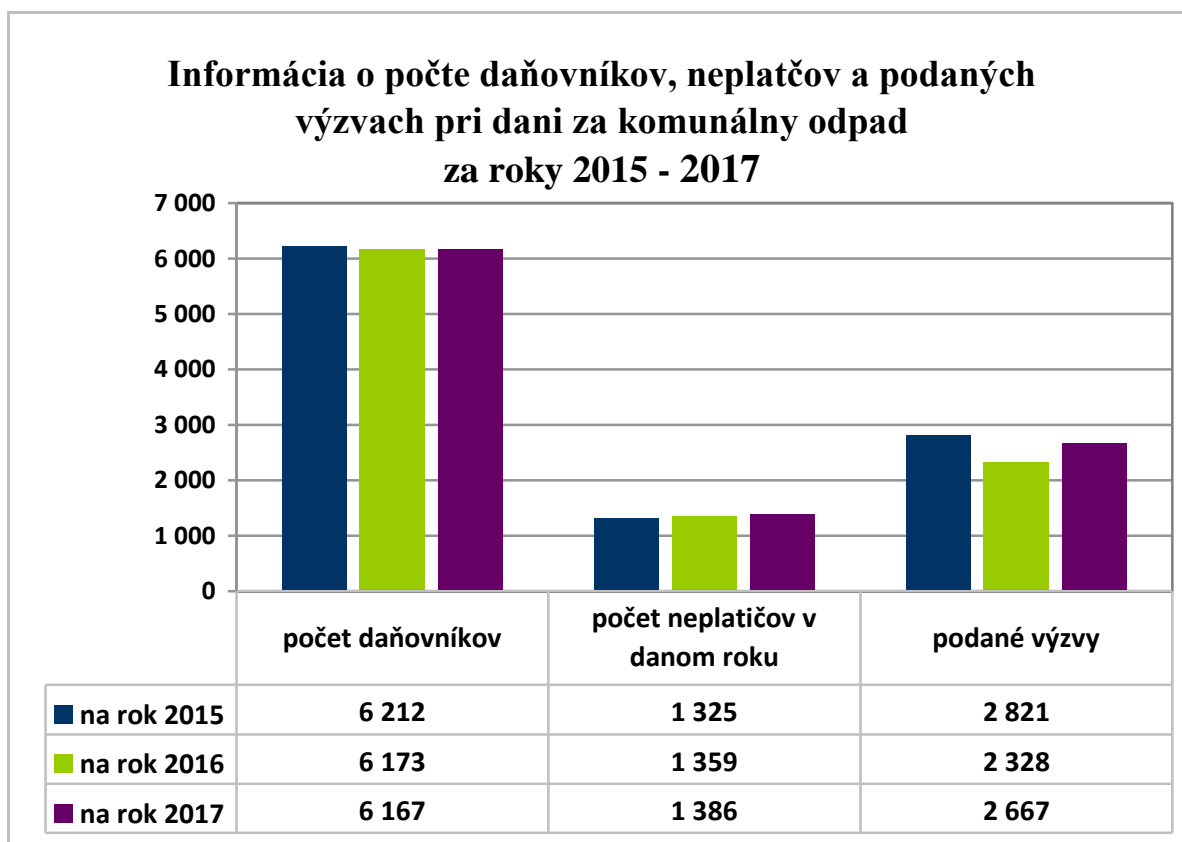
- fyzická osoba , ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území mesta oprávnená užívať byt, nebytový priestor;
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba dane u fyzických osôb je závislá od počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s poplatníkom a u právnickej osoby a podnikateľa od sadzby, počtu kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie .

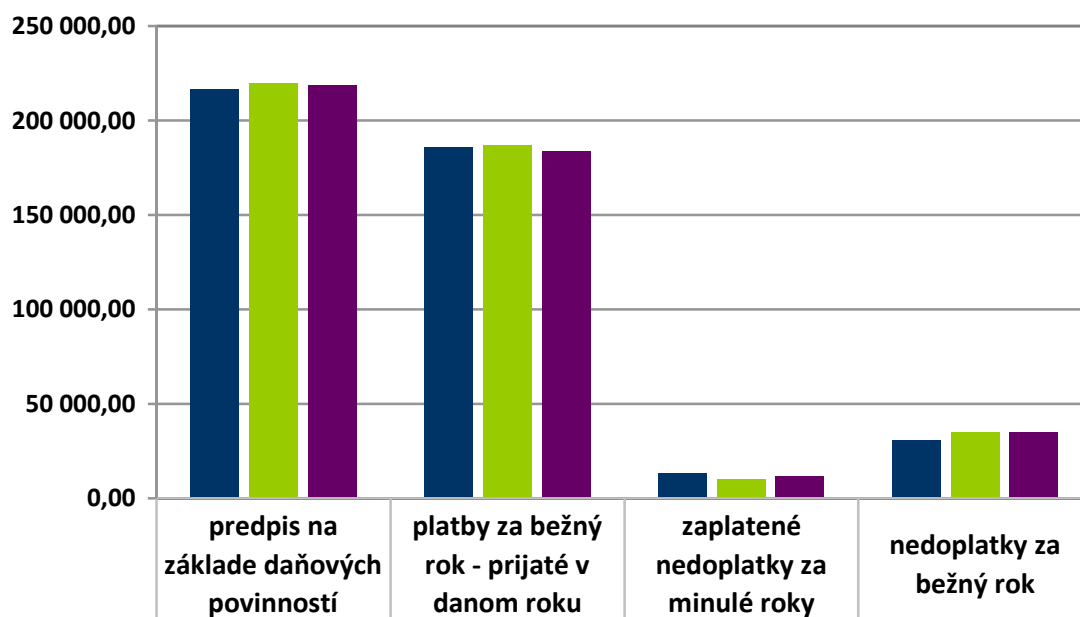
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh poplatníkov, ktorí si môžu uplatniť úľavu z platenia poplatku.

Poplatok sa v roku 2017 platil formou dvoch splátok: :

1. splátka do 31. mája,
2. splátka do 30. septembra

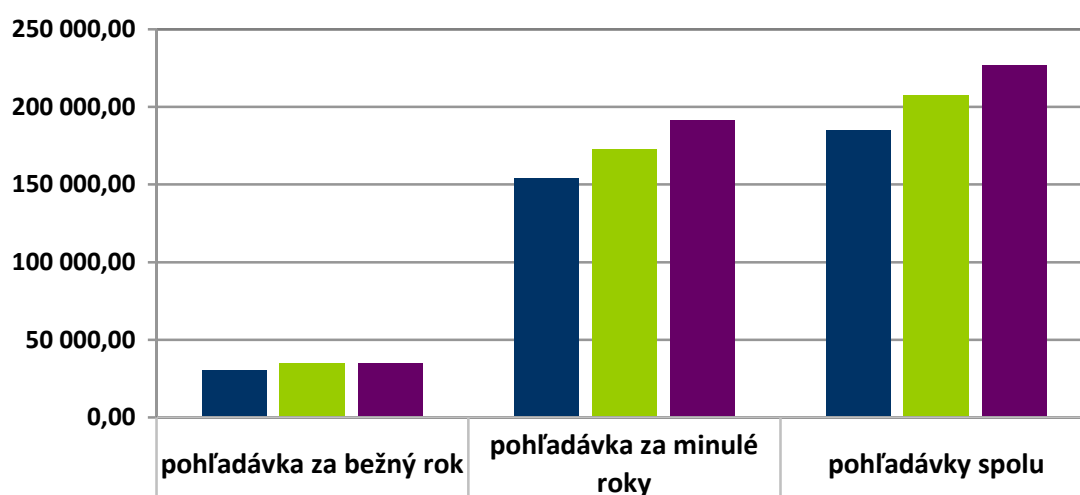


Porovnanie platieb za komunálny odpad za roky 2015 - 2017



na rok 2015	216 780,38	185 984,12	13 076,01	30 796,26
na rok 2016	219 589,63	186 674,69	10 141,51	34 840,29
na rok 2017	218 768,89	183 569,28	11 595,92	35 224,61

Vývoj pohľadávky - poplatky za komunálny odpad za roky 2015 - 2017



na rok 2015	30 796,26	154 320,35	185 116,61
na rok 2016	34 840,29	173 049,75	207 890,04
na rok 2017	35 224,61	191 347,13	226 571,74

Pre rok 2017 sadzba na poplatku bola vo výške 15,00 € na fyzickú osobu – obyvateľa, rovnako ako aj u právnických osôb sa na ukazovateľ dennej produkcie /nezmenená oproti roku 2016/. Aj v roku 2017 v spolupráci so sociálnym oddelením pomocou inštitútu osobitného príjemcu sa vybralo 3 483,33 €. Mesačnou kontrolou u uchádzačov na MoS sa vybralo 6 547,85 €. Z exekučných konaní sa v roku 2017 vymohlo 2 168,46 €. Aj v roku 2017 správca dane poskytoval úľavy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Naďalej správca dane postupuje všetkými možnými dostupnými spôsobmi ako znížiť pohľadávku na poplatku. Posielali sa výzvy /po každej splátke, 2X/, v spolupráci so sociálnym oddelením sa každý mesiac predkladajú splátky pre osobitného príjemcu, každé dva mesiace sa predkladajú nedoplatky pracujúcich dlžníkov pre MOS, v spolupráci s Úradom práce sa potvrdzuje potvrdenie žiadateľom o príspevok na bývanie /ak je dlžníkom dávku mu nepriznajú/ a exekučné konanie. Znížil sa počet daňovníkov, pretože pri výrubu narodených detí sme posielali oznámenia o prevzatí plnenia povinností /o zlúčení rodiny/, na základe ktorých sme zlučovali daňovníkov do jednej rodiny /t. j. z troch daňovníkov po zlúčení vznikol len jeden daňovník/

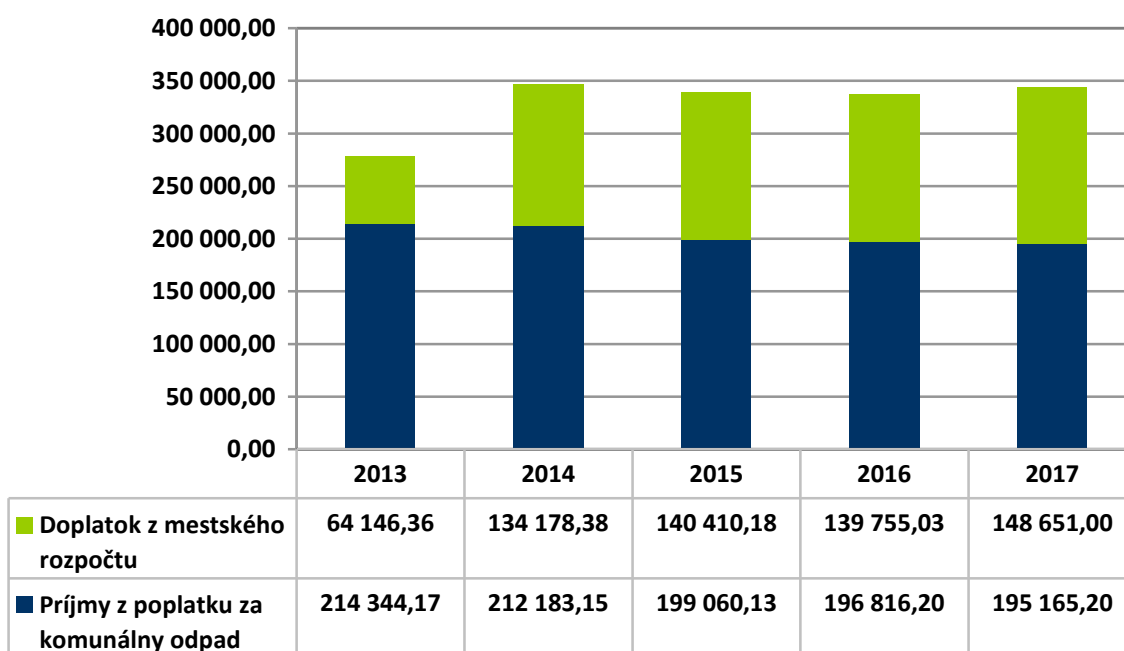
Celková pohľadávka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je k 31. 12. 2017 226 571,74 € /oproti roku 2016 sa zvýšila o 18 681,70 €/.

Pri hodnotení príjmu z poplatku za odpad je potrebné zhodnotiť aj výdavky s poukázaním na rozdiel, ktorý sa dopláca z rozpočtu mesta.

UKAZOVATEĽ	R O K Y				
	2013	2014	2015	2016	2017
Výdavky na zber a odvoz odpadu	278 490,53	346 361,95	339 470,31	336 571,23	343 816,43
Príjmy z poplatku za odpad	214 344,17	212 183,15	199 060,13	196 816,20	195 165,20
Doplatok z mestského rozpočtu	64 146,36	134 178,80	140 410,18	139 755,03	148 651,23

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2017 bol rozdiel medzi výdavkami vynaloženými na zber a odvoz odpadu a príjmami z dane za komunálny odpad až 148 651,23 Eur. Tento rozdiel je ešte vyšší ako rozdiel v roku 2015 a 2016.

Štruktúra výdavkou za komunálny odpad v komparácii s rokmi 2013 - 2017



B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Členenie príjmov :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a) príjmy z podnikania; | f) poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja; |
| b) príjem z dividend; | g) ďalšie administratívne poplatky; |
| c) príjmy z vlastníctva; | h) úroky z úverov a pôžičiek; |
| d) administratíva; | i) iné nedaňové príjmy. |
| e) pokuty, penále a iné sankcie; | |

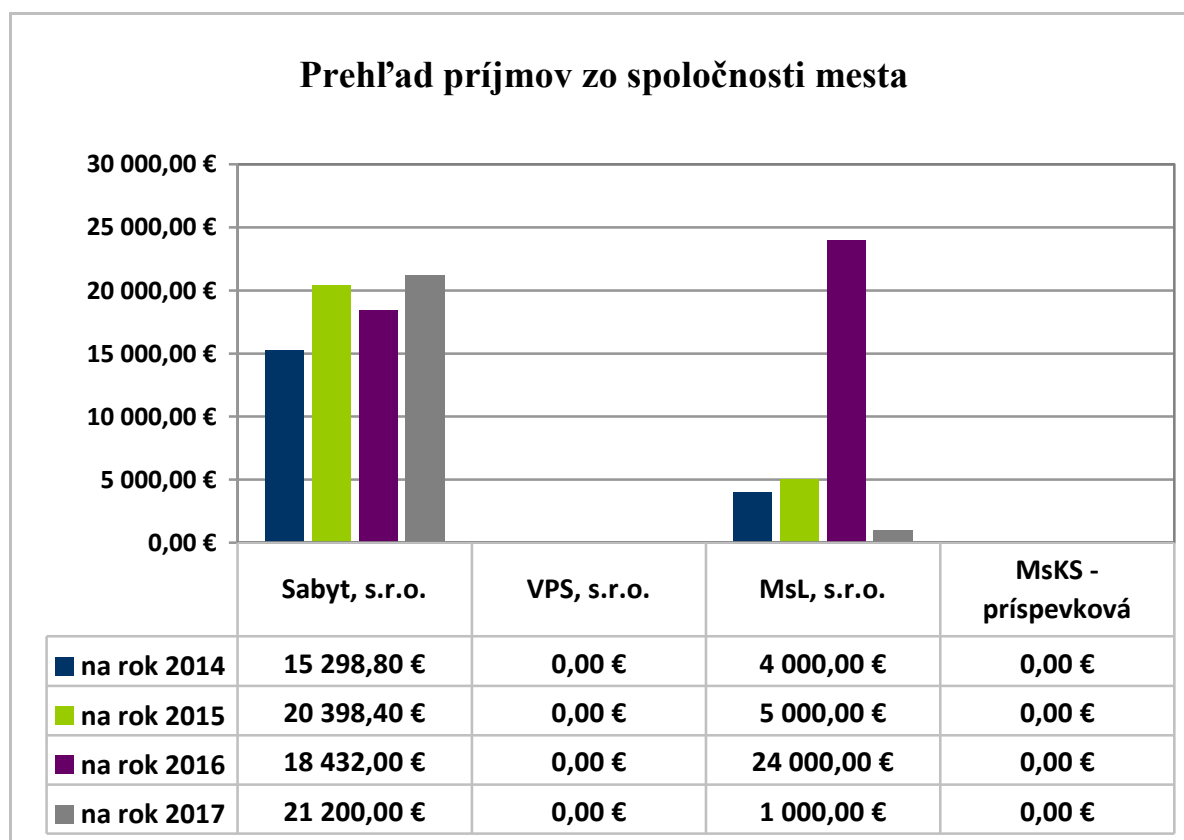
a) Príjmy z podnikania

Príjmy z podnikania tvorí **odvod zo zisku od organizácií**, v ktorých má mesto účasť.

V hodnotenom období sa na tejto položke plánoval príjem po úpravách v rozpočte v objeme 43 318 € a skutočné **plnenie bolo 43 318,54 €**.

V porovnaní s rokom 2016 je to nárast o 886,54 €. V roku 2016 najväčší podiel odviedol mestu Sabyt, s.r.o. (21 200) €, Mestské lesy Sabinov, s.r.o. oproti predchádzajúcemu roku odviedli nižšiu čiastku o 23 000 €, ale odviedli vyšší nájom na základe dodatkov k zmluve o

prenájme. MsKS, príspevková organizácia a VPS, s.r.o. neodviedli do mestského rozpočtu žiadnu sumu.



b) Príjem z dividend

V roku 2017 boli mestu vyplatené dividendy Spoločnosti Šariš vo výške 21 198,54 € čo je v porovnaní s rokom 2016 viac o 11 242,80 €.

Prehľad poukázaných platieb - dividendy od roku 2013 :

ORGANIZÁCIA	R O K Y				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dexia, a.s.	0	0	0	0	0
VVS	0	0	0	0	0
Spoločnosť Šariš	15 790,43	9 729,96	5 814,58	9 955,74	21 198,54
S P O L U	15 790,43	9 729,96	5 814,58	9 955,74	21 198,54

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere:

NÁZOV EMITENTA	DRUH CENNÉHO PAPIERA	HODNOTA CENNÉHO PAPIERA	VÝNOS	HODNOTA 31.12.2016	HODNOTA 31.12.2017
Prima banka Slovensko	akcia kmeňová	12	0,027	11 172	11 172
Východoslovenská vodárenská spoločnosť	akcia kmeňová	1	1,01	2 463 229,04	2 463 229,04
Agrokombinát SB	akcia na meno	100	-	3 319,39	3 319,39
Spoločnosť ŠARIŠ	-	-	-	79 665,41	79 665,41
S P O L U				2 557 385,84	2 557 385,84

c) Príjmy z vlastníctva

1. príjmy z prenajatých pozemkov

Prehľad plnenia príjmov z prenájmu pozemkov za roky 2013 – 2017:

UKAZOVATEĽ	R O K Y				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v €	29 685	32 406	52 500	66 757	57 186
Skutočnosť v €	29 708,29	34 589,54	52 708,80	66 862,15	60 070,16
Plnenie v %	100,08	106,74	100,4	100,16	105,04

Mesto v hodnotenom období prenajímalo pozemky fyzickým a právnickým osobám v súlade so schváleným cenníkom.

Najväčší podiel na príjmoch z nájmu pozemkov tvoria **príjmy od spoločnosti Mestské lesy Sabinov, spol. s.r.o.** a to sumou 37 500 €. V porovnaní s rokom 2016 je to rovnaký príjem z prenájmu .

2. príjmy z prenajatých budov a zariadení

Prehľad plnenia príjmov z prenajatých budov a zariadení za roky 2013-2017

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tepelné hospodárstvo	51 400	51 400	51 400	51 400	50 893,60
Bytové hospodárstvo	149 134	187 429,55	174 348,80	182 149,90	177 476,91
Nebytové priestory	79 679	87 815,85	82 625,37	86 399,25	97 381,05
S P O L U	280 213	326 645,40	308 374,17	319 949,15	325 751,56

Príjmy z nájmu tepelného hospodárstva sa plnia v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, v znení platných dodatkov o prenájme zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Cena nájmu je určená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na základe dohody zmluvných strán. Nájomné sa uhrádza v dohodnutých mesačných splátkach v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Príjmy z nájmu bytového hospodárstva pozostávajú z príjmov nájmu v bytových domoch na Ul. Prešovskej, Matice slovenskej, Pavla Gojdiča 1-4, Severnej v lokalite Telek, Námestí slobody 24-26 a ostatných domoch v správe spoločnosti Sabyt.

Príjmy z nájmu nebytových priestorov sa plnia v zmysle uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov na Ul. Hollého č. 35, Námestie slobody č.90 – E1, Mieru č.8 – Sabyt, nebytové priestory prenajaté mestským lesom, RC človečikov a Rómske centrum. V priebehu roka 2016 bol ukončený nájom nebytových priestorov s firmou Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Na nájomnom u nebytových priestoroch eviduje mesto pohľadávku voči firme SARAH (19 961,16 €) a VPS, s.r.o. (15 767,23 €).

V roku 2017 mesto kúpilo od Prešovského samosprávneho kraja športovú halu. V rámci prenájmu za túto halu malo mesto v roku 2017 príjem vo výške 2 180,00 €.

d) Administratívne a iné poplatky

Plnenie príjmov z jednotlivých správnych poplatkov - porovnanie za roky 2013 – 2017:

DRUH POPLATKU	R O K Y v €				
	2013	2014	2015	2016	2017
Správne poplatky	2 850	2 954,05	3 028,61	2 360,66	2 131,47
Správne poplatky – overovanie	10 352	10 454,50	11 070,0	11 240,40	11 813,30
Správne poplatky - matrika				2 009,00	2 296,50
Správne poplatky - spoločný úrad	15 230	10 910,00	14 041,0	9 664,00	10 871,10
Správny poplatok - výherné hracie prístroje	100	0	0	0	0
Správne poplatky za ROEP	0	0	0	0	5,00
S P O L U	28 532	24 318,55	28 139,61	25 274,06	27 117,37

V roku 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, ktorou boli upravené výšky správnych poplatkov, okrem iných aj v pôsobnosti matriky a v pôsobnosti stavebného úradu. Z toho dôvodu je od roku 2013 zaznamenaný nárast v správnych poplatkoch. Od roku 2013 sú správne poplatky medziročne porovnateľné na rovnakej úrovni.

e) Pokuty, penále a iné sankcie.

Túto položku tvoria **príjmy z pokút** vyberaných za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a **príjmy z pokút** vyberané mestskou políciou.

Prehľad príjmov z pokút – porovnanie za roky 2013 – 2017

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2013	2014	2015	2016	2017
Príjem z pokút (MsP + pokuty z priestupkov)	4 244	8 710	7 750	5 830	7 550
Príjem z pokút – zanedbávanie školská dochádzka	2 050	1 207,57	844,35	1 355,27	800,54
Príjem z pokút – spoločný stavebný úrad + za porušenie predpisov	0	130	1 423,98	597,16	469,11

Mestská polícia v hodnotenom období objasnila **1118 priestupkov** a to v členení:

- 32 priestupkov na základe všeobecne záväzných nariadení, z toho 7 riešených blokovou pokutou v sume 90 €,
- 1086 ostatné priestupky z toho 422 riešených blokovou pokutou v sume 7.550€.
405 riešených dohovorom 259 priestupkov iným spôsobom

Ohľadne **zanedbávania povinnej školskej dochádzky** bolo v priestupkovom konaní vydaných 16 právoplatných rozhodnutí za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a k 31.12.2017 boli uhradené pokuty a trovy konania vo výške 800,54 €. Tieto poplatky sa už od roku 2016 neodvádzajú na účet Ministerstva vnútra SR, ale sú príjmom mesta.

f) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Najväčším podielom sa na týchto príjmoch podieľajú **príjmy z Centra sociálnych služieb**, ktoré sú vyberané na základe VZN mesta Sabinov č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Priemerný počet obyvateľov v CSS v hodnotenom období bol 24,38 a vyťaženosť kapacity Centra sociálnych služieb bola 106,0 %.

Druhým v poradí najväčším príjmom na poplatkoch je **príjem zo školného v ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v materských školách a v školských jedálňach**. Výška týchto príjmov bola stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Sabinov č. **15/2012**, o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov v **znení VZN č. 9/2013, 16/2013 a 2/2015**.

Ďalším príjmom je **príjem za výkon opatrovateľskej služby** ktorého výška je stanovená vo VZN mesta Sabinov č. 1/2014 o sociálnych službách i, o spôsobe a výške úhrad

z poskytované sociálne služby. Celkové príjmy z úhrad klientov za výkon opatrovateľskej služby boli v roku 2017 vo výške 29 065,05 €, v porovnaní s rokom 2016 boli tieto príjmy o 5 550,55 € vyššie a to z dôvodu väčšej potreby počtu odpracovaných hodín zo strany klientov.

Ostatné príjmy sú z predaja tombolových lístkov, z prefakturácie, z útulku a z odpredaja prebytočného majetku a pod.

g) Ďalšie administratívne poplatky

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č 478/2002 o ochrane ovzdušia prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia. Prevádzkovatelia malého zdroja znečistenia ovzdušia na území mesta sú povinní každoročne zaslať údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia. Na základe tejto oznamovacej povinnosti s udaním množstva spotreby a druhu palív, mesto vydáva rozhodnutie, v ktorom určí výšku **poplatku za znečisťovanie**.

Počet rozhodnutí a výška príjmu – porovnanie za roky 2014 – 2017:

UKAZOVATEĽ	ROKY v €			
	2014	2015	2016	2017
Počet vydaných rozhodnutí	38	51	43	43
Príjem v €	2 040,50	2 572,30	2 393,80	2 308,50

h) Úroky z úverov a pôžičiek

Porovnanie príjmov z vkladov a výdavkov za bankové služby:

UKAZOVATEĽ	ROKY v €				
	2013	2014	2015	2016	2017
Počet aktívnych účtov	30	35	36	36	38
Úroky z vkladov v €	520,28	530,26	733,92	518,44	0,13
Poplatky za vedenie a správu účtov	3 366,37	4 267,15	4 643,67	4 204,05	5 487,33
Zisk +/-strata -	- 2 846,09	- 3 736,89	- 3 909,75	- 3 385,61	- 5 487,20

V priebehu roka 2017 mesto Sabinov naďalej využívalo elektronické bankovníctvo, ktoré je v porovnaní s klasickou formou lacnejšie. Zároveň bola v roku 2017 - od júna 2017

zavedená možnosť platby kartou v pokladni. Za tieto platby mesto zaplatilo poplatky vo výške 211,24 €.

i) Iné nedaňové príjmy

Najväčším príjmom v tejto kategórii je **príjem z výťažkov lotérií**, ktorého podmienky sú upravené v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe citovaného zákona. je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný odvádzať **odvod do rozpočtu obce** vo výške:

- 0,5 % z hernej istiny pri kurzových stávkach,
- 0,5 % z hernej istiny pri bingu,
- 3 % z hernej istiny stávkových hrách v kasíne,
- 900 € ročne za každé technické zariadenie pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
- 800 € ročne pri videohrách za každý terminál.

V roku 2017 na území mesta pôsobilo **5 prevádzkovatelia hazardných hier**.

Prehľad o počte stávkových kancelárii a výške odvodu porovnanie za roky 2014 – 2017:

NÁZOV STÁVKOVEJ KANCELÁRIE	S U M A v €			
	2014	2015	2016	2017
N I K É spol. s.r.o. Bratislava	1 458,75	1 245,98	1 288,90	1 192,72
F O R T U N A S K, a.s. Bratislava	598,81	914,10	1 094,85	1 110,31
T I P S P O R T S K	361,20	362,37	379,94	525,23
J U N I O R G A M E	0,04	0	0	0
V I C T O R Y T I P	94,35	0	0	2,14
DOXXbet	4,51	44,4	80,72	87,33
S p o l u	2 517,66	2 566,85	2 844,41	2 917,73

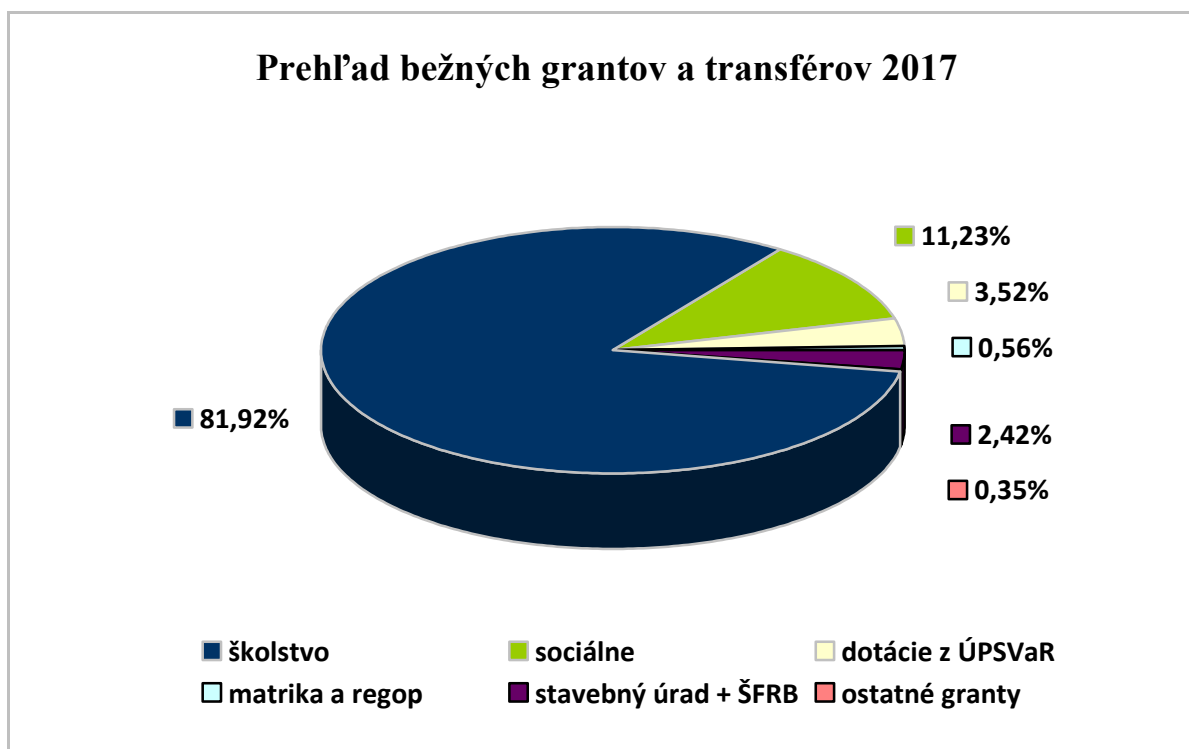
Podľa vyššie citovaného zákona príjmami z odvodu sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Vzhľadom k tomu, že mesto zabezpečuje takmer všetky vyššie uvedené činnosti tieto príjmy boli použité do rôznych oblastí.

C. TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

V hodnotenom období tvorili:

- 81,92 % z celkových bežných grantov a transferov príjmy pre školstvo;
- 3,52% tvorili dotácie z ÚPSVaR na projekty (napr. MOS, 50 j., podpora zamestnanosti, rómske hliadky a pod.);
- 11,23 % granty na zabezpečenie sociálnej činnosti,
- 0,56 % granty na zabezpečenie činnosti matriky a registra obyvateľov;
- 2,42 % dotácie na zabezpečenie stavebnej činnosti;
- a ďalších 0,35 % na ostatné činnosti (voľby, grant na Dobrovoľnú požiarnu ochranu.).

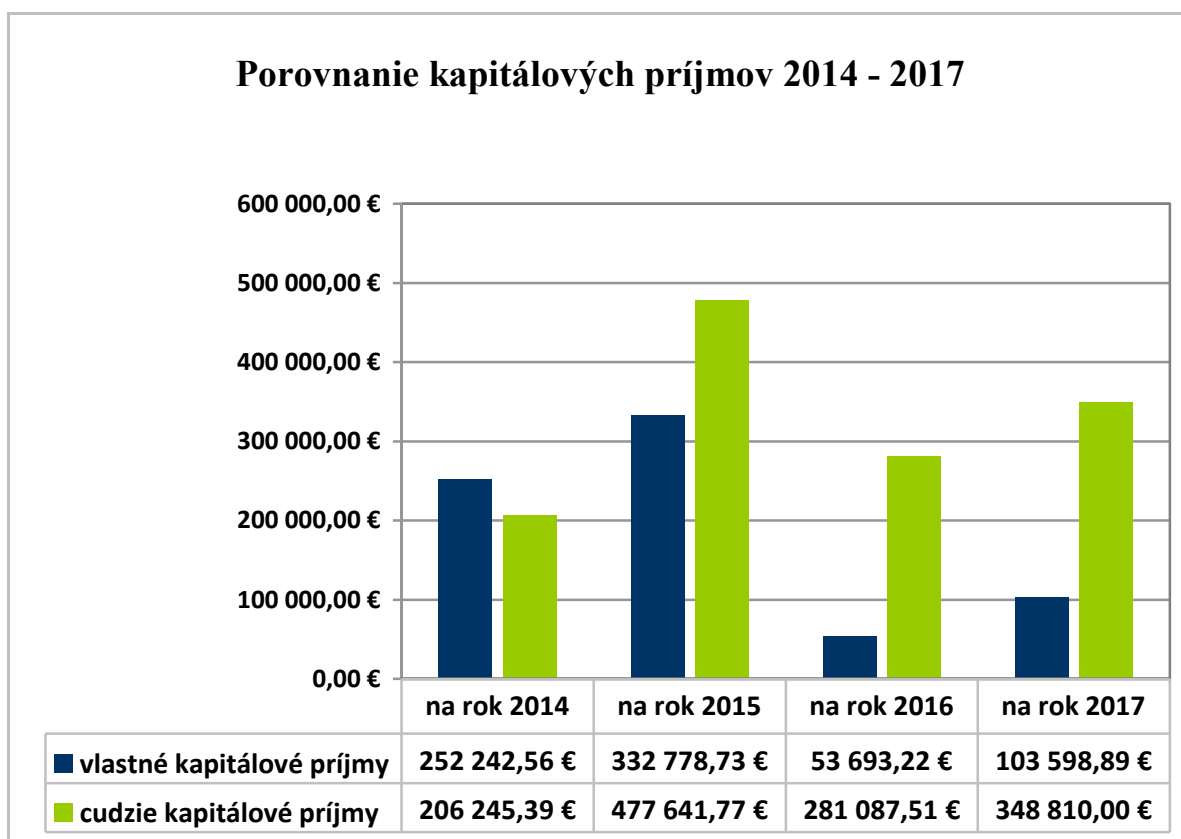


2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sa členia na:

- a) **vlastné** – predaj majetku
- b) **cudzie** – granty a transfery

V hodnotenom období sa **vlastné kapitálové príjmy** podieľali na celkových kapitálových príjmoch **22,90 %** -timi percentami a **cudzie kapitálové príjmy** **77,10 %** -timi percentami.



Štruktúra kapitálových príjmov v roku 2017:

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL
Kapitálové príjmy z predaja majetku	103 598,89 €	22,90 %
Kapitálové príjmy na nájomné byty na Ul. Mlynskej	265 430,00 €	58,67 %
Kapitálové príjmy na CSS	14 700,00 €	3,25 %
Kapitálové príjmy na výstavbu šatní umelej ľadovej plochy	15 000,00 €	3,32 %
Kapitálové príjmy na projektovú dokumentáciu MŠ Jarková	13 680,00 €	3,02 %
Kapitálové príjmy na kamerový systém	40 000,00 €	8,84 %

Grafické zobrazenie štruktúry kapitálových príjmov v roku 2017:



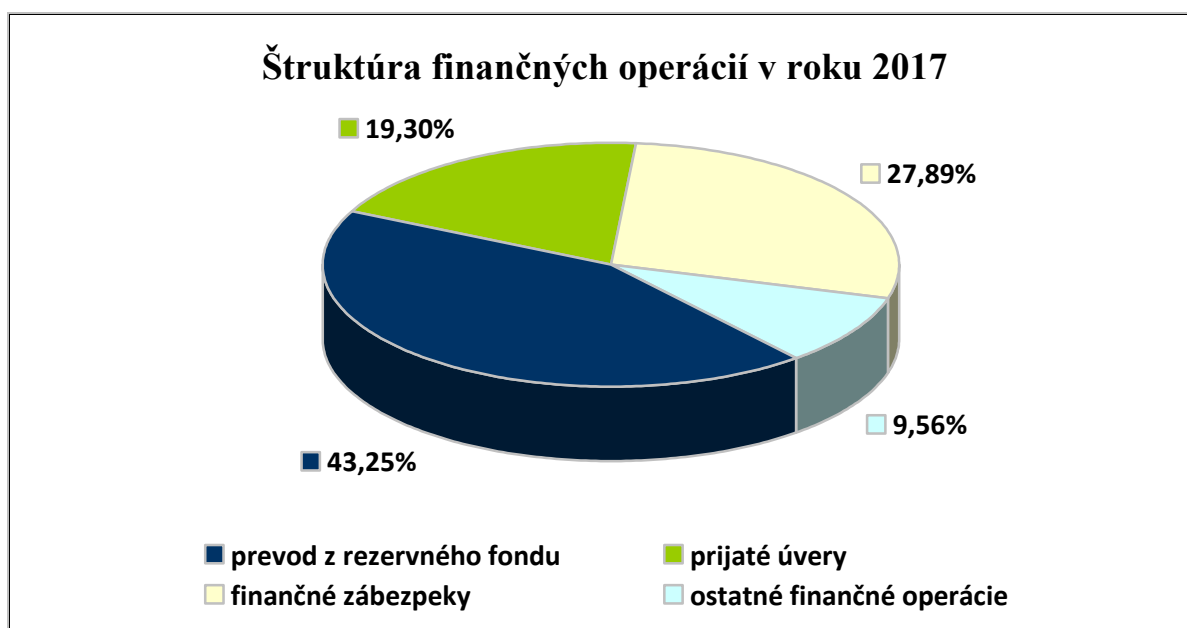
3. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Finančné zábezpeky tvorili v hodnotenom období **27,89 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich finančné zábezpeky na verejné obstarávanie dodávateľa stavby – Bytový dom na ulici Mlynskej A2, finančná zábezpeka na dodávateľa stavby – Bytový dom na ulici Mlynskej A1 a na rekonštrukciu MsKS a verejné osvetlenie.

Ostatné finančné operácie tvorili v hodnotenom období **9,56 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich nevyčerpané dotácie z roku 2016, prevod zo zrušeného účtu a poplatky za IOMO.

Prevod z rezervného fondu na investičné akcie tvoril v hodnotenom období **43,25% z celkových finančných operácií**.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci tvorili v hodnotenom období 19,30 % z celkových finančných operácií a tvorili ich úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej A1.





PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2017

Hodnotenie k 31.12.2017

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV

NA ROK 2017

Hodnotenie programového rozpočtu

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:	Flexibilná činnosť samosprávy zameraná na občana vďaka kvalitným a odborným interným službám.
Cieľ programu:	Zabezpečiť kvalitné interné služby a služby poskytované občanom.
Komentár:	Program 1 zahŕňa činnosti spojené so službami pre občanov mesta Sabinov, ako aj pre zamestnancov Mestského úradu, nevyhnutné pre efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Tabuľka 1 Čerpanie rozpočtu programu 1 : Interné služby a služby občanom

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 1	152 667 €	152 874€	152 874 €
Čerpanie k 31.12.2017	144 108,25 €		

PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

Zámer podprogramu:	Presná evidencia mestského obyvateľstva a presne evidencia a označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev
---------------------------	---

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.1	14 925 €	14 470 €	14 470 €
Čerpanie k 31.12.2017	14 072,09 €		

PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

Zámer prvku:	Presná evidencia mestského obyvateľstva.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti spojené s prihlásením občana na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, zaevidovanie zmeny, úmrtia, narodenia, evidenciu zmien v kartách obyvateľov a mesačné štatistické hlásenia, vklad zmien do systému REGOP.

Tabuľka 3 Čerpanie rozpočtu prvku 1.1.1 : Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 1.1.1	14 765 €	14 320 €	14 320 €
Čerpanie k 31.12.2017	13 918,73 €		

Tabuľka 4 Výsledky plnenia prvku 1.1.1 : Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
Skutočná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31.12.2017 sa do Sabinova prihlásilo 113 obyvateľov. Odstaľovalo sa 215 obyvateľov, narodilo sa 158 obyvateľov, zomrelo 113 obyvateľov, presťahovalo v rámci mesta 197 obyvateľov, na prechodný pobyt sa prihlásilo 49 obyvateľov.

Bolo vydaných 84 potvrdení o pobyte, plus priebežne vydávanie potvrdenia pre soc. Účely k Dávke k hmotnej núdzi pre ÚPSVaR.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 14 765 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 13 918,73 €, z toho tvorili 9 088,62 € mzdy; odvody 3 395,29 €; tovary a služby 780,88 € a na bežné transfery bolo použitých 653,94 €.

PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer prvku:	Presne evidované a označené budovy, ulice a verejné priestranstvá.
Komentár prvku:	Aktivita súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel – kontrola podkladov, príprava a vydanie rozhodnutia, zabezpečenie a odovzdanie súpisného a orientačného čísla; zabezpečuje označenie ulíc a verejných priestranstiev – príprava VZN, verejného priestranstva, zabezpečenie tabuľky a jej upevnenie v teréne.

Tabuľka 5 Čerpanie rozpočtu prvku 1.1.2 : Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 1.1.2	160 €	150 €	150 €
Čerpanie k 31.12.2017	153,36 €		

Tabuľka 6 Výsledky plnenia prvku 1.1.2 : Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 14 dní	Do 10 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	Do 14 dní	Do 30 dní	Do 30 dní		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Bolo pridelených 41 oznámení o určení súpisného čísla. Pri tejto aktivite bol urobený zápis do registra adries a následne vystavené oznámenie o určení čísla stavby. Bolo vydaných 22 potvrdení o veku stavby.

Priebežne prebiehalo čistenie adries v registri adries.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 160 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 153,36 €, z toho tvorili tovary a služby 153,36 €.

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

Zámer podprogramu:	Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	Podprogram zahŕňa organizovanie a zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (občianske sobáše, pohreby, uvítanie detí do života, jubileá a spomienkové podujatia).

Tabuľka 7 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.2: Organizácia občianskych obradov a slávností

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.2	10 646 €	8 570 €	8 570 €
Čerpanie k 31.12.2017	10 580,76 €		

Tabuľka 8 Výsledky plnenia podprogramu 1.2 : Organizácia občianskych obradov a slávností

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	19	25	25	25
Skutočná hodnota	20	35	43		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uvítaných detí do života			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	70
Skutočná hodnota	65	65	75		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jubilantov za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	160	125	125	125
Skutočná hodnota	162	154	186		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet stužkových slávností		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Zo 143 uskutočnených sobášov bolo 43 civilných. Mesto v roku 2017 vykonalo 8 občianskych pohrebov. Z oslovených 344 jubilantov sa obradov zúčastnilo 186 oslávencov, na uvítaní detí do života sa zo 166 pozvaných zúčastnilo 75 detí. Akt odovzdania stužiek sa nekonal. Okrem týchto podujatí sa zorganizovali pomaturitné stretnutia, individuálne jubileá, prijatie tureckých umelcov, slávnostné prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovanie najlepších žiakov a študentov sabinovských škôl, krst kníh. p. Fedora, akt Pamiatky zosnulých, oceňovanie darcov krvi.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 646 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 10 580,76 €, z toho tvorili odvody 1 447,07 €; tovary a služby 8 637,53 € a na bežné transfery bolo použitých 496,16 €.

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta.
Komentár podprogramu:	Podprogram zahŕňa právny servis pre jednotlivé oddelenia MsÚ, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.3	13 255 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2017	7 255,97 €		

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Účinné uplatnenie práv mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ukončených súdnych sporov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	1	1	1
Skutočná hodnota		2	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Skutočnosť nižšieho čerpania finančných prostriedkov z podprogramu 1.3 je spôsobená samotným právoplatným rozhodnutím Krajského súdu Prešov sp. zn. 2Cob/73/2016-309, ktorý priznal žalobcovi istinu v sume 7 255,97 €. K tejto sume je potrebné zarátať aj zaplatený úrok z omeškania z vyššie uvedenej istiny v sume 4 489,56 € a úrok z omeškania v sume 300,97 € vyplývajúci z rozhodnutia Okresného súdu Prešov 21 Cb/288/2009-265.

Spolu teda bolo žalobcovi uhradené 7 255,97 € + 4 489,56 € + 300,97 € = 12 046,50 €. Zvyšných 1 208,50 € tvorí rezervu na povinnosť úhrady trov konania, ktoré toho času ešte nie sú z rozhodovacej činnosti súdu známe.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 255 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 7 255,97 € na kapitálové výdavky.

PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

Zámer podprogramu:	Dostatočná ponuka bytov pre každého žiadateľa.
Komentár podprogramu:	Mesto Sabinov zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Tabuľka 11 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.4	13 283 €	12 620 €	12 620 €
Čerpanie k 31.12.2017	12 961,09 €		

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

Zodpovednosť	Spoločný stavený úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	82	179	138		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	20	20	20
Skutočná hodnota	1	1	16		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 boli prijaté, posúdené a schválene 4 žiadosti na obnovu 130 bytových jednotiek v Sabinove 66 b. j., Lipanoch 56 b. j. a Šarišských Michaľanoch 8 b. j.

Ukončená realizácia obnovy v roku 2017 bola v 7 bytových domoch a to 100 b. j. v Sabinove a 38 v Lipanoch.

Začiatkom roka bola podaná žiadosť na výstavbu nájomného bytového domu na Ulici Mlynskej blok A2, ktorá bola schválená a momentálne prebieha jej výstavba. V tomto roku bola aj ukončená výstavba bloku A1 na tej istej ulici a to v počte 16 b. j.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 283 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 961,09 €, z toho tvorili 7 633,49 € mzdy; odvody 2 667,66 €; tovary a služby 2 659,94 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu:	Kvalitne a odborne poskytované služby občanom na úseku stavebného úradu.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa výkon činností na úseku stavebného konania podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Tabuľka 13 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.5	74 497 €	72 090 €	72 090€
Čerpanie k 31.12.2017	74 551,86 €		

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Podiel vybavenej agentúry v zákonnej lehote z celkovej agentúry za rok v %			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	490	490	500	500	500
Skutočná hodnota	749	683	861		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Celkový počet úkonov za rok 2017 pozostával zo 778 podaní pre stavebný poriadok 43 podaní ochrana ovzdušia a 40 podaní pre výrub stromov

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 74 497 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 74 551,86 €, z toho tvorili 43 748,25 € mzdy; odvody 15 870,68 €; tovary a služby 14 900,41 € a na bežné transfery bolo použitých 32,52 €.

PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

Zámer podprogramu:	Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zápis narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikáciu s úradmi.

Tabuľka 15 Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 1.6	16 061 €	14 624 €	14 624 €
Čerpanie k 31.12.2017	15 958,83€		

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, sociálne a vnútornej správy				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 280	1 492	1 637		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Bolo uzavretých 143 sobášov, 63 úmrtí, vydaných bolo 343 druhopisov, 222 oznámení o uzavretí manželstva, 385 oznámení o úmrtí, 343 vydaných druhopisov, 30 dodatočných záznamov, 33 zápisov do osobitnej matriky, uznanie otcovstva 16, odrevidovanie zápisov a nahadzovanie zápisov do CISM-a, vybavovanie inej matričnej agendy. Plánovaná hodnota bola navýšená a to z dôvodu, že sa v roku 2017 zvýšil počet sobášov, vydanie elektronických výpisov z iných matričných úradov a elektronické zápisy starších matričných udalostí.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 16 061 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 15 958,83 €, z toho tvorili 10 422,11 € mzdy; odvody 3 861,49 €; tovary a služby 1 667,23 € a na bežné transfery bolo použitých 8,00 €.

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

Zámer podprogramu:	Hladký a bezproblémový priebeh volieb.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa tieto činnosti – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, kreovanie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení a mieste a čase konania volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie vybavenia volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie na archíváciu.

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.7	10 000 €	30 000 €	30 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	8 727,65 €		

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet očakávaných volieb			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Dňa 4. novembra 2017 sa konali Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Priebeh volieb a vyúčtovanie bolo vykonané podľa smernice min. vnútra SR. Voľby prebehli bez komplikácií.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 8 727,65 €, z toho tvorili 682,30 € mzdy; odvody 238,46 €; tovary a služby 7 806,89 €.

PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:	Maximálna ochrana života, majetku a životného prostredia v meste Sabinov.
Cieľ programu:	Prostredníctvom dostupných prostriedkov zabezpečiť bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta Sabinov, ochranu ich zdravia a majetku, ako aj ochranu životného prostredia pre budúce generácie v meste.
Komentár:	Program 2 zahŕňa činnosti na úseku bezpečnosti a poriadku, ktorých plnenie mestu Sabinov vyplýva z príslušných právnych predpisov.

Tabuľka 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 2	280 804 €	233 453 €	233 453 €
Čerpanie k 31.12.2017	274 898,03 €		

PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer podprogramu:	Profesionálne zabezpečená ochrana života, zdravia, majetku, čistoty a verejného poriadku v meste Sabinov.
Komentár podprogramu:	Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie verejného poriadku, ochranu života a zdravia občanov mesta, dodržiavanie VZN a príslušných predpisov v meste Sabinov príslušníkmi Mestskej polície.

Tabuľka 20 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 2.1	275 951 €	230 000 €	230 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	270 110,95 €		

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície				
Cieľ	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet objasnených priestupkov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	600	650	700
Skutočná hodnota	518	971	805		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000 €	4 000 €	7 800 €	8 000 €	8000 €
Skutočná hodnota	7 750 €	5 830 €	7 620 €		
Cieľ	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preventívnych prednášok		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Mestská polícia v Sabinove je zriadená všeobecne záväzným nariadením a tvoria ju príslušníci, ktorí sú zamestnancami mesta.

Prioritné úlohy, ktoré MsP v roku 2016 v zmysle § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii plnila :

- zabezpečovala verejný poriadok v meste, ochrana obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
- spolupracovala s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím,
- dbala o ochranu životného prostredia v meste,
- dbala o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach,
- vykonávala všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
- ukladala a vyberala v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlušnosťou zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
- oznamovala príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
- plnila úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Ďalšie úlohy, ktoré MsP vykonávala v roku 2017:

- dozerala na správne označenie nebezpečných miest, na včasné odstránenie porúch a závad na verejných priestranstvách,
- kontrolovala stav, údržbu a čistotu verejných chodníkov, vozoviek, verejnej komunikácii a verejných priestranstiev,
- kontrolovala, či sa nepoškodzujú a neničia verejnoprospešné zariadenia,
- kontrolovala, či sú reklamné plagáty vyvesené len na priestoroch určených mestom,
- dozerala na prípustnosť parkovania motorových vozidiel,
- riešila situáciu túlavých psov, aby sa predišlo šíreniu nákaz z ohnisk besnoty, či iných nebezpečných chorôb,
- monitorovala tok rieky Torysa v čase možného vylitia sa z brehov,
- odklňala dopravu z centra mesta pri akciách ako sú kladenie vencov, Mikulášska slávnosť, Sabinovský jarmok a iné kultúrne a spoločenské akcie,
- pre deti z predškolských zariadení a základných škôl zamestnanci MsP pripravili prednášky,
- kontrolovala a zabezpečovala prevenciu voči vykonávaniu priestupkov,
- spoločne s policajným zborom vykonávala kontroly v pohostinských zariadeniach vo večerných a v nočných hodinách, najmä v súvislosti s ochranou mládeže a mladistvých pred požívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 240 951 € na bežné výdavky a 35 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 234 061,75 €, z toho tvorili 147 925,27 € mzdy; odvody 52 616,90 €; tovary a služby 29 459,41 € a na bežné transfery bolo použitých 4 060,17 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 36 049,20 €.

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu:	Zabezpečenie činnosti DHZ a vykonanie preventívnych protipožiarňch kontrol v meste za účelom minimalizovania vzniku požiarov.
Komentár podprogramu:	Plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarom v zmysle platnej legislatívy.

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 2.2	4 053 €	2 653 €	2 653 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 007,08 €		

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Školenia zamestnancov a členov protipožiarňch hliadok Mestského úradu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Preventívne protipožiarne kontroly			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	15	15		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

DHZ Orkucany sa zúčastnil troch súťaží dobrovoľných hasičských zborov (muži a ženy). Pod záštitou primátora mesta sa v mesiaci máj uskutočnila okrsková súťaž dobrovoľných hasičských zborov okresu Sabinov. Bolo prevedené školenie protipožiarnej asistenčnej hliadky (45. sabinovský jarmok) a členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol..

Preventívne požiarne kontroly boli vykonané v objektoch, kde nevykonáva štátny požiarly dozor OR HaZZ Prešov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické vybavenie DHZ, opravu hasičskej techniky a súťaže.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 053 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 007,08 €, z toho tvorili tovary a služby 4 007,08€ .

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu:	Chrániť životy , zdravie, majetok občanov a mesta a riadiť krízové situácie pri vyhlásení MU a MS.
Komentár programu:	Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku civilnej ochrany.

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 2.3	800 €	800 €	800 €
Čerpanie k 31.12.2017	780 €		

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kontrol skladov CO za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Krízový štáb mesta v roku 2017 nebol zvolaný, nakoľko na území mesta nebola žiadna mimoriadna udalosť. Kontrola skladu CO bola vykonávaná pravidelne (1x týždenne skladníkom CO). Pre členov krízového štábu boli zakúpené osobné ochranné pracovné prostriedky.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 800 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 780,00 €, z toho tvorili tovary a služby 780,0 €.

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu:	Udržiavané, čisté a funkčné verejné priestranstvá slúžiace verejnosti dotvárajúce príťažlivý vzhľad mesta Sabinov.
Cieľ programu:	Zabezpečiť starostlivosť o verejné plochy a priestranstvá v Sabinove, najmä ich údržbu, čistenie a funkčnú prevádzku.
Komentár:	Program 3 zahŕňa výdavky nevyhnutné na údržbu, čistenie a prevádzku verejných priestranstiev v meste Sabinov.

Tabuľka 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 2	2 018 456 €	749 127 €	749 127 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 291 331,91 €		

PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer podprogramu:	Bezpečné, kvalitné a pohodlné mestské komunikácie a chodníky.
Komentár podprogramu:	Aktivity prvku zahŕňajú bežnú a stavebnú údržbu mestských komunikácií, obnovu dopravného značenia.

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.1	711 102 €	127 000 €	127 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	593 522,27 €		

PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer prvku:	Bezpečné, kvalitné a pohodlné mestské komunikácie a chodníky.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú bežnú a stavebnú údržbu mestských komunikácií, obnovu dopravného značenia.

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.1.1	565 467 €	30 000 €	30 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	448 004,46 €		

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách.			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

I. Bežné výdavky:

V rámci bežných výdavkov boli realizované nasledovné opravy a údržby na miestnych komunikáciách:

- Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách – 14021,20 €
- Veľkoplošné opravy - vysprávky asfaltového krytu:
 - na križovatke ulíc SNP a Cirbusová – 2353,92 €
 - na chodníku pred CZŠ na Ul. 9. mája – 791,89 €
 - na chodníku pri športovej hale – 2686,80 €
 - na cestnej komunikácii na Ul. SNP (pri kruhovom objazde) – 1351,55 €
- Bezbariérová úprava chodníkov pri priechodoch pre chodcov – 4332 €
- Vysypanie jám na nespevnených komunikáciách štrkodrvou (záhradkárka
- osada medzi vodami, spojnice ulíc Matice slovenskej a J. Borodáča) – 1151,84 €
- Oprava a výmena poškodených a prepadaných uličných dažďových vpustí a doplnenie nových dažďových vpustí – 9993 €
- Oprava, výmena a doplnenie poškodených alebo chýbajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení – 2850,90 €
- Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia (priechody pre chodcov, parkovacie boxy) – 2060,64 €
- Ostatné práce (oprava prepadaného chodníka zo zámkovej dlažby pri Kauflande, oprava prepadnutej cesty pred evanjelickým kostolom, oprava poškodeného zábradlia na moste cez Torysu,...) – 1825,49 €

Bežné výdavky spolu: 43985,17 €

II. Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov sa zrealizovali nasledovné stavby:

1. Rekonštrukcia oporného múra a miestnej komunikácie na Ul. SNP

Dôvodom tejto náročnej investičnej akcie bol už havarijný stav oporného múra, jeho nebezpečné vychýlenie od zvislej osi, praskanie a sadanie miestnej komunikácie na Ul. SNP (od Jakubovanskej ulice smerom ku Poliklinike). Po odkrytí oporného múra zo strany komunikácie sa zistil ešte horší stav, ako predpokladali statické posudky. Celkové náklady na rekonštrukciu oporného múra a s ním súvisiacej miestnej komunikácie boli vo výške 131901,36 €.

2. Rekonštrukcia chodníkov

V roku 2017 bolo zrekonštruovaných viacero chodníkov v rôznych častiach mesta. Väčšinou to boli chodníky z liateho asfaltu (ktorý bol popraskaný a rozpadnutý), pričom rekonštrukcia spočívala v samotnej výmene asfaltového krytu. V niektorých prípadoch však musel byť pôvodný chodník úplne odstránený vrátane obrubníkov a podkladových vrstiev a následne bol zrealizovaný nový chodník zo zámkovej dlažby alebo asfalt-betónu. Náklady na rekonštrukciu chodníkov boli spolu vo výške cca. 172 000 € a jednalo sa o rekonštrukciu chodníkov:

- pred bytovým domom na Ul. Murgašovej č. 9-14,
- pred bytovým domom na Ul. 17.novembra č.70-77,
- pred bytovým domom na Ul. Puškinovej č. 19-22,
- v hornej a spodnej časti cintorína,
- od železničnej stanice k pravoslávne mu chrámu, kde bolo zrealizované aj nové verejné osvetlenie,
- prepojavací chodník z Ul. G. Svobodu na Záhradnú ulicu,
- od Ul. SNP po Ul. Nezabudovu,
- na Ul. J. Jesenského,
- na Ul. Fr. Kráľa,
- za bytovým domom na Ul. Murgašovej č. 2-8,
- na Jarkovej ulici,
- zrealizovaný bol taktiež nový chodník na Mlynskej ulici a to od spomínaného nového bytového domu smerom do centra mesta.

3. Rekonštrukcia a výstavba ciest a parkovísk

Zrekonštruovaných bolo taktiež viacero ciest a parkovísk, pričom rekonštrukčné práce pozostávali z vyfrézovania pôvodného krytu a pokládky nového asfalto-betónového krytu. Náklady na rekonštrukciu ciest boli vo výške cca. 60 000 €. Jednalo sa o rekonštrukciu:

- a) spevnených plôch pred Poliklinikou,
- b) parkoviska na Ul. 17. novembra č. 23,
- c) cesty od Ul. J. Borodáča smerom k OC Lidl,
- d) komunikácie Ul. G. Svobodu - oprava prasklín na vozovke,
- e) cesty medzi Ul. G. Svobodu a Ul. Moyzesovou,
- f) parkoviska pred MŠ na Ul. 9. mája.

Zrealizovaných bolo aj niekoľko nových ciest a parkovísk:

- a) prístupová komunikácia k bytovému domu na Ul. Nezabudovej + výstavba verejného osvetlenia

Táto investičná akcia bola rozpracovaná už niekoľko rokov, no z dôvodu problémov pri procese stavebného povolenia a majetko-právnych vzťahov sa ju podarilo úspešne ukončiť až v roku 2017. Jedná sa o prístupovú komunikáciu k bytovému domu na Ul. Nezabudovej a taktiež k zadnému vstupu do areálu Seniorvital.

- b) Výstavba parkovísk na Ul. Komenského č. 35 a č. 36-37

Aj v roku 2017 pribudli nové parkovacie miesta sa sídliskách pri bytových domoch. Pred bytovým domom na Ul. Komenského č. 36-37 vzniklo 7 nových parkovacích miest a vedľa bytového domu na Ul. Komenského č. 35 vzniklo 12 nových parkovacích miest. V oboch prípadoch sa jedná o spevnenú odstavnú plochu z betónových zatravnovacích tvárnic. Súčasťou prác bola aj úprava a doplnenie verejného osvetlenia.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 45 000 € na bežné výdavky a 520 467 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 43 985,17 €, z toho tvorili tovary a služby 43 985,17 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 404 019,29 €.

PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer prvku:	Čisté a udržiavané mestské komunikácie.
Komentár prvku:	Aktivita prvku zahŕňa výdavky na ručné a strojné čistenie mestských komunikácií ako aj zimnú údržbu, ktorú pre mesto Sabinov zabezpečuje firma VPS s.r.o. na základe zmluvy.

Tabuľka 30 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.1.2	126 310 €	91 000 €	91 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	126 218,78 €		

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	3 840	3 840		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m2			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Skutočná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 130 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 km	28 km	29 km	29 km	29 km
Skutočná hodnota	28 km	28 km	30 km		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13 km	15 km	15 km	15 km	15 km
Skutočná hodnota	13 km	15 km	16 km		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Čistenie mestských komunikácií a chodníkov bolo celoročne zabezpečené. Počet km bol väčší vzhľadom na novovybudované obytné zóny – Mlynská a Šancová.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 126 310 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 126 218,78 €, z toho tvorili tovary a služby 126 218,78 €.

PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer prvku:	Bezpečné mestské detské ihriská.
Komentár prvku:	Aktivita prvku zahŕňa výdavky na údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na všetkých detských ihriskách v meste Sabinov.

Tabuľka 32 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.1.3	19 325 €	6 000 €	6 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	19 299,03 €		

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	20	20	20
Skutočná hodnota	22	22	23		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na všetky prvky detských ihrísk bola zabezpečená hlavná ročná kontrola, taktiež bola na základe zmluvy vykonávaná priebežná mesačná kontrola prvkov detských ihrísk.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 417 € na bežné výdavky a 12 908 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 6 416,44 €, z toho tvorili tovary a služby 6 416,44 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 882,59 €.

PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu:	Udržiavaná verejná zeleň dotvárajúca príťažlivý vzhľad mesta.
Komentár podprogramu:	Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejnú mestskú zeleň a jej údržbu, ktorú pre mesto Sabinov zabezpečuje firma VPS s.r.o. na základe zmluvy.

Tabuľka 34 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.2	79 865 €	78 000 €	78 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	79 470,41 €		

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo vysadených stromov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	65	34	25		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyrúbaných stromov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	12	38		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vysadených letničiek			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	8 500	8 500	9 000		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 bolo zrealizovaných 5 kosení, tak ako to bolo plánované. Vysadilo sa o 10 stromov viac ako 15 ks plánovaných. Výrub bol väčší o 23 ks stromov z dôvodu výstavby chodníka na Levočskej ulici – 8 ks, príprava cyklochodníka smer Drienica – 5 ks, nové kontajnerové stanovišťa Nezabudova – 2 ks, Mat. slovenskej 15 – 1 ks, nové parkovisko Komenského 35 – 1 ks. Ostatné výruby boli na základe požiadaviek obyvateľov mesta. Vysadených bolo 9 000 ks kvetov, čo je oproti plánu 8 500 ks o 500 ks viac.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 79 865 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 79 470,41 €, z toho tvorili tovary a služby 79 470,41 €.

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice.
Komentár programu:	Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejnú mestskú zeleň a jej údržbu, ktorú pre mesto Sabinov zabezpečuje firma VPS s.r.o. na základe zmluvy.

Tabuľka 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.3	96 500 €	100 000 €	100 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	96 380,75 €		

PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer prvku:	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú starostlivosť o verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu a svetelnú signalizáciu, zabezpečovanú prostredníctvom firmy VPS s.r.o. na základe zmluvy.

Tabuľka 37 Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.3.1	96 500 €	100 000 €	100 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	96 380,75 €		

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	807	807	807	807	807
Skutočná hodnota	804	807	807		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Ročná spotreba elek. energie na 1 svetelný bod			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	460 kW	460 kW	450 kW	450 kW	450 kW
Skutočná hodnota	443 kW	445 kW			

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci prvku bola zabezpečená dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie ulíc v meste a zároveň boli vykonávané údržbárske práce na svietidlách a káblových rozvodoch verejného osvetlenia. Prvok obsahuje aj čiastočné náklady na vianočnú výzdobu mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 96 500 € na bežné výdavky a 600 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 96 380,75 €, z toho tvorili tovary a služby 96 380,75 € a na kapitálové výdavky bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

Zámer podprogramu:	Mesto zbavené komunálneho odpadu.
Komentár podprogramu:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na odvoz komunálneho odpadu, taktiež výdavky na zneškodňovanie a nakladanie s odpadmi v súlade s ochranou životného prostredia.

Tabuľka 39 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.4	385 500 €	355 000 €	355 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	381 158,65 €		

PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

Zámer prvku:	Mesto zbavené komunálneho odpadu.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na odvoz komunálneho odpadu, ktorý pre mesto Sabinov zabezpečuje firma Marius Pedersen a.s. na základe zmluvy.

Tabuľka 40 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.4.1	154 500 €	170 000 €	170 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	154 197,82 €		

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 500 t	4 100 t	4 100 t	4 100 t	4 100 t
Skutočná hodnota	3 973 t	4 150 t	4 390 t		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	212	212	212	212	212
Skutočná hodnota	212	212	212		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	364 kg	330 kg	330 kg	330 kg	330 kg
Skutočná hodnota	319,81 kg	334,57 kg	354,12 kg		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V priebehu roka bol zabezpečený vývoz odpadu z mesta, oproti plánu bolo vyvezených o 290 ton odpadu viac. Bolo zrealizované jarne a jesenné upratovanie mesta, kde bolo pristavených 14 ks veľkoobjemových kontajnerov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 154 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 154 197,82 €, z toho tvorili tovary a služby 154 197,82 € .

PRVOK 3.4.2 : ULOŽENIE ODPADU

Zámer prvku:	Efektívne zneškodňovanie odpadu šetrné k životnému prostrediu.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú zneškodňovanie a nakladanie s odpadmi v súlade s ochranou životného prostredia platnou legislatívou zabezpečovanú prostredníctvom firmy Spoločnosť Šariš a.s. na základe zmluvy.

Tabuľka 42 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.4.2	231 000€	185 000 €	185 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	226 960,83 €		

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000 t	4 000 t	4 100 t	4 000 t	4 000 t
Skutočná hodnota	3 994 t	4 146 t	4 237 t		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem recyklovateľného odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 t	170 t	170 t	170 t	170 t
Skutočná hodnota	201 t	171,47 t	791 t		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zberových dní recyklovateľného odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	26	27		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na skládke bolo oproti plánu uložených o 137 ton odpadu viac. Recyklovateľného odpadu bolo na náklady mesta vyvezených 115 ton, oproti plánu o 55 ton menej. Na náklady Organizácie zodpovednosti výrobcov bolo vyvezených 95 ton skla, 73 ton plastov a 160 ton papiera.

Rekonštrukcia a výstavba uzamykateľných stanovišť kontajnerov pri bytových domoch

Mesto Sabinov v roku 2017 pokračovalo v postupnom uzatváraní stanovišť kontajnerov komunálneho odpadu pri bytových domoch v rôznych častiach mesta. Dôvodom prác je snaha o zamedzenie vyberania a vynášania odpadkov z kontajnerov, s tým súvisiace znečisťovanie okolia, zvýšený výskyt škodcov a zvýšený zápach. V roku 2017 bolo zrekonštruované stojisko na Ul. Matice slovenskej č. 12, zrealizované nové prestrešené stojisko na Ul. 17. novembra č. 77 a na Ul. Cirbusovej. Začiatkom roka 2018 bude na týchto stojiskách dobudované uzamykanie na elektronický čipový systém, ktorý obyvatelia používajú na vchodoch do jednotlivých bytových domov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 190 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 189 618,61 €, z toho tvorili tovary a služby 189 618,61 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 41 000 €, čerpaný bol vo výške 37 342,22 €.

PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

Zámer podprogramu:	Otvorené a hygienicky nezávadné verejné WC v meste.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa prevádzku verejných WC, ktorú pre mesto zabezpečuje firma VPS s.r.o. na základe zmluvy.

Tabuľka 44 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.5	4 994 €	4 450 €	4 450 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 784,47 €		

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	365	365	342		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Oproti plánu 365 dní bolo WC v prevádzke 342 dní, ostatné dni nebolo v prevádzke z dôvodu poruchy resp. neotvorenie pracovníkmi MsP.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 994 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 784,47 €, z toho tvorili odvody 620,64 €; tovary a služby 4 163,83 € .

PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku.
Komentár podprogramu:	Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o cintorín v Sabinove, ktorú pre mesto zabezpečuje firma VPS s.r.o . na základe zmluvy.

Tabuľka 46 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.6	33 900 €	19 260 €	19 260 €
Čerpanie k 31.12.2017	31 456,62 €		

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na cintoríne boli zrealizované štyri kosenia tak ako to bolo naplánované, vykonávala sa tiež údržba cintorína podľa zmluvy.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 19 259,76 €, z toho tvorili tovary a služby 19 259,76 € . Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 14 400 €, čerpaný bol vo výške 12 196,86 €.

PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

Zámer podprogramu:	Upravený vzhľad mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	Aktivita podprogramu zahŕňa výkon menších obecných prác pomocou koordinátorov a zamestnancov malej obecnej služby.

Tabuľka 48 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.7	106 595 €	100 000 €	100 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	104 558,74 €		

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	120	120	120
Skutočná hodnota	76	105	132 až 142		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000 h	30 000 h	80 000 h	80 000 h	80 000 h
Skutočná hodnota	105 721 h	85 500 h	80 000 h		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Počet prijatých pracovníkov na aktivačnú činnosť cez dva projekty z úradu práce bol 52 + 62. Cez MObS bol tento počet v priebehu roka premenlivý a pohyboval sa okolo 80 pracovníkov. Títo pracovníci sa podieľali najmä na upratovaní mesta a tiež vykonávali práce podľa potrieb mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 106 595 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 104 558,74 €, z toho tvorili 61 306,37 € mzdy; odvody 21 423,99 €; tovary a služby 21 738,69 € a na bežné transfery bolo použitých 89,69 €.

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Zámer programu:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov.
Cieľ programu:	Zabezpečiť výchovné, vzdelávacie, záujmové a stravovacie služby vo všetkých školských zariadeniach v Sabinove.
Komentár:	Program 4 zastrešuje materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, záujmových aktivít a stravovania na úseku školstva v meste Sabinov.

Tabuľka 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 4	4 545 751 €	4 319 425 €	4 319 425 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 455 319,28 €		

PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu:	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár podprogramu:	Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v 4 MŠ v meste Sabinov: MŠ ul. 17. novembra, MŠ ul. Švermova, MŠ ul. 9. mája, MŠ ul. Jarková a MŠ ul. Severná.

Tabuľka 51 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 4.1	805 667 €	792 171 €	792 171 €
Čerpanie k 31.12.2017	779 308,58 €		

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v materských školách			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	415	420	420	420	420
Skutočná hodnota	421	430	421		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	60
Skutočná hodnota	48	42	41		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Materské školy v r. 2017 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 421 detí v 16 triedach, z toho 39 rómskych detí v MŠ Severná a 2 rómske deti v MŠ na Ul. 17. novembra.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 805 667 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 779 308,58 €, z toho tvorili 479 159,71 € mzdy; odvody 169 949,18 €; tovary a služby 122 900,90 € a na bežné transfery bolo použitých 7 298,79 €.

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu:	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
Komentár podprogramu:	Aktivity a činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Sabinov.

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 4.2	3 027 918 €	2 908 158 €	2 908 158 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 372 989,55 €		

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných základných škôl v meste			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

Zámer prvku:	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
Komentár prvku:	Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. MŠSR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a podobne), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Tabuľka 55 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.1 : ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.2.1	2 387 188 €	2 300 000 €	2 300 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 343 591,26 €		

Tabuľka 56 Výsledky plnenia prvku 4.2.1 : ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v základnej škole			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 270	1 270	1 270	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 255	1 279	1 299		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	187	90	142		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	2	3		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Základná škola 17. novembra :

Okrem výdavkov na energie, čo tvorilo najväčšiu časť v čerpaní na ZŠ, boli čerpané finančné prostriedky aj na interiérové vybavenie skrine a nábytok do kabinetov.

Bola zakúpená výpočtová technika (interaktívne tabule, projektory...) pre žiakov školy v sume 9 201€. Na opravu a vynovenie priestorov školy pri telocvični bolo použitých 5 639€.

Základná škola Komenského :

Rozpočet pre základnú školu Komenského bol schválený vo výške 1 334 976 €, z toho kapitálový rozpočet tvoril čiastku 56 983 €. Mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ boli čerpané vo výške 851 299 €.

Finančné prostriedky na prevádzku vo výške 149 667 € boli použité na úhradu energií a na ostatnú nevyhnutnú potrebu školy, napr.:

- nákup výpočtovej techniky v hodnote 14 292 €
- nákup strojov a prístrojov v hodnote 1 696,99 €
- športové náradie v hodnote 4 868,63 €
- opravy a údržba priestorov a zariadenia školy v hodnote 24 831,30 €.

V priebehu mesiaca marec bola ukončená investičná akcia v priestoroch ZŠ – „Obnova priestorov telocvične“ v hodnote 58 080 €, ktorá bola realizovaná z prostriedkov EÚ, ŠR a z prostriedkov zriaďovateľa – mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 332 819 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 285 511,26 €, z toho tvorili 1 353 417,06 € mzdy; odvody 496 521,20 €; tovary a služby 387 804,44 € a na bežné transfery bolo použitých 44 768,56 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 58 080 €, čerpaný bol vo výške 58 080 €.

PRVOK 4.2.2: Špeciálna základná škola

Zámer prvku:	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
Komentár prvku:	Mesto Sabinov v rámci financovania žiakov v hmotnej núdzi dostáva dotáciu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské potreby a stravu pre žiakov v hmotnej núdzi aj pre žiakov Spojenej školy, org. zložka Špeciálna ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.

Tabuľka 57 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.2.2	1 046 €	2 158 €	2 158 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 029,20 €		

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečený presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 046 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 1 029,20 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 1 029,20 € a na bežné transfery 0 €.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny schválená vo výške 1045,80 € a použitá v I. polroku pre 24 žiakov – 398,40 €, v II. polroku pre 38 žiakov – 630,80 €. Zostatok 16,60 € bol vrátený podľa pokynov ÚPSVaR-u dňa 27.12.2017.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 046 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 1 029,20 €, z toho tvorili bežné transfery 1 029,20 €.

PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer prvku:	
Komentár prvku:	Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Sabinov dotáciu poskytovanú z MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove.

Tabuľka 59 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.2.3	31 602 €	26 000 €	26 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	27 669,09 €		

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	63	61		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Školský úrad v priebehu roka zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre mesto Sabinov a pre obce Červená Voda, Ľutina, Jarovnice, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany a Bodovce.

V sledovanom období boli realizované :

- športové súťaže a turnaje – mestská školská liga, futbalový turnaj 1x, bedminton 2x, stolný tenis 2x, volejbalový turnaj, medzinárodný deň detí;
- okresné predmetové olympiády – MO, FO, CHO, BIO, GEO, Pytagoriáda , AJO, ONJ, DO, OSJ, TO;
- okresné kolá – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Šaliarsky Matko;
- vedomostná súťaž THE BEST 2017;
- súťaže - Sláviček, Cvičme v rytme pre MŠ, spoluorganizácia Čim – čim, Zberateľské vášne, Slávici z lavice, Slávik Slovenska;
- školenia – učitelia MŠ, ZŠ, pracovníci ŠJ, zamestnanci v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti ŠÚ;
- porady – MŠ, ZŠ, ŠJ – štatistiky, súťaže, olympiády, športové a kultúrne akcie, dokumentácia, pracovné poriadky, materiálno spotrebné normy, organizácia súťaží, zápis do ZŠ a MŠ, plnenie povinnej školskej dochádzky;
- organizácia výberových konaní;
- pokyny – 1 usmernenie, 2x metodický pokyn, 1x organizácia školského roka;
- kontroly – zápis do 1. ročníka, rady škôl, rozhodnutia o prijatí.

V kalendárnom roku 2017 bolo naplánovaných 60 odborno – pedagogických aktivít. K 30.12.2017 bolo zamestnancom Školského úradu v Sabinove realizovaných 61 metodických a odborných stretnutí, súťaží, pracovných stretnutí, prednášok a porád nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy, CVČ, ZUŠ a zariadenia školského stravovania. Činnosť zamestnanca ŠÚ upravuje smernica MŠVVŠ SR č. 41/2013 s účinnosťou od 1.7.2013.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 602 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 27 669,09 €, z toho tvorili 13 747,19 € mzdy; odvody 5 023,29 €; tovary a služby 8 898,61 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer prvku:	
Komentár prvku:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie základného umeleckého vzdelania detí, žiakov a mládeže. Má podporovať projekty zamerané na skvalitnenie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, športu, a pod.

Tabuľka 61 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.2.4	608 082 €	580 000 €	580 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	608 219,63 €		

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov ZUŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	553	553	595	595	595
Skutočná hodnota	561	595	620		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (tuzemských)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	53	50	52		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (zahraničných)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	3	2		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na rok 2017 bol pre školu schválený rozpočet vo výške 608.082,- € na mzdy, odvody, bežné výdavky a bežný transfér. Čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 608.219,63 € (z toho 700,- € vrátené nevyčerpané prostriedky za prenájom priestorov). Na mzdy 378.685,43 €, odvody 133.703,19 €, na bežné výdavky 82.594,88 € a bežný transfér 2.543,23 €. Schválené kapitálové výdavky vo výške 10.000,- € boli čerpané vo výške 9.992,90 €.

V roku 2017 bolo k 15.9. v ZUŠ Sabinov zapísaných 620 žiakov. Z toho: individuálna forma štúdia 385 žiakov, skupinová forma 235 žiakov.

Počet tried 28. Počet budov 2.

Počet zamestnancov k 31.12.2017 – 38. Prepočítaný spolu 31,05.

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie žiakov ZUŠ Sabinov, tvorili sumu 47.682,15 €. Plánovaných na rok 2017 bolo 48.000,- €. Nenaplnené príjmy 317,85 €. Nenaplnené príjmy boli z dôvodu odhlásenia sa žiakov zo štúdia počas šk. roka a žiakov z nízkopríjmových rodín, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Z ÚPSVaR so sídlom v Prešove o poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, dostala škola na mzdu a odvody pre jedného ZŤP zamestnanca finančné prostriedky vo výške 3.761,16 €.

V septembri 2017 škola prijala 163 vzdelávacích poukazov. Celkovo za kalendárny rok 2017 škola, získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy vo výške 4.736,- €, ktoré škola vyčerpala na 100 %.

Z Okresného úradu v Prešove – odbor školstva, dostala škola finančné prostriedky na zabezpečenie priamej realizácie súťaže SLÁVIK Slovensko 2017 – okresné kolo v šk. r. 2016/2017. Čiastka 110,- € bola použitá na nákup vecných cien pre súťažiacich a technické zabezpečenie.

Na základe Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove na realizáciu pedagogických praxí, čerpala škola finančné prostriedky vo výške 96,60 € na dohody o vykonaní práce a všeobecný materiál.

Z kapitálových prostriedkov bola hradená realizácia stavebných prác „Výmena otvorových konštrukcií ZUŠ Sabinov“ (plastové okná a dvere) vo výške 9.992,90 €.

V rámci minimalizácie výdavkov bola v roku 2017 realizovaná len nutná údržba, a to:

- stavebné práce súvisiace s nutnou údržbou nevyhovujúcich priestorov – 1 miestnosť a 1 trieda v budove ZUŠ
- čalúnenie dverí
- plánované revízie v súlade s danou legislatívou,
- oprava tlačiarne
- vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky „Výmena otvorových konštrukcií v ZUŠ Sabinov“ a vypracovanie rozpočtu

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 598 083 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 597 526,73 €, z toho tvorili 378 685,43 € mzdy; odvody 133 703,19 €; tovary a služby 82 594,88 € a na bežné transfery bolo použitých 2 543,23 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 10 000 €, čerpaný bol vo výške 9 992,90 €.

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

Zámer podprogramu:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár podprogramu:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Tabuľka 63 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 4.3	362 674 €	302 304 €	302 304 €
Čerpanie k 31.12.2017			

PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RADOST'

Zámer prvku:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár prvku:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie základného umeleckého vzdelania detí, žiakov a mládeže. Má podporovať projekty zamerané na skvalitnenie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, športu, a pod.

Tabuľka 64 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.2 : Centrum voľného času Radosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.3.1	121 132 €	112 023 €	112 023 €
Čerpanie k 31.12.2017	114 999,57 €		

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času Radosť

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v CVČ Radosť			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	532	539	539		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet krúžkov v CVČ Radosť		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	30	30		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prímestských letných a jarných táborov za rok		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	4		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Počas roku 2017 v CVČ pracovali žiaci v 30 krúžkoch. V CVČ pracovalo v r. 2017 celkom 23 externých zamestnancov, vedúcich záujmových krúžkov. V prvom polroku CVČ organizovalo 1 prímestský jarný tábor. V lete boli realizované 3 prímestské denné tábory.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 117 632 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 111 500,11 €, z toho tvorili 40 163,91 € mzdy; odvody 23 088,60 €; tovary a služby 47 663,87 € a na bežné transfery bolo použitých 583,73 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 3 500 €, čerpaný bol vo výške 3 499,46 €.

PRVOK 4.3.2 : ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ PRI ZŠ KOMENSKÉHO A ZŠ 17. NOVEMBRA

Zámer prvku:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár prvku:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie základného umeleckého vzdelania detí, žiakov a mládeže. Má podporovať projekty zamerané na skvalitnenie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, športu, a pod.

Tabuľka 66 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.2: Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. Novembra

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.3.2	111 154 €	106 160 €	106 160 €
Čerpanie k 31.12.2016	111 452,35 €		

Tabuľka 67 Výsledky plnenia prvku 4.3.2: Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. Novembra

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	176	176	176	178	178
Skutočná hodnota	198	217	247		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Základná škola Komenského :

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 46 680 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 46 654,35 €, z toho na mzdy 29 748,16 €, odvody 11 041,84 €, tovar a služby 5 864,35 €.

Základná škola 17. novembra :

Nakoľko v r. 2017 bolo do ŠKD prihlásených 140 detí, boli vytvorené 4 oddelenia školského klubu detí. Finančné prostriedky použité najmä na uč. pomôcky a všeobecný. materiál.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 111 154 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 111 452,35 €, z toho tvorili 72 044,04 € mzdy; odvody 25 623,96 €; tovary a služby 13 285,20 € a na bežné transfery bolo použitých 175,15 €.

PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

Zámer prvku:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár prvku:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie základného umeleckého vzdelania detí, žiakov a mládeže. Má podporovať projekty zamerané na skvalitnenie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, športu, a pod.

Tabuľka 68 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.3.3	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	324 €		

Tabuľka 69 Výsledky plnenia prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v SB, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V súlade s uznesením MsZ č. 215 z 27. 4. 2017 bola v r. 2017 poskytnuté dotácia vo výške 30€ na žiaka vo veku do 15 r. s trvalým pobytom v Sabinove pre týchto zriaďovateľov CVČ: Gymnázium sv. Moniky Prešov, mestá Lipany, Košice, Prešov a Súkromné CVČ Elba Prešov. Počet žiakov, na ktorých iní zriaďovatelia CVČ žiadajú dotáciu od mesta Sabinov, každoročne klesá.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 324,00 €, z toho tvorili tovary a služby 324,00 € .

PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer prvku:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár prvku:	<p>Štátne aj neštátne školské zariadenia boli v roku 2017 financované prostredníctvom dotácie mesta na jedného žiaka prepočítanej podľa počtu detí. Mesto tieto prostriedky zasiela zriaďovateľom neštátnych školských zariadení, t.j. Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice a Mgr. Silvii Urdzíkovej, zriaďovateľke Súkromnej základnej školy v Sabinove. V r. 2017 pribudlo aj financovanie neštátnej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je o.z. Lienka Sabinov. Sú to tieto školské zariadenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Školský klub detí pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove • Školské stredisko záujmovej činnosti pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove • Školská jedáleň pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove • Školský klub detí pri Súkromnej ZŠ v Sabinove • Školská jedáleň pri Súkromnej ZŠ v Sabinove • Súkromná materská škola Lienka v Sabinove • Výdajná školská jedáleň pri Súkromnej MŠ Lienka v Sabinove

Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.3.4	128 388 €	82 121 €	82 121 €
Čerpanie k 31.12.2017	128 388 €		

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu školskému zariadeniu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Financovanie v roku 2017 bolo v súlade s VZN o výške dotácie na žiaka na rok 2017. V tomto roku bola dotácia pre neštátne školské zariadenia vo výške 88 % z dotácie na žiaka štátneho školského zariadenia, okrem ŠJ, kde bola dotácia vo výške 100 % z dotácie na žiaka štátnej školskej jedálne pri ZŠ aj pri MŠ.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 128 388 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 128 388 €, z toho tvorili bežné transfery 128 388,00 €.

PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu:	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Tabuľka 72 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 4.4	349 492 €	316 792 €	316 792 €
Čerpanie k 31.12.2017	340 661,60 €		

PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Zámer prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Tabuľka 73 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.4.1	141 574 €	140 322 €	140 322 €
Čerpanie k 31.12.2017	135 031,55 €		

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	62 551	66 101	65 484		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	105 842	117 458	116 974		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Školské jedálne pri MŠ zabezpečovali v roku 2017 stravu pre 433 detí a 63 dospelých stravníkov. V ŠJ pri MŠ bolo vydaných 65 484 hlavných a 116 974 doplnkových jedál, čo je oproti roku 2016 menej o 617 hlavných a 484 doplnkových jedál.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 141 574 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 135 031,55 €, z toho tvorili 83 446,13 € mzdy; odvody 29 105,42 €; tovary a služby 20 537,30 € a na bežné transfery bolo použitých 1 942,70 €.

PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Zámer prvku:	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy v základných školách.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Tabuľka 75 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.4.2	207 918 €	176 400 €	176 400 €
Čerpanie k 31.12.2017	205 630,05 €		

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hladných jedál pri ZŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140 000	140 000	140 000	140 000	
Skutočná hodnota	133 147	132 473	135 579		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Základná škola Komenského :

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 103 283 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 101 635,62 €, z toho na mzdy 47 986,22 €, odvody 16 866,78 €, tovary a služby 36 782,62 €. Kapitálový rozpočet vo výške 12 000 € bol čerpaný vo výške 11 995,20 € na nákup konvektomatu.

Základná škola 17. novembra :

V r. 2017 boli v ŠJ vytvárané aktivity na zvýšenie počtu stravníkov: prezentácie zdravého stravovania so šéfkuchárom spoločnosti BIDFOOD SLOVAKIA

Bol zakúpený KRÁJAČ ZELENINY ako kapitálový výdavok vo výške 4000 €

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 191 918 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 189 634,85 €, z toho tvorili 96 965,13 € mzdy; odvody 34 192,87 €; tovary a služby 54 382,57 € a na bežné transfery bolo použitých 4 094,28 €.

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:	Účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené a sociálne ohrozené skupiny obyvateľov mesta Sabinov.
Cieľ programu:	Zabezpečiť komplexné sociálne služby v meste Sabinov.
Komentár:	Program 5 zahŕňa výdavky na starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb v meste Sabinov v súlade s platnou legislatívou.

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2017	2017	2018
Rozpočet programu 5	948 824 €	910 014 €	910 014 €
Čerpanie k 31.12.2017	912 406,56 €		

PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

Zámer podprogramu:	Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov, mestská časť Orkucany.
Komentár podprogramu:	Podprogram zabezpečuje možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 5.1	19 873 €	31 091 €	31 091 €
Čerpanie k 31.12.2017	18 696,54 €		

PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

Zámer prvku:	Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov, mestská časť Orkucany.
Komentár prvku:	V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Tabuľka 79 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 5.1.1	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Čerpanie k 31.12.2017	8 35,14 €		

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	95 %	96 %	90 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra (vodné, stočné, plyn, všeobecný materiál) Orkucany. Spoločenská akcia bola realizovaná 24.10.2017 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 835,14 €, z toho tvorili tovary a služby 835,14 € .

PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

Zámer prvku:	Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov.
Komentár prvku:	V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov..

Tabuľka 81 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.1.2	3 200 €	3 200 €	3 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 875,04 €		

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	95 %	90 %	90 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

24.10.2017 sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším s hudbou a občerstvením, kde sa stretli seniori a zdravotne ťažko postihnutí zo Sabinova a Orkucian. Prieskum spokojnosti sme realizovali formou dotazníkov v denných centrách.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 3 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 875,04 €, z toho tvorili tovary a služby 2 875,04 € .

PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

Zámer prvku:	Komplexná kultúrna a záujmová starostlivosť seniorom.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa prípravu a organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pre seniorov.

Tabuľka 83 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.1.3	4 033 €	3 840 €	3 840 €
Čerpanie k 31.12.2017	3 946,36 €		

Tabuľka 84 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	64	60		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Činnosť denného centra je zameraná na pravidelné stretnutia, zájazdy, besedy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Každú nedeľu je to posedenie pri čaji a v stredu tvorivé dielne. Verejnosť je informovaná o aktivitách centra prostredníctvom *Spravodajcu mesta Sabinov*. V januári sa konalo novoročné stretnutie, členská schôdza. Vo februári oslávili seniori Fašiangy so živou hudbou v MsKS, posedeli pri Valentínskej káve, absolvovali výlet vlakom na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, navštívili výstavu Zberateľské vášne. V marci oslávili MDŽ v klube ako aj Deň učiteľov-seniorov, boli na výlete v Poľsku a Užhorode, oslávili spolu s deťmi zo ŠZŠ Marec-mesiac knihy. V apríli zdobili kraslice, urobili si výlet na Drienicu, Vysokých Tatier a Užhorodu, zúčastnili sa besedy o zdraví. V máji spoločne oslávili Deň matiek v MsKS ako aj knižnici, zbierali liečivé bylinky a navštívili Užhorod 31.5.2017. V júni sa zúčastnili sprievodných podujatí Dní Sabinova a Sabinovského jarmoku, zatancovali si na juniálese v MsKS, navštívili divadlo v Prešove a autobusom absolvovali výlet do Bojníc. V júli boli na chate na Drienici, vlakom absolvovali zájazd do Prahy. V auguste strávili v Maďarsku na kúpalisku pekný deň, boli na výstave fotografií spojenou s besedou, mesiac ukončili športovým dňom a guľášom. September si skrášlili pobytom pri mori v Chorvátsku a návštevou Medžugoria. Navštívili výstavu starých dokumentov a kroník mesta Sabinov, zúčastnili sa na Retro cyklo dni, pričom ho aj spoluorganizovali a k celkovej atmosfére prispeli svojím oblečením a retro koláčmi. V októbri navštívili ŠZŠ, MŠ 17. novembra, 24.10. sa zabavili na kultúrno-spoločenskom podujatí, zúčastnili sa na koncerte Integrácie seniorov v Poprade, na jesenných trhoch vo svojom stánku ponúkali rôzne dobroty, nevynechali ani čitateľský maratón a s besedu s herečkou a spisovateľkou Z. Ciganovou. V decembri boli pozvaní na vianočnú slávnosť do MŠ 17. novembra, navštívili Prešovské vianočné trhy.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 033 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 946,36 €, z toho tvorili 3 100,76 € mzdy; odvody 804,44 €; tovary a služby 41,016 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 5.1.4: DENNÝ STACIONÁR

Zámer prvku:	Poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.
Komentár prvku:	V rámci tejto aktivity sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je na takúto pomoc odkázaná.

Tabuľka 85 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.4 : Denný stacionár

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.1.4	11 040 €	22 451 €	22 451 €
Čerpanie k 31.12.2017	11 040 €		

Tabuľka 86 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.4 : Denný stacionár

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov a ZŤP občanov nášho mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov v dennom stacionári			
ROK	-	-	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	10		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Denný stacionár aj napriek snahe a propagácii nebol spustený do prevádzky z dôvodu nezáujmu občanov o túto sociálnu službu. Následne podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol zrušený, nakoľko sme nespustili do 6 mesiacov od jeho zriadenia prevádzkovú činnosť.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 040 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 11 040,00 € , z toho tvorili tovary a služby 11 040 € .

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

Zámer podprogramu:	Stabilná a funkčná rodina.
Komentár podprogramu:	V zmysle § 75 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov,

Tabuľka 87 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.2	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

Tabuľka 88 **Výsledky plnenia podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených detí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0 %	0 %		
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu – obnovu rodinných pomerov. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v DD.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento finančne podporených návštev			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0 %	0 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Vzhľadom na to, že nikto nepožiadaval o príspevky, z rozpočtu neboli čerpané prostriedky.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 0 €.

PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

Zámer podprogramu:	Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom.
Komentár podprogramu:	V rámci tejto aktivity sa uhradia výdavky v zmysle § 6 ods. 1 a 3 zákona č. 470/2005 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.3	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet pohrebov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 nenastala situácia, kedy by bolo nutné pochovať občana z prostriedkov mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 0 €.

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

Zámer podprogramu:	Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.4	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 500 €		

Tabuľka 92 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	28	13	14		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Celkovo bolo podaných 19 žiadostí z toho 9 žiadateľov malo záujem o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a 10 žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Traja žiadatelia mali pre dlh na TKO zamietnutú žiadosť a v dvoch prípadoch jednorazovú dávku neschválila komisia.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 500 €, z toho tvorili bežné transfery 2 500 €.

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

Zámer podprogramu:	Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii a riešenie sociálnej exklúzie rómskej komunity v Sabinove a prostredníctvom terénnej sociálnej práce.
Komentár podprogramu:	

Tabuľka 93 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.5	147 676 €	130 518 €	130 518 €
Čerpanie k 31.12.2017	135 461,70 €		

PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer prvku:	Nocľaháreň pre mužov, ktorí sú bez prístrešia a sú v hmotnej núdzi alebo sa im zrušila ústavná výchova alebo výchova po dosiahnutí plnoletosti, alebo ktorí sa ocitli v bezprostrednom ohrození života.
Komentár prvku:	Podľa § 80 písm. e) ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako aj § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Zároveň musia spĺňať kritéria stanovené prevádzkovým poriadkom.

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.5.1	39 961 €	39 726 €	39 726 €
Čerpanie k 31.12.2017	35 312,70 €		

Tabuľka 95 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet umiestnených klientov za rok		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	9	10		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V danom roku sme naplnili ukazovateľ v percente vybavených žiadostí aj v počte umiestnených klientov. Stav klientov k 1.1.2017 bol 6, počas roka pribudli 4 a odišli 3 klienti, stav k 31.12.2017 bol 7 klientov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 39 961 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 35 312,70 €, z toho tvorili 21 507,46 € mzdy; odvody 7 141,43 €; tovary a služby 6 663,81 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer prvku:	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v Sabinove a prostredníctvom terénnej sociálnej práce prispieť k prevencii a zlepšeniu kvality života jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.
Komentár prvku:	Národný projekt Terénnej a sociálnej práce a Terénnej práce (ďalej len NP TSP a TP) je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácii inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007- 2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie. Národný projekt TSP a TP bol v našom meste spustený od 1.6.2017 do 31.10.2019. Terénnu sociálnu prácu zabezpečujú traja TSP a traja terénni pracovníci. Tento projekt je plne financovaný sprostredkovateľským orgánom Ministerstva vnútra SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity formou refundácie miezd, odvodov, stravného, výdavkom na telekomunikačné služby, všeobecný materiál a cestovného, ktoré sú dohodnuté zmluvne. Do 1.6.2017 zabezpečovali terénnu sociálnu prácu 4 TSP.

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.5.2	59 399 €	48 698 €	48 698 €
Čerpanie k 31.12.2017	56 820,03 €		

Tabuľka 97 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	50	50	
Skutočná hodnota	148	184	359		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti kvality života bývania			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	480	400	200	200	
Skutočná hodnota	487	670	760		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	270	200	100	100	
Skutočná hodnota	250	201	165		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	80	80	
Skutočná hodnota	295	279	415		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ostatných intervencií			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	100	100	
Skutočná hodnota	556	314	438		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Merateľné ukazovatele sme prekročili, nakoľko od spustenia projektu sa navýšil počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov o dvoch. Intervencie v oblasti zdravia neboli naplnené, nakoľko v našom meste túto úlohu plní asistent zdravia, ktorý v našom meste pôsobí v rámci projektu „Zdravé komunity“.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 59 399 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 56 820,03 €, z toho tvorili 38 695,99 € mzdy; odvody 13 841,53 €; tovary a služby 4 069,07 € a na bežné transfery bolo použitých 213,44 €.

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

Zámer prvku:	Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
Komentár prvku:	Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. fáza je komplementárny projekt k ostatným národným projektom <i>Take away balíka</i> v 150 obciach s najviac marginalizovanými a najsegregovanejšími rómskymi osídleniami na Slovensku. V súlade s hlavným cieľom projektu sa národný projekt zameriava na prevádzku komunitných centier a rozvoj komunitnej práce zameranej na podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK. Národný projekt Komunitné centrá bol v našom meste spustený od 1.9.2017 do 31.10.2019. Komunitnú prácu zabezpečujú traja pracovníci, odborný garant komunitného centra, odborný pracovník komunitného centra a pracovník komunitného centra. Tento projekt je plne financovaný sprostredkovateľským orgánom Ministerstva vnútra SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity formou refundácie miezd, odvodov, stravného, výdavkom na kancelárske potreby, cestovné a príspevok na aktivity komunitného centra, ktoré sú dohodnuté zmluvne .

Tabuľka 98 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.5.3	48 316 €	42 094 €	42 094 €
Čerpanie k 31.12.2017	43 328,97 €		

Tabuľka 99 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plynulý chod komunitného centra			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017:

Merateľný ukazovateľ bol naplnený, je zabezpečený plynulý chod komunitného centra.

V komunitnom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a terénna forma sociálnej služby.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 48 316 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 43 328,97 €, z toho tvorili 26 726,42 € mzdy; odvody 9 460,18 €; tovary a služby 6 825,74 € a na bežné transfery bolo použitých 316,63 €.

PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	Poskytovanie sociálnej pomoci seniorom a chorým občanom mesta Sabinov v súlade so zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Tabuľka 100 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.6	228 315 €	195 355 €	195 355 €
Čerpanie k 31.12.2017	201 368,98 €		

PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

Zámer prvku:	Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov mesta Sabinov.
Komentár prvku:	Táto aktivita zahŕňa poskytovanie sociálnej pomoci seniorom a chorým občanom mesta Sabinov v súlade so zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov (osobná hygiena, celkový kúpeľ, podávanie jedla a pitia, donáška jedla), pri zabezpečení nevyhnutných prác v domácnosti (upratovanie, pranie, nákup, žehlenie, príprava a varenie jedla) a kontakt s lekárom (sprievod na lekárske vyšetrenie).

Tabuľka 101 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.6.1	218 715 €	184 800 €	184 800 €
Čerpanie k 31.12.2017	195 674,28 €		

Tabuľka 102 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	33	36	37		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Plánovaná hodnota bola splnená, všetkým žiadostiam bolo vyhovené. K 31. 12. 2017 sa opatrovateľská služba poskytovala 37 klientom. Naplnenie hodnoty závisí od záujmu zo strany klientov o poskytovanie sociálnej služby. Plánovaná hodnota bola so stúpajúcim záujmom o využitie tejto služby mierne prekročená.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 200 715 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 195 674,28 €, z toho tvorili 130 953,19 € mzdy; odvody 45 711,62 €; tovary a služby 17 150,31 € a na bežné transfery bolo použitých 1 859,16 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 18 000 €, čerpaný bol vo výške 17 620 €.

PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Zámer prvku:	Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.
Komentár prvku:	Tento podprogram zahŕňa úhradu obvodnému lekárovi za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorú je mesto povinné uhradiť na základe par. 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách.

Tabuľka 103 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.6.2	600 €	600 €	600 €
Čerpanie k 31.12.2017	315 €		

Tabuľka 104 Výsledky plnenia prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preplatených lekárskeho nálezov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	31	54	22		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31. 12. 2017 evidujeme 22 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 315 €, z toho tvorili tovary a služby 315 €.

PRVOK 5.6.3: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Zámer prvku:	Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti posudkového lekára k zabezpečeniu poskytnutia kvalitnej sociálnej služby v súlade so zákonom 448/2008 o sociálnych službách.

Tabuľka 105 **Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu**

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 5.6.3	9 060 €	4 200 €	4 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	5 379,70 €		

Tabuľka 106 **Výsledky plnenia prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu**

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet posúdených klientov		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	60	60	60	
Skutočná hodnota	72	209	150		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31. 12. 2017 evidujeme 150 posúdených klientov mesta Sabinov a obcí Červená Voda, Drienica, Hubošovce Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Lutina, Ostrovany Ratvaj, Ražňany, Šarišské Sokolovce, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany. Plánovaná hodnota bola prekročená vzhľadom k otváraní nových denných stacionárov začiatkom roka 2017 a postupnému preposudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu súvisiacu so zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1. marca 2017.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 5 379,70 €, z toho tvorili odvody 879,70 €; tovary a služby 4 500 €.

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

Zámer podprogramu:	Starostlivosť o seniorov a ŤZP občanom, ktorí si nemôžu zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.
Komentár podprogramu:	Táto aktivita zahŕňa donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdravotných dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.7	7 700 €	9 000 €	9 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	6 640,40 €		

Tabuľka 108 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečenie donášky obedov pre seniorov a ŽŤP občanov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	100 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Merateľný ukazovateľ sme splnili, bolo vyhovené všetkým dôchodcom, ktorí si o rozvoz požiadali. V danom roku bolo vydaných 20 260 obedov pre seniorov a ŤZP občanov mesta a zabezpečený rozvoz 9 516 obedov pre tých, ktorí si nedokázali stravovanie zabezpečiť iným spôsobom.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 700 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 640 €, z toho tvorili 720,50 € mzdy; odvody 251,90 €; tovary a služby 5 668,00 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu:	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni
Komentár podprogramu:	Kvalitné zabezpečenie administratívnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby a samotné zabezpečovanie pomoci seniorom a handicapovaným občanom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby.

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.8	15 663 €	15 245 €	15 245 €
Čerpanie k 31.12.2017	15 946,34 €		

Tabuľka 110 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanov v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	37	40	40	40	
Skutočná hodnota	35	37	38		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31. 12. 2017 sa opatrovateľská služba poskytovala 38 klientom (37 Sabinov + 1 Ražňany). Či bude plánovaná hodnota naplnená v nasledujúcom roku záleží od počtu nových žiadostí klientov, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 15 663 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 15 946,34 €, z toho tvorili 10 837,90 € mzdy; odvody 3 241,73 €; tovary a služby 1 668,19€ a na bežné transfery bolo použitých 198,52 €.

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa poskytovanie celodennej a celoročnej pobytovej starostlivosti o klienta v zariadení sociálnych služieb.

Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.9	324 225 €	292 362 €	292 362 €
Čerpanie k 31.12.2017	336 658,16 €		

Tabuľka 112 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80 %
Skutočná hodnota	85%	93%	99%		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,8	23	24,38		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	99,13%	100%	106%		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Merateľné ukazovatele boli splnené, dokonca prekročené z dôvodu veľkého záujmu a klientov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. V priebehu roka sme prijali 3 klientov, odišli 4 klienti. Centrum sociálnych služieb zastrešuje Zariadenie pre seniorov s kapacitou 20 klientov, Domov sociálnych služieb s kapacitou 3 klientov a jedáleň pre dôchodcov, kde sme pre seniorov mesta v danom roku uvarili 20 260 obedov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 314 525 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 309 608,16 €, z toho tvorili 151 696,15 € mzdy; odvody 55 271,74 €; tovary a služby 100 081,20 € a na bežné transfery bolo použitých 2 559,07 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 9 700 €, čerpaný bol vo výške 9 430 €.

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

Zámer podprogramu:	Sociálny program štátu občanom mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	

Tabuľka 113 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.10	201 872 €	243 500 €	243 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	195 134,44 €		

PRVOK 5.10.1: STRAVOVANIE ŽIAKOV V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer prvku:	Poskytnutá strava pre žiakov ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov v hmotnej núdzi v rámci sociálneho programu štátu.

Tabuľka 114 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.1	25 972 €	35 800 €	35 800 €
Čerpanie k 31.12.2017	25 971,57 €		

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ pre žiakov v hmotnej núdzi a pre žiakov ŠZŠ Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov v hmotnej núdzi, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	380	380	400	400	340
Skutočná hodnota	330	283	210		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 25 972 €, v roku 2017 bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 25 971,57 €. Použitá dotácia na stravu bola vo výške 20 541,02 € z toho: ZŠ Komenského: 8 512,86 €, ZŠ 17.novembra: 4 939,62 €. Spojená škola, organizačná zložka: Špeciálna ZŠ: 4 051,00 € a ŠJ MŠ: 3 037,54 €. Zostatok 5 430,55 € bol podľa pokynov ÚPSVaR-u Sabinov vrátený na účet ÚPSVaR-u Prešov 27. decembra 2017.

Mestu Sabinov na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVAR SR bola priznaná dotácia na stravu priemerne mesačne pre 210 detí. Stravovanie v hmotnej núdzi sa realizuje v ZŠ, MŠ a Spojenej škole, organizačná. zložka ŠZŠ Sabinov. Priemerne mesačne sa stravovalo 188 detí: 120 žiakov v ZŠ, 33 detí v MŠ a 35 žiakov v Spojenej škole, org. zložka ŠZŠ Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 25 972 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 25 971,57 €, z toho tvorili tovary a služby 21 920,57 € a na bežné transfery bolo použitých 4 051,00 €.

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer prvku:	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa poskytnutie prídavku na dieťa cez inštitút osobitného príjemcu rodinám detí, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku, dopustia sa priestupku alebo sú oprávnené osoby zapojené do inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.

Tabuľka 116 **Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.2	42 200 €	45 200 €	45 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	53 306,77 €		

Tabuľka 117 **Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky**

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	171	180	176		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Do inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa bolo zapojených 176 detí, vo viacerých prípadoch bola výplata prídavku na dieťa pozastavená na dobu 3 mesiacov z dôvodu, že počas zapojenia do inštitútu osobitného príjemcu spáchali maloletí priestupok alebo opätovne zanedbávali povinnú školskú dochádzku.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 42 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 53 306,77 €, z toho tvorili tovary a služby 53 306,77 €.

PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer prvku:	Dávky pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa poskytnutie dávok v hmotnej núdzi cez inštitút osobitného príjemcu rodinám, ktoré neefektívne využívajú dávku na účel, na ktorý je určená.

Tabuľka 118 **Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.3	120 200 €	145 000 €	145 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	115 856,10 €		

Tabuľka 119 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu			
ROK	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	64	50	52		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu pomáhame rodinám účelne hospodáriť s financiami, efektívne využívať dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k nej. V roku 2017 sme podali 9 podnetov na určenie osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov, pričom 4 boli zamietnuté ÚPSVaR-om. V 7 prípadoch došlo k uvoľneniu z inštitútu osobitného príjemcu zo strany ÚPSVaR.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 120 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 115 856,10 €, z toho tvorili tovary a služby 115 856,10 € .

PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Zámer prvku:	Rodičovský príspevok pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa poskytovanie rodičovského príspevku cez inštitút osobitného príjemcu rodinám, kde sa vypláca dávka v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu- zmena zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Osobitný príjemca

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.4	13 500 €	16 000 €	16 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	13 181,60 €		

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Osobitný príjemca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	8	8	-	-
Skutočná hodnota	-	10	10		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 sme v vyplatili prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu rodičovského príspevku celkovo 13 181,60€, ôsmym oprávneným osobám, pričom celkový počet detí zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku bol 10.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 0 €.

PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu:	Kvalitná občianska vybavenosť pre všetkých občanov mesta Sabinov.
Cieľ programu:	Zabezpečiť dostatok bytov a s tým súvisiacich služieb.
Komentár:	Program 6 zahŕňa výdavky na bytovú výstavbu a rekonštrukciu budov slúžiacich širokej verejnosti.

Tabuľka 122 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 6	2 805 544 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	687 449,29 €		

PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

Zámer podprogramu:	Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov v meste Sabinov.

Tabuľka 123 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 6.1	1 207 912 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	473 895,45 €		

PRVOK 6.1.1: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A1

Zámer prvku:	Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej A1.

Tabuľka 124 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A1

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.1.1	421 472 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2016	424 205,66 €		

Tabuľka 125 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A1

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zvýšiť počet bytov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej A1			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Výstavba nájomného bytového domu 16 b. j. – blok A1 bola financovaná na základe podpory zo ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Jedná sa o nájomný bytový dom bežného štandardu so 16-timi bytovými jednotkami (13 bytov je dvojizbových, 2 jednoizbové a 1 trojizbový). Stavebné práce začali v júli 2016 a ukončené boli v auguste 2017.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 421 472 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 424 205,66

PRVOK 6.1.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A2

Zámer prvku:	Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej A2.

Tabuľka 126 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A2

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.1.1	786 440 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	49 689,79 €		

Tabuľka 127 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A2

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zvýšiť počet bytov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o bytový dom rovnakého charakteru ako bytový dom 16 b.j. – blok A2. Stavebné práce začali v júli 2017 a zmluvne dohodnutý termín ukončenia stavby je august 2018. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG a.s. Prešov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 786 440 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 49 689,79 €.

PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

Zámer programu:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár programu:	Podprogram zahŕňa financovanie investičných akcií, zameraných na zlepšovanie miestnych infraštruktúr a zlepšovanie občianskej vybavenosti mesta Sabinov.

Tabuľka 128 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 6.2	1 525 982 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	160 480,10 €		

PROJEKT 6.2.1: INFRAŠTRUKTÚRA –MLYNSKÁ

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica.

Tabuľka 129 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.1: Infraštruktúra na ul. Mlynskej

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.1	50 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	13 098,28 €		

Tabuľka 130 Výsledky plnenia prvku 6.2.1: Infraštruktúra na ul. Mlynskej

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe na ulici Mlynskej			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa výstavbu technickej infraštruktúry (prípojky inžinierskych sietí a prislúchajúce chodníky a parkoviská) k nájomnému bytovému domu 16 b.j. – blok A1 na Ul. Mlynskej. Výstavba technickej infraštruktúry sa začala spolu s výstavbou bytového domu a to odovzdaním staveniska v mesiaci júl 2016. Zhotoviteľom je spoločnosť PKB invest, s.r.o. Prešov. Stavebné objekty technickej infraštruktúry boli ukončené a odovzdané spolu s vlastnou stavbou bytového domu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 50 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 13 098,28 €.

PROJEKT 6.2.2: INFRAŠTRUKTÚRA –MLYNSKÁ

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica.

Tabuľka 131 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.2: Infraštruktúra na ul. Mlynská

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.2	31 380 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	16 278,39 €		

Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.2: Infraštruktúra na ul. Mlynská

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia	
Cieľ	Zveľadiť mesto.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe

	na ulici Mlynskej				
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa výstavbu technickej infraštruktúry (prípojky inžinierskych sietí a prislúchajúce chodníky a parkoviská) k nájomnému bytovému domu 16 b. j. – blok A2 na Ul. Mlynskej. Výstavba technickej infraštruktúry sa začala spolu s výstavbou bytového domu a to odovzdaním staveniska v mesiaci júl 2017. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG, a.s. Prešov. Ukončenie výstavby stavebných objektov technickej infraštruktúry sa predpokladá spolu s ukončením výstavby vlastnej stavby bytového domu a to v mesiaci august 2018.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 380 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 16 278,39 €.

PROJEKT 6.2.3: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer prvku:	Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Tabuľka 133 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.3: Futbalový štadión

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.3	15 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

Tabuľka 134 Výsledky plnenia prvku 6.2.3: Futbalový štadión

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – rekonštrukcia futbalovej tribúny			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31.12.2017 bola mestu Sabinov schválená dotácia vo výške 15 000 € na rekonštrukciu futbalovej tribúny. Samotná realizácia po výbere zhotoviteľa v roku 2018.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 15 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 0€.

PROJEKT 6.2.4: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIE – UL. POĽNÁ

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie ul. Poľná.

Tabuľka 135 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.4: Výstavba komunikácie – Ul. Poľná

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.4	111 800 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	111 532,43 €		

Tabuľka 136 Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Výstavba komunikácie – Ul. Poľná

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe - Výstavba komunikácie Ul. Poľná			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o výstavbu I. etapy vozidlovej komunikácie v rozostavanej lokalite individuálnej bytovej výstavby na Poľnej ulici (lokalita Telek). V rámci prvej etapy sa zrealizovali terénne úpravy a výstavby podkladaných vrstiev komunikácie (štrkopiesok, drvené kamenivo). Dĺžka cesty je cca. 190 m a šírka 3,5 m. Na uvedenú stavbu bola mestu Sabinov poskytnutá dotácia vo výške 7 000 € na základe výzvy Ministerstva vnútra SR.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 18 300 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 18 270,66 €.

PROJEKT 6.2.6: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsKS

Zámer prvku:	Zabezpečiť kultúrny život mesta na vysokej úrovni.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia budovy MsKS.

Tabuľka 137 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.6 : Rekonštrukcia budovy MsKS

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.6	1 313 065 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	16 355,17 €		

Tabuľka 138 Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Rekonštrukcia budovy MsKS

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Rekonštrukcia budovy MsKS			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o projekt spolufinancovaný prostredníctvom európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukcia MsKS vzhľadom na podmienky výzvy bola výhradne zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci stavebných prác došlo ku kompletnej výmene obvodového plášťa, výmene okien a vonkajších dverí, zatepleniu fasády, zatepleniu a rekonštrukcii strechy a zatepleniu stropu v suterénnych priestoroch. Súčasťou znižovania energetickej úspornosti bola aj modernizácia vykurovacej sústavy a výmena svietidiel za úsporné LED žiarovky.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 980 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 759,60 €, z toho tvorili tovary a služby 1 031,60 € a na bežné transfery bolo použitých 11 728,00 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 1 293 085 €, čerpaný bol vo výške 3 595,57 €.

PROJEKT 6.2.7: VÝSTAVBA ŠATNÍ PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

Zámer prvku:	Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – výstavba šatní pri zimnom štadióne.

Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.7: Výstavba šatní pri zimnom štadióne

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.7	98 237 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	96 477,60 €		

Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 6.2.7: Výstavba šatní pri zimnom štadióne

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – výstavba šatní			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o výstavbu hokejových šatní pre hráčov a rozhodcov pri zimnom štadióne. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o prízemnú montovanú stavbu z oceľových modulov. Súčasťou vybavenia šatní sú sprchy a sociálne zariadenia. Na uvedenú stavbu bola mestu Sabinov poskytnutá dotácia vo výške 15 000 € z Úradu vlády SR a 30 000 € sa zaviazal prispieť Prešovský samosprávny kraj.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 186,00 €, z toho tvorili tovary a služby 6 186 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 91 237 €, čerpaný bol vo výške 90 291,60 €.

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

Zámer podprogramu:	Kvalitná príprava investičnej výstavby.
Komentár podprogramu:	Aktivita zabezpečuje vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a vlastnú realizáciu.

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 6.3	71 650 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	53 073,74 €		

Tabuľka 142 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	16	15			

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 boli vypracované a dodané nasledovné projektové dokumentácie:

- Dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN mesta Sabinov 2016 – 9650,00 €
- Projektový zámer MŠ Jarková – 2100,00 €
- PD pre stavebné povolenie – Rozšírenie kapacít MŠ Jarková – 7680,00 €
- PD pre realizáciu stavby - Rozšírenie kapacít MŠ Jarková – 6000,00 €
- Výstavba hokejových šatní pri zimnom štadióne – 4145,40 €
- Dopracovanie a úprav PD – Rekonštrukcia MŠ 9. mája – 4150,00 €
- Rozšírenie odstavných plôch na Ul. Komenského – 900,00 €
- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v m. č. Orkucany – 480,00 €
- Spomaľovacie prahy pred ZŠ na Ul. 17. novembra – 144,00 €
- Priechod pre chodcov pred ZŠ na Ul. Komenského – 480,00 €
- Výstavba stanovišťa kontajnerov na Ul. Cirbusovej – 600,00 €
- Rekonštrukcia stanovišťa kontajnerov na Ul. Matice slovenskej – 780,00 €
- Rekonštrukcia stanovišťa kontajnerov na Ul. 17. novembra – 780,00 €
- Bytový dom 16 b. j. – blok A3 – Ul. Mlynská – 3600,00 €
- etapa prepojavacieho chodníka – Ul. G. Svobodu – Moyzesova – 1316,86 €

- Rekonštrukcia MsKS - vetranie estrádnej sály a javiska – 1000,00 €

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 71 650 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 53 073,74 €.

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:	Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Sabinov
Cieľ programu:	Zabezpečiť bežnú prevádzku a organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít
Komentár:	Program zahŕňa pravidelnú kultúrnu, športovú, spoločenskú a osvetovú činnosť v meste Sabinov

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 7	498 839 €	327 000 €	327 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	498 958,90 €		

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zámer podprogramu:	Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni.
Komentár podprogramu:	Príspevok na kultúrne stredisko je určený na zabezpečenie bežnej prevádzky a organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít.

Tabuľka 144 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 7.1	430 220 €	262 000 €	262 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	430 164,96 €		

PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

Zámer prvku:	Kultúrny život mesta na vysokej úrovni.
Komentár prvku:	Príspevok na kultúrne stredisko je určený na zabezpečenie bežnej prevádzky a organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít. Z bežnej prevádzky sa zabezpečuje najmä úhrada nákladov na energie (plyn, elektrická energia a voda), revízie a bežnú údržbu. Z tohto príspevku sa taktiež financuje mestský mesačník, cestovné výdavky do zahraničia, folklórny súbor Sabinovčan, Malá dychová hudba, divadelný súbor a ďalšie kultúrne a spoločenské aktivity

Tabuľka 145 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.1.1	241 700 €	205 500 €	205 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	241 612 €		

Tabuľka 146 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	230		
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	25	25	20	20
Skutočná hodnota	26	36	41		
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	47	37	35		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	87	91			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	85	90	78		

Cieľ	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11		
Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet čitateľov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Skutočná hodnota	1 122	1 044	976		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výpožičiek za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 000	26 000	26 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	24 521	22 627	19 060		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	250	250	250	250
Skutočná hodnota	554	269	360		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 261 068,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 261 068,- €, z toho na mzdy 122 133,33 €, odvody 57 200,91 €, tovary a služby 81 393,76 € a na splácanie úrokov 340 €. Kapitálový rozpočet vo výške 26 944,96 € bol čerpaný vo výške 9 944,96 € na rekonštrukciu okien KD Orkucany a vo výške 17 000 € ako pôžička AF.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 234 840 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 234 840 €, z toho tvorili bežné transfery 234 840 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 27 000 €, čerpaný bol vo výške 26 945 €.

PRVOK 7.1.2.: MsKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Zámer prvku:	Priestor pre aktívne využívanie voľného času.
Komentár prvku:	Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so správou športového areálu.

Tabuľka 147 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.1.2	168 380 €	90 000 €	90 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	168 380 €		

Tabuľka 148 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 920	2 730	2 827		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota	855	903	826		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	32 814	20 549	23 339		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200

Skutočná hodnota	1 090	1 033	1 010		
-------------------------	-------	-------	-------	--	--

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 139 380,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 139 380,- €, z toho na mzdy 69 412,36 €, odvody 29 521,89 €, tovary a služby 40 445,75 €. Kapitálový rozpočet vo výške 29 000 € bol čerpaný vo výške 22 500 € na splátky roľby a 5 000 € na realizáciu studní, na tlakovú nádrž vo výške 1 500,- €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 139 380 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 139 380 €, z toho tvorili tovary a služby 139 380 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 29 000 €, čerpaný bol vo výške 29 000 €.

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Zámer podprogramu:	Priestor pre aktívne pôsobiace sabinovské športové kluby a združenia.
Komentár podprogramu:	Aktivita zabezpečuje moderný a vhodný priestor pre športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí, mládeže i dospelých v meste Sabinov.

Tabuľka 149 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 7.2	30 619 €	27 000 €	27 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	31 007,05 €		

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

Zámer prvku:	Priestor pre aktívne pôsobiace sabinovské športové kluby a združenia
Komentár prvku:	Aktivita zabezpečuje moderný a vhodný priestor pre športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí, mládeže i dospelých v meste Sabinov.

Tabuľka 150 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.2.1	30 619 €	27 000 €	27 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	31 007,05 €		

Tabuľka 151 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín športovej haly			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 413	1 406	1 455		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	15		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Športovú halu využívajú športové kluby na tréningovú činnosť, aj na súťažné zápasy a ďalšie športové podujatia. Hala slúži športom, medzi ktoré patrí florbal, karate, basketbal, futsal, hokej, futbal, volejbal, bedminton.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 27 718 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 28 131,05 €, z toho tvorili 1000 € mzdy; odvody 615,11 €; tovary a služby 8 053,61 € a na bežné transfery bolo použitých 18 462,33 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 2 901 €, čerpaný bol vo výške 2 876 €.

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

Zámer podprogramu:	Organizácia kvalitných kultúrno-spoločenských podujatí pre občanov mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	Mesto Sabinov každoročne organizuje pre širokú verejnosť kultúrno-spoločenské podujatie Dni Sabinova a kultúrnych program počas podujatia Sabinovský jarmok.

Tabuľka 152 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 7.3	38 000 €	38 000 €	38 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	37 786,89 €		

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

Zámer prvku:	Pestrá trhová ponuka jarmočníkov a bohatý kultúrny program pre občanov mesta Sabinov.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa zabezpečenie účasti podnikateľov, sortiment predaja a kultúrny program na podujatí Sabinovský jarmok.

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.3.1	28 000 €	28 000 €	28 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	27 802,37 €		

Tabuľka 154 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoka.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet remeselných stánkov		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	25	25	20
Skutočná hodnota	46	37	26		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet predajných stánkov		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	230	210	215	215	215
Skutočná hodnota	213	217	215		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V celkovom počte predajných stánkov – 215 je zahrnutých aj 26 remeselných stánkov. Sortiment predaja bol rôzny, ako po predošlé roky. Oproti r. 2016 sa zúčastnilo menej ľudových remeselníkov. Jarmoku sa zúčastnili aj predajcovia z iných krajín – Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 28 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 27 802,37 €, z toho tvorili 3 520 € mzdy; odvody 1 656,81 €; tovary a služby 8 125,56 € a na bežné transfery bolo použitých 14 500 €.

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

Zámer prvku:	Kvalitné kultúrno-spoločenské podujatie pre občanov mesta Sabinov.
Komentár prvku:	Mesto Sabinov každoročne organizuje pre širokú verejnosť kultúrno-spoločenské podujatie Dni Sabinova, ktorého aktivity trvajú niekoľko dní.

Tabuľka 155 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.3.2	10 000 €	10 000 €	1 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	9 984,52 €		

Tabuľka 156 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

Zodpovednosť	Úsek prednostu mesta				
Cieľ	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno – spoločenského podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet dní trvania podujatia		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Dni Sabinova prebiehali od 10. - 17. júna 2017 ich súčasťou bol aj Sabinovský jarmok. Dni Sabinova boli podporené finančnými prostriedkami z EÚ v rámci mimorozpočtového projektu Town Twinning, zúčastnili sa ich zahraničné oficiálne delegácie a umelci zo samospráv Siedlec, Kenderešu a Soběslavi a Cubuku, celkom 24 zahraničných hostí.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 9 984,52 €, z toho tvorili tovary a služby 9 984,52 €.

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

Zámer programu:	Funkčná agenda mestského úradu a efektívna správa mesta.
Cieľ programu:	Zabezpečiť ucelenú a funkčnú administratívnu agendu mestského úradu zameranú na občana a efektívnu správu mesta Sabinov orientovanú na dosahovanie stanovených cieľov.
Komentár:	Program 8 zahŕňa výdavky na personálne zabezpečenie aktivít a činností zahrnutých v programoch 1-8, ako aj výdavky na správu Mestského úradu, ostatných mestských budov a finančné vzťahy Mesta Sabinov.

Tabuľka 157 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 8	1 811 245 €	1 133 578 €	1 133 578 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 837 700,12 €		

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer podprogramu:	Motivovaní a spokojní zamestnanci MsÚ Sabinov.
Komentár podprogramu:	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov MsÚ.

Tabuľka 158 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.1	668 225 €	626 224 €	626 224 €
Čerpanie k 31.12.2017	657 684,17 €		

Tabuľka 159 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Cieľ	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 594/2003 o dani z príjmov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Za rok 2017 bol PEP zamestnancov Mesta Sabinov 134 (t. j. bez zamestnancov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity). Evidenčný stav týchto zamestnancov k 31.12.2017 bol 146.

V priebehu roka bolo prijatých 10 zamestnancov na stále pracovné miesta (prednosta, referent SStÚ, opatrovatelky v domácnosti klienta) a 33 zamestnancov na projekty v súlade s Akčným plánom na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov cez dohody s ÚPSVaR (pre potreby MOBS, MsP, MsÚ, sociálnych služieb, školských jedální).

Pracovný pomer ukončilo 17 zamestnancov – 3 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 2 z dôvodu uplynutia dohodnutej doby, 1 dohodou na vlastnú žiadosť, 11 zamestnancov z dôvodu ukončenia projektov).

V roku 2017 boli zamestnancom vyplácané mzdy v súlade so zákonom č. 553/20013 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a Kolektívnou zmluvou OZ SLOVES pri MsÚ v Sabinove, Nariadením vlády č. 366/2016 Z. z. so 4%-ným navýšením platových taríf s účinnosťou od 1.1. 2017. Podľa Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v období od 1. 9. do 31.12. každý mesiac bolo zamestnancom vyplatené formou mimoriadnej odmeny 2% z funkčných platov. Na tento účel bolo vyplatených celkom 6 652 €.

K 31. 12. 2017 nie sú evidované žiadne mzdové záväzky voči zamestnancom, takisto sú splnené odvodové a daňové povinnosti, ktoré určujú zamestnávateľovi zákony o sociálnom, zdravotnom

poistení a o dani z príjmu zo závislej činnosti. Výplatné termíny a termíny splatnosti odvodu preddavkov na poistnom a dani z príjmu FO boli dodržané v súlade s článkom 15 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 668 225 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 657 684,17 €, z toho tvorili 476 259,89 € mzdy; odvody 180 460,97 €; tovary a služby 963,31 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

Zámer podprogramu:	Trvalý záznam o dôležitom dianí v meste Sabinov.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa vedenie kroniky mesta, archiváciu údajov na bezpečnom mieste a dopísanie kroniky za roky, v ktorých sa kronika neviedla.

Tabuľka 160 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.2	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 291,47 €		

Tabuľka 161 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vypožičaní kroniky za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	25	23	28		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Roky za ktorých sa kronika neviedla, sme už dopísali. Kronika sa vedie za predchádzajúci kalendárny rok 2017.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 934,69 €, z toho tvorili tovary a služby 934,69 €.

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MSÚ SABINOV

Zámer podprogramu:	Účelné využívanie a hospodárna údržba vozidiel vozového parku MsÚ.
Komentár podprogramu:	Podprogram zahŕňa kompletný balík aktivít na bezproblémový chod vozového parku MsÚ Sabinov.

Tabuľka 162 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.1	25 130 €	10 530 €	10 530 €
Čerpanie k 31.12.2016	24 900,02 €		

Tabuľka 163 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné prideľovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Plnenie úloh na úseku autoprevádzky bolo flexibilné. V priebehu roka boli vykonávané bežné opravy, emisná a technická kontrola vozidiel. Čerpanie PHM bolo na 96,1 % servis a oprava z celkového rozpočtu 2 894,00 € bolo vyčerpaných 2 893,07 €. Úhrada za diaľničné a parkovné bola uhradená vo výške 287,70 € čo je plnenie na 99,9 %.

Vozový park v roku 2017 bol rozšírený o motorové vozidlo ŠKODU Rapid, ktorá je využívaná ako referentské vozidlo na služobné cesty referentov a oddelením výstavby. Mesto Sabinov má vo vozovom parku 5 motorových vozidiel, CSS, MsP a DHZ po jednom vozidle.

V roku 2016 bola v hodnote 2 270,00 € vykonaná generálna oprava osobného motorového vozidla SB 318 AL Škoda Fábia. Uvedené vozidlo je momentálne v servise po havarijnej udalosti. Zakúpené bolo v roku 2004 a má najazdených 190 051 km. Druhým najstarším vozidlom je Škoda Fábia SB 222 AM, ktorá bola priradená z MsP na MsÚ. Priradené je oddeleniu správy majetku a má najazdených 201 207 km. V súčasnosti je už často poruchové a je na zváženie či uvedené vozidlo nie je výhodnejšie odpredať a zakúpiť nové referentské vozidlo. Pri zakúpení nového vozidla by došlo k úspore PHM ako aj servisných platieb.

Prehľad motorových vozidiel MsÚ:

Prehľad motorových vozidiel MsÚ	ŠPZ	Zakúpené	Stav tachometra k 31.12.2017
SEAT ATECA	SB 010 BN	20.10.2016	30 608
ŠKODA RAPID	SB 265 BO	28.3.2017	10 908
ŠKODA FÁBIA	SB 318 AL	21.7.2004	190 051
ŠKODA FÁBIA	SB 222 AM	13.4.2005	201 207
OPEL	SB 360 AN	15.12.2005	134 370

Prehľad motorových vozidiel CSS a MsP:

Prehľad motorových vozidiel		ŠPZ	Zakúpené	Stav tachometra k 31.12.2017
CSS	OPEL	SB 732	9.2017	2129
MsP	ŠKODA Octávia	SB 575 BD	2.10.2012	138 937

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 330 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 11 100,02 €, z toho tvorili tovary a služby 11 100,02 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 13 800 €, čerpaný bol vo výške 13 800 €.

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MsÚ SABINOV

Zámer podprogramu:	Trvalý záznam o dôležitom dianí v meste Sabinov.
Komentár podprogramu:	Aktivity, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu MsÚ.

Tabuľka 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.4	475 845 €	340 100 €	340 100 €
Čerpanie k 31.12.2017	450 088,49 €		

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

Zámer prvku:	Hospodárne zhodnotenie energetických zdrojov počas chodu MsÚ.
Komentár prvku:	Táto aktivita zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu MsÚ

Tabuľka 165 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.1	39 900 €	41 000 €	41 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	36 716,67 €		

Tabuľka 166 Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, vody, plynu na efektívny chod MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Platby za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné boli v roku 2017 uhrádzané v mesačných preddavkových platbách. Chod MsÚ bol bezproblémový.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 39 900 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 36 716,67 €, z toho tvorili tovary a služby 36 716,67 €.

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

Zámer prvku:	Efektívne a hospodárne využívanie poštových a telekomunikačných služieb zabezpečujúcich chod MsÚ.
Komentár prvku:	Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby.

Tabuľka 167 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.1	39 500 €	39 500 €	39 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	27 930,15 €		

Tabuľka 168 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odoslaných poštových zásielok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000 ks	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	26 243 ks	24 234 ks	22 447 ks		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Počet odoslaných poštových zásielok za rok 2017 bol 22 447 kusov. Z tohto počtu bolo 15 275 kusov odoslaných prostredníctvom Slovenskej pošty a zvyšných 7 172 kusov bolo doručených osobne.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 300 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 25 557,33 €, z toho tvorili tovary a služby 25 557,33 €.

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

Zámer prvku:	Účelné a hospodárne zadovážovanie výpočtovej , interiérového vybavenia, materiálu a softwarového vybavenia potrebného na chod MsÚ.
Komentár prvku:	Táto aktivita zahŕňa výdavky na nákup a obstaranie výpočtovej a telekomunikačnej techniky, interiérového vybavenia a materiálu.

Tabuľka 169 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.3	54 553 €	47 100 €	47 100 €
Čerpanie k 31.12.2017	47 964,82 €		

Tabuľka 170 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	5 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	8 ks	0 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie Office k novej výpočtovej technike			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	5 ks	5 ks	
Skutočná hodnota	5 ks	0 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Výmena zastaralých tlačiarňí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie nových programov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 ks	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	4 ks	4 ks	1 ks		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Vzhľadom, k tomu že sme obdržali novú výpočtovú techniku z projektu DCOM sa v roku 2017 zakúpil len 1 ks výpočtovej techniky a taktiež 1 ks MS Office 2016. Zastaralé tlačiarne boli zakúpené v plánovanom počte 3 ks. Nové programy boli obstarané v plánovanom počte 1 ks.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 54 553 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 47 964,82 €, z toho tvorili tovary a služby 47 964,82 € .

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

Zámer prvku:	Hospodárne zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ.
Komentár prvku:	Táto aktivita zahŕňa výdavky zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ.

Tabuľka 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.4	148 077 €	27 950 €	27 950 €
Čerpanie k 31.12.2017	147 491,35 €		

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Odborné konzultácie s firmou Datalan v roku 2017 bol v súlade s plánovanou hodnotou v počte 12. Odborné konzultácie s firmou Softip boli realizované v plánovanom počte 4 x.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 45 177 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 45 166,31 €, z toho tvorili tovary a služby 45 166,31 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 102 900 €, čerpaný bol vo výške 102 325,04 €.

PRVOK 8.4.5: PROPAGÁCIA, MESTSKÉ NOVINY A REKLAMA

Zámer prvku:	Mesto spropagované v povedomí verejnosti.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s propagáciou mesta v povedomí občanov.

Tabuľka 173 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Propagácia, mestské noviny a reklama

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.5	9 400 €	8 200 €	8 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	9 396,22 €		

Tabuľka 174 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Propagácia, mestské noviny a reklama

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vytvorených propagačných produktov mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Pravidelné vkladanie aktuálnych údajov na www stránku mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 bolo objednaných spolu 9 druhov propagačného materiálu – tričko pánske, polokošeľ pánska, tričko dámske, polokošeľ dámska, pero s potlačou, kľúčenka s potlačou, šálka a podšálka s potlačou, darčkové balenie čajov s hrnčekom, magnetky s motívom mesta Sabinov.

Propagačný materiál mesta Sabinov bol vydávaný zo skladu priebežne počas roka 2017 na žiadosť Primátora mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 400 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 9 396,22 €, z toho tvorili tovary a služby 9 396,22 € .

PRVOK 8.4.6: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

Zámer prvku:	Bezproblémový chod mestského úradu.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ.

Tabuľka 175 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: MsKS – Propagácia, mestské noviny a reklama

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.5	192 615 €	176 350 €	176 350 €
Čerpanie k 31.12.2017	182 962,10 €		

Tabuľka 176 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: MsKS – Propagácia, mestské noviny a reklama

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zasadnutí MsZ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	5	6		
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť audit mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

S bezproblémovým chodom úradu súvisia výdavky na školenia, súťaže, dary, ohňostroj, revízie, geometrické plány, auditorské služby, znalecké posudky spracovanie projektov, dane, pokuty, odmeny, stravovanie a reprezentačné výdavky. Výdavky na zabezpečenie týchto potrieb úradu odpovedajú sledovanému obdobiu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2016 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 192 615 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 182 952,10 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 182 952,10 € a na bežné transfery 0 €.

PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

Zámer programu:	Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov, areál VPS, správa a údržba bytov a majetku vo vlastníctve mesta.
Komentár programu:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky nevyhnutné výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu budov a majetku vo vlastníctve mesta, a výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti Informačného centra a areálu VPS

Tabuľka 177 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.5	90 859 €	42 600 €	42 600 €
Čerpanie k 31.12.2017	82 631,58 €		

PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer prvku:	Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky nevyhnutné na prevádzku Informačného centra.

Tabuľka 178 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.1	6 637 €	3 200 €	3 200 €
Čerpanie k 31.12.2016	6 542,6 €		

Tabuľka 179 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci prvku boli uhrádzané preddavky za elektrickú energiu a plyn v lehote ich splatnosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 637 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 542,60 €, z toho tvorili tovary a služby 6 542,60 € .

PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

Zámer prvku:	Prevádzkyschopný areál VPS.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu a dodávku vody potrebných na chod areálu VPS.

Tabuľka 180 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.2	7 351 €	6 000 €	6 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	7 314,40 €		

Tabuľka 181 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci prvku boli preddavkové platby za elektrickú energiu a faktúry za dodávku vody uhrádzané v lehote ich splatnosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 351 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 7 314,40 €, z toho tvorili tovary a služby 7 314,40 € .

PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

Zámer prvku:	Správa bytov vo vlastníctve mesta.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňa zabezpečenie obsadenia bytov v lokalite TELEK.

Tabuľka 182 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.3	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	6 350,40 €		

Tabuľka 183 Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percentá celkového využitia prenajatých bytov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Správca mestských bytov Sabyt s. r. o. Sabinov po celý rok 2017 zabezpečoval správu 60 nájomných bytov nižšieho štandardu v súlade s mandátnou zmluvou. Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 350,40 € (tovary a služby).

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 350,40 €, z toho tvorili tovary a služby 6 350,40 € .

PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

Zámer prvku:	Správa majetku vo vlastníctve Mesta Sabinov.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou Rómskeho centra.

Tabuľka 184 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.2	10 685 €	8 000 €	8 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 005,67 €		

Tabuľka 185 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	38	35	35		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento využitia nebytových priestorov mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,4 %	97,1 %	88,6 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Došlo k poklesu nebytových priestorov o: Mestské lesy, ZUŠ a Marius Pedersen. Jedná sa o celkový počet nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Z uvedeného počtu Sabyt, s.r.o., má v správe 20 nebytových priestorov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 205 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 048,87 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 3 048,87 € a na bežné transfery 0 €.

PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

Zámer prvku:	Funkčný mestský majetok
Komentár prvku:	Táto aktivita zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ostatných budov.

Tabuľka 186 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.5	90 400 €	13 000 €	13 000 €
Čerpanie k 31.12.2016	90 271,48 €		

Tabuľka 187 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Údržba ostatných budov počas roka			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Z väčších položiek – bolo zrealizované osvetlenie nových drevených stánkov v hodnote 1 537 €, zakúpenie piatich nových drevených stánkov v sume 4 250 €, zabezpečená bola celomestská deratizácia za 827 €, kúpa štyroch lavičiek pre workoutové ihrisko v sume – 212 €, zakúpený bol zdroj a akumulátor v sume 580 €, zabezpečené boli elektropráce pre pivný festival za 227 €, zakúpený bol materiál pre opravu miestnosti v športovom areáli v sume 2 013 €, bola zabezpečená oprava chodníka na ulici SNP v sume 1 493 €, úprava múra na cintoríne v sume 1 338 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 16 400 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 16 534,02 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 16 534,02 € a na bežné transfery 0 €. Kapitálový rozpočet vo výške 74 000 € bol čerpaný vo výške 73 737,46 €.

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

Zámer programu:	Efektívna finančná správa mesta, pokrytie nepredvídaných výdavkov a plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
Komentár programu:	Aktivity zahŕňajúce poplatky za vedenie účtov a za doručovanie bankových výpisov, poplatky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.

Tabuľka 188 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.6	236 745 €	46 000 €	46 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	308 543 €		

PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

Zámer prvku:	Plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
Komentár prvku:	Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.

Tabuľka 189 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.6.1	31 245 €	42 000 €	42 000 €
Čerpanie k 31.12.2016	33 055,67 €		

Tabuľka 190 **Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu**

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet splátok za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
Skutočná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok . Začiatkom roka 2016 bol splatený preklenovací úver, z ktorého finančné prostriedky boli použité na financovanie rekonštrukcie materskej školy 17. novembra. V októbri bol splatený úver – PPP II. Etapa, ktorý bol použitý na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 245 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 33 055,67 €.

PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

Zámer prvku:	Efektívna finančná správa.
Komentár prvku:	Aktivita prvku zahŕňa poplatky za vedenie účtov a za doručovanie bankových výpisov.

Tabuľka 191 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.6.2	205 500 €	4 000 €	4 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	275 487,33 €		

Tabuľka 192 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet bankových účtov		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	37	38		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na bankových účtoch. Bohužiaľ, nie je v moci mesta ovplyvňovať výšku poplatkov, ktoré stanovujú banky. V roku 2017 bol zavedený v meste Sabinov v pokladni mesta platobný terminál. Týmto terminálom mesto zabezpečilo možnosť platby kartou. Aj to malo vplyv na vyššie čerpanie poplatkov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 205 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 275 487,33 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 5 487,33 € a na bežné transfery 0 €. Ako vrátenie finančnej zábezpeky boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 270 000 €.

PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

Zámer prvku:	Pokrytie nepredvídaných výdavkov mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa plánovanie voľných finančných zdrojov na pokrytie nepredvídaných výdavkov.

Tabuľka 193 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

Tabuľka 194 Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie neroupočtovaných výdavkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Rozpočtovanie rezervy		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov pri každej zmene rozpočtu – ukazovateľ bol splnený. V roku 2017 malo mesto z dôvodu priaznivej prognózy MF SR na podielovej dani dostatok finančných prostriedkov na vytvorenie rozpočtovanej rezervy na nepredvídané výdavky .

PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

Zámer podprogramu:	Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta.
Komentár podprogramu:	Aktivita prvku zahŕňa finančné prostriedky po III. zmene rozpočtu v sume 73 000 € určené na poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta žiadateľom, ktorí splnili podmienky stanovené vo VZN mesta.

Tabuľka 195 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.7	113 543 €	39 819 €	39 819 €
Čerpanie k 31.12.2017	112 871,47 €		

Tabuľka 196 Výsledky plnenia podprogramu 8.7: Bežné transfery

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN, iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	20	25	22		

Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet organizácií, ktorých mesto je členom			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	11		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

- a) poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN.
V roku 2017 Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie 22 žiadateľom v dvoch etapách– spolu 72 619,21 €. Všetci žiadatelia predložili vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne.
- b) poskytnúť príspevok organizáciám, ktorý je mesto členom formou členských príspevkov v počte 7 – tento ukazovateľ bol splnený, pretože dotácie boli poukázané 11 organizáciám.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli uhradené členské poplatky za organizácie : MAS Sabinovsko, o.z., DCOM, Mikroregión Čergov a Slovak Smart City Cluster.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 113 543 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 112 871,47 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 0 € a na bežné transfery 112 871,47 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	2 262 606 €
Úver zo ŠFRB	165 572,25 €
Úver zo ŠFRB	51 673,43 €
Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	0 €
Príjem z RF	486 904,69 €
Nevyčerpané dotácie z minulého roku	107 375,65 €
IOMO – správny poplatok	4,00 €
Finančné zábezpeky	314 000,00 €
VÝDAVKY	470 056,70 €
Splátka úveru ŠFRB 32 b.j.	28 260,82 €
Splátka úveru ŠFRB 22 b.j.	11 858,62 €
Splátka úveru ŠFRB 16 b.j. I.	18 691,74 €
Splátka úveru ŠFRB 16 b.j. II.	19 382,69 €
Splátka úveru Dexia	50 647,32 €
Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. – blok D	18 735,85 €
Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. – blok A	18 167,41 €
Splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	13 761,70 €
Splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404,04 €
Splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	5 136,51 €
IOMO – správny poplatok	10,00 €
Vrátenie finančnej zábezpeky	270 000,00 €

Zúčtovanie finančných vzťahov z fyzickými osobami

P.č.	Organizácia	Schválená čiastka €	Poskytnutá čiastka	Dátum poskytnutia dotácie	Účel	Zúčtovaná do 31.12.2017
1	Mestský hokejový klub	8 000,00	8 000,00	16.3.2017	Prenájom priestorov na tréning, doprava, materiálne vybavenie	áno
2	Mestský hokejový klub	8 000,00	8 000,00	31.7.2017	Prenájom priestorov (ľad) na tréningový proces, doprava, materiálne zabezpečenie.	áno
3	Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	9 000,00	9 000,00	14.3.2017	Doprava, poplatky VsFZ	áno
4	Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	9 000,00	9 000,00	31.7.2017	Štartovné, poplatky VsFZ, doprava a dovybavenie materiálom	áno
5	Sabinovský florbalový klub	4 400,00	4 400,00	14.3.2017	ubytovanie, štartovné, licencie a poplatky vyplývajúce z prepisov SZFB, doprava, rozhodcovia, materiálne vybavenie	áno
6	Sabinovský florbalový klub	6 000,00	6 000,00	31.7.2017	ubytovanie, štartovné, licencie a poplatky vyplývajúce z prepisov SZFB, doprava, rozhodcovia, materiálne vybavenie	áno
7	Karate klub Katsudo Sabinov	4 000,00	4 000,00	16.3.2017	Doprava, štartovné, ubytovanie	áno
8	Karate klub Katsudo Sabinov	4 000,00	4 000,00	31.7.2017	Doprava, štartovné, ubytovanie	áno
9	Klub silového trojboja T+T	1 000,00	1 000,00	14.3.2017	Doprava	áno
10	Klub silového trojboja T+T	700,00	700,00	31.7.2017	Doprava	áno
11	Šachový klub Sabinov	2 000,00	2 000,00	14.3.2017	Doprava, ubytovanie	áno
12	Šachový klub Sabinov	1 000,00	1 000,00	31.7.2017	Doprava, štartovné.	áno
13	Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých	300,00	300,00	31.7.2017	na nákup – diplomy, kvety, ceny a ocenenia, občerstvenie.	áno
14	Grafotlač	1 000,00	1 000,00	31.7.2017	tlač knihy	áno
15	Slovenský skauti	500,00	500,00	31.7.2017	na materiál na worschopy, spotrebný materiál a technické zabezpečenie.	áno
16	Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove	300,00	300,00	31.7.2017	Občerstvenie na koncert	dotácia vrátená
17	Mládežnícky mestský basketbalový klub	1 600,00	1 600,00	16.3.2017	Doprava, ubytovanie	áno
18	Rodičovské združenie	500,00	500,00	31.7.2017	na ubytovanie a strava	áno
	Rodičovské združenie	500,00	500,00	31.7.2017	kostýmy, strava a doprava.	
	Rodičovské združenie	1 000,00	1 000,00	31.7.2017	na ubytovanie, strava a doprava.	
19	Únia žien	150,00	150,00	16.3.2017	doprava	áno
20	Karate klub Sabinov	700,00	700,00	31.7.2017	na putovný pohár s logom klubu a mesta, medaile, diplomy, trička klubové s logom klubu a mesta.	áno
21	Karate klub Sabinov	1 000,00	1 000,00	16.3.2017	štartovné, cestovné, zakúpenie - klubové teplákové súpravy.	áno
22	Kynologický klub mesta Sabinov	700,00	700,00	31.7.2017	Kladina na Agility, šikmá stena na Agility, hojdačka na Agility, pevný tunel, skoková prekážka, skok ďaleký, slalom na Agility, látkový tunel, rukáv štandard Cariz, rukáv G Cariz, nápleky na rukávy.	áno
23	Romix	150,00	150,00	16.3.2017	nákup medaily, futbalová lopta, brankárske rukavice, trička, perá.	áno
24	Zväz DIASABI	300,00	300,00	31.7.2017	1) prúžky na meranie glykémie, prúžky na meranie cholesterolu, lancenty na odber krvi, vatové tampóny, dezinfekčný roztok, občerstvenie, trička.	áno
25	Tvoriví umelci Šariša	1 000,00	1 000,00	16.3.2017	Materiálne vybavenie	áno
26	Tvoriví umelci Šariša	700,00	700,00	31.7.2017	Doprava	áno
27	Horská služba Čergov	3 000,00	3 000,00	31.7.2017	na nákup – letné príslušenstvo k nosidlám – 2x ruky (predné, zadné), koleso s brzdou, ochranná deka na UT 2000, plastový ochranný kryt na deku, (hlava), vrátane OOPP a zdravotníckeho materiálu, prostriedky BOZP, pomocný záchranný materiál.	áno
28	Symfónia	2 500,00	2 500,00	31.7.2017	doprava	áno
SPOLU		73 000,00	73 000,00			

Športový areál

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
09.01.2017	BU 01010005	Príspevok na športovú činnosť	19 730,00
14.03.2017	BU01010051	Príspevok na športovú činnosť	19 730,00
14.03.2017	BU01010051	Príspevok na športovú činnosť	3 000,00
10.05.2017	BU01010088	Príspevok na športovú činnosť	9 865,00
09.06.2017	BU01010110	Príspevok na športovú činnosť	9 865,00
04.07.2017	BU01010127	Príspevok na zariadenie kúpaliska	19 730,00
04.07.2017	BU01010127	Príspevok na športovú činnosť	6 500,00
13.09.2017	BU01010175	Príspevok na športovú činnosť	19 730,00
07.11.2017	BU01010212	Príspevok na športovú činnosť	17 865,00
13.12.2017	BU01010237	Príspevok na športovú činnosť	9 865,00
29.12.2017	ID007572	Príspevok na športovú činnosť	3 500,00
S P O L U			139 380,0
Príspevky MsKS v roku 2017			139 380,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
11.01.2017	BU62017, VD26	mzdy za december 2016	5 461,52
11.01.2017	BU62017, VD26	odvody za december 2016	2 544,35
13.02.2017	BU282017, VD90	mzdy za január 2017	4534,91
13.02.2017	BU282017, VD90	odvody za január 2017	2073,44
14.03.2017	BU482017, VD154	mzdy za február 2017	4279,77
14.03.2017	BU482017, VD154	odvody za február 2017	1801,65
10.04.2017	BU672017, VD228	mzdy za marec 2017	3790,73
10.04.2017	BU672017, VD228	odvody za marec 2017	1673,65
12.05.2017	BU852017, VD315	mzdy za apríl 2017	4431,79
12.05.2017	BU852017, VD315	odvody za apríl 2017	1925,19
06.06.2017	VD386	bezpečnostné nálepky	100,00
13.06.2017	BU1042017, VD418	mzdy za máj 2017	4317,35
13.06.2017	BU1042017, VD418	odvody za máj 2017	1869,97
21.06.2017	VD414	čistenie kanalizácie	82,98
13.07.2017	BU12417, VD490	mzdy za jún 2017	6809,93
13.07.2017	BU12417, VD490	odvody za jún 2017	2486,45
18.07.2017	BU1272017	čelo čerpadla DF 501/2017	230,40
10.08.2017	BU1422017, VD551	mzdy za júl 2017	7479,55
10.08.2017	BU1422017, VD551	odvody za júl 2017	2330,86
13.09.2017	BU1632017, VD626	mzdy za august 2017	7780,08
13.09.2017	BU1632017, VD626	odvody za august 2017	2481,3

12.10.2017	BU1802017, VD718	mzdy za september 2017	6523,96
12.10.2017	BU1802017, VD718	odvody za september 2017	2287,88
13.12.2017	BU2152017, VD834	mzdy za november 2017	6577,47
13.12.2017	BU2152017, VD834	odvody za november 2017	2900,57
13.11.20147	BU1972017, VD765	mzdy za október 2017	5865,77
13.11.20147	BU1972017, VD765	odvody za október 2017	2360,99
		voda 2017	65,68
		plyn 2017	17993,97
		elektrina 2017	21854,17
		noviny 2017	4 082,10
		telefóny 2017	381,57
S P O L U			139 380,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			139 380,0

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
09.01.2017	BU 01010005	Príspevok na kultúru a knižnicu	36 140,00
14.03.2017	BU01010051	Príspevok na kultúru a knižnicu	36 140,00
14.03.2017	BU01010051	Príspevok na FS Sabiník	3 000,00
10.05.2017	BU01010088	Príspevok na kultúru a knižnicu	18 070,00
09.06.2017	BU01010110	Príspevok na kultúru a knižnicu	18 070,00
04.07.2017	BU01010127	Príspevok na kultúru a knižnicu	36 140,00
13.09.2017	BU01010175	Príspevok na kultúru a knižnicu	36 140,00
07.11.2017	BU01010212	Príspevok na kultúru a knižnicu	18 070,00
07.11.2017	BU01010212	Príspevok na maľovanie a výpadok nájmu	15 000,00
13.12.2017	BU01010237	Príspevok na kultúru a knižnicu	18 070,00
S P O L U			234 840,0
Príspevky MsKS v roku 2017			234 840,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
11.01.2017	BU62017, VD26	mzdy za december 2016	10 012,18
11.01.2017	BU62017, VD26	odvody za december 2016	4 560,10
26.01.2017	BU172017	ochranné sklo DF1921020459 Orange	78,96
13.02.2017	BU282017, VD90	mzdy za január 2017	7 716,81
13.02.2017	BU282017, VD90	odvody za január 2017	3 346,73
14.02.2017	BU292017	RTVS poplatky DF8800149683	224,16
14.03.2017	BU482017, VD154	mzdy za február 2017	8 136,83
14.03.2017	BU482017, VD154	odvody za február 2017	3 260,33
27.03.2017	BU572017	úroky na kino	340,00
10.04.2017	BU672017, VD228	mzdy za marec 2017	7 858,67
10.04.2017	BU672017, VD228	odvody za marec 2017	3 634,01
24.04.2017	BU742017	Galakonzert DF20170015 HEDDY	2 160,00
12.05.2017	BU852017, VD315	mzdy za apríl 2017	8 983,02
12.05.2017	BU852017, VD315	odvody za apríl 2017	3 997,20
18.05.2017	BU892017	DF0143 Profima odvlhčovač	615,60
23.05.2017	BU912017	Doprava DFS DF20170026 Szentesi	1 000,00
24.05.2017	BU922017	Fotografie DF2017010 Burgrová	395,00
08.06.2017	BU1012017	Krpce DF17013 Langhofferová	216,00

13.06.2017	BU1042017, VD418	mzdy za máj 2017	9 021,04
13.06.2017	BU1042017, VD418	odvody za máj 2017	4 084,03
21.06.2017		Požičovné DF11701279 Saturn	297,87
29.06.2017	BU1152017	Odborná prehliadka DF082017 Novosedliak	1 022,00
13.07.2017	BU12417, VD490	mzdy za jún 2017	10 379,73
13.07.2017	BU12417, VD490	odvody za jún 2017	5 637,07
18.07.2017	BU1272017	Star.pult DF517 Glazunov	780,00
10.08.2017	BU1422017, VD551	mzdy za júl 2017	10 117,13
10.08.2017	BU1422017, VD551	odvody za júl 2017	4 453,46
13.09.2017	BU1632017, VD626	mzdy za august 2017	10 361,12
13.09.2017	BU1632017, VD626	odvody za august 2017	4 606,36
12.10.2017	BU1802017, VD718	mzdy za september 2017	10 426,28
12.10.2017	BU1802017, VD718	odvody za september 2017	4 629,68
20.11.2017	BU2022017	Revízia DF17114 Kraspol	484,50
23.11.2017	BU2032017	Div.kulisy DF1117 Glazunov	808,00
05.12.2017	BU2102017	Videoprojekcia DF170092 Filma	698,00
13.12.2017	BU2152017, VD834	mzdy za november 2017	11 493,62
13.12.2017	BU2152017, VD834	odvody za november 2017	5 274,54
21.12.2017	BU2202017	Elektroinštalácia DF20170214 Maxpel	4 296,16
21.12.2017	BU2202017	Montáž DF171245 Elektra	684,00
21.12.2017	BU2202017	Nájom DF170498 Rehoľa	373,52
29.12.2017	BU2222017	Revízia DF4872017 Rehap	150,34
13.11.20147	BU1972017, VD765	mzdy za október 2017	9 860,07
13.11.20147	BU1972017, VD765	odvody za október 2017	3 937,19
		FS Sabiník	3 000,00
		účtovné služby a PAM 2017	3 080,00
		autorské odmeny	610,80
		elektrina 2017	15 014,97
		Spravodaj 2017	10 723,76
		voda 2017	627,29
		plyn 2017	20 351,84
		telefony 2017	1 020,02
S P O L U			234 840,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			234 840,0

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
12.06.2017	BU01010111	Príspevok na Sabinovský jarmok	14 500,00
18.12.2017		Príspevok na stoly a bufet	11 726,80
S P O L U			26 226,8
Príspevky MsKS v roku 2017			26 226,8

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
		45. Sabinovský jarmok 2017	14 500,00
21.12.2017	BU2202017	Stoly DF 17042230	10 027,80
21.12.2017	BU2202017	Bufet DF 042017	1 699,00
S P O L U			26 226,8
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			26 226,8

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
10.03.2017	BU01010049	Kapitálový príspevok na splátku kina	17 000,00
06.02.2017	BU01010025	Kapitálový príspevok na splátku rolby	22 500,00
06.02.2017	BU01010025	Kapitálový príspevok na studňu	5 000,00
28.03.2017	BU01010061	Kapitálový príspevok na okná KD Orkucany	9 944,96
04.07.2017	BU01010127	Kapitálový príspevok na čerpadlo	1 500,00
S P O L U			55 945,0
Príspevky MsKS v roku 2017			55 945,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
27.03.2017	BU572017	digitalizácia kina Torysa	17 000,00
26.01.2017	BU172017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
22.02.2017	BU352017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
24.03.2017	BU562017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
24.04.2017	BU742017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
23.05.2017	BU912017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
21.06.2017	BU1102017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
18.07.2017	BU1272017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
16.08.2017	BU1462017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
22.09.2017	BU1672017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
24.10.2017	BU1872017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
23.11.2017	BU2032017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
07.12.2017	BU2122017	úhrada DF 2016093 rolba	1 875,00
03.04.2017	BU622017	úhrada DF 022017 okná Orkucany	9 944,96
27.04.2017	BU772017	úhrada DF 1170136 čerpadlo	1 500,00
S P O L U			50 945,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			50 945,0

Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR , ostatných subjektov verejnej správy a subj. mimo ver. Správy

Prehľad prijatých dotácií a grantov v roku 2017 zo ŠR, ostatných subjektov verejnej správy a subjektov mimo verejnej správy								
Por. č.	Poskytovateľ		účel dotácie	Druh transféru	Prijem v roku 2017	Vrátky -ŠR 2017	Zúčtovanie v roku 2017	Presun do roku 2018
1.	MV a RR SR	111	dotácia na ŠFRB	bežný	12 698,97		12 698,97	0,00
2.	OÚ Prešov	111	dotácia - do VUC	bežný	8 517,95	2 100,48	6 417,47	0,00
3.	MV SR	111	dotácia REGOP	bežný	4 196,61		4 196,61	0,00
4.	MV SR	111	dotácia na matriku	bežný	12 154,95		12 154,95	0,00
5.	MV SR	111	dotácia -register adries	bežný	118,80		118,80	0,00
6.	ÚPSVaR	111	dotácia 16/37/05 - ÚPSVaR -	bežný	485,80		485,80	0,00
7.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 16/37/05 - ÚPSVaR	bežný	1 858,23		1 858,23	0,00
8.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 16/37/05 - ÚPSVaR	bežný	327,87		327,87	0,00
9.	ÚPSVaR	111	dotácia 16/37/50- ÚPSVaR - ŠR	bežný	6 441,29		6 441,29	0,00
10.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 16/37/50 ÚPSVaR - ŠR	bežný	16 906,16		16 906,16	0,00
11.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 16/37/50- ÚPSVaR - ŠR	bežný	2 983,44		2 983,44	0,00
12.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 16/37/054- ÚPSVaR	bežný	4 134,57		4 134,57	0,00
13.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 16/37/054- ÚPSVaR	bežný	729,60		729,60	0,00
14.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/50/3- ÚPSVaR	bežný	4 142,62		4 142,62	0,00
15.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/50/3- ÚPSVaR	bežný	731,04		731,04	0,00
16.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054- ÚPSVaR	bežný	7 845,84		7 845,84	0,00
17.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054- ÚPSVaR	bežný	1 384,56		1 384,56	0,00
18.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	7 681,94		7 681,94	0,00
19.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 355,63		1 355,63	0,00
20.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 851,83		1 851,83	0,00
21.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	326,96		326,96	0,00
22.	ÚPSVaR	1AL1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 094,17		1 094,17	0,00
23.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	2 387,94		2 387,94	0,00
24.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	421,64		421,64	0,00
25.	ÚPSVaR	1AL1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 410,90		1 410,90	0,00
26.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	16 239,21		16 239,21	0,00
27.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	2 865,75		2 865,75	0,00
28.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	499,89		499,89	0,00
29.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	88,22		88,22	0,00
30.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	999,79		999,79	0,00
31.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	176,43		176,43	0,00
32.	ÚPSVaR	111	BT UPSVR SR-MOS	bežný	6 245,35		6 245,35	0,00
33.	ÚPSVaR	1AC1	BT UPSVR SR-MOS	bežný	9 265,82		9 265,82	0,00
34.	ÚPSVaR	1AC2	BT UPSVR SR-MOS	bežný	1 635,15		1 635,15	0,00
35.	ÚPSVaR	111	dotácia na dobrovoľnícku službu - MŠ	bežný	482,04		482,04	0,00
36.	ÚPSVaR	111	BT - na osobitného príjemcu	bežný	2 790,46		2 790,46	0,00
37.	ÚPSVaR	111	dotácia - osobitný príjemca	bežný	115 856,10	124,70	115 731,40	0,00
38.	ÚPSVaR	111	dotácia - rodné prídatky	bežný	40 125,17	235,20	39 889,97	0,00
39.	ÚPSVaR	111	Dotácia - rodičovský príspevok	bežný	13 181,60		13 181,60	0,00
40.	ÚPSVaR	111	dotácia - stravné v hmotnej núdzi	bežný	25 971,57	5 430,55	20 541,02	0,00
41.	ÚPSVaR	111	dotácia - školské potreby	bežný	6 822,60	33,20	6 789,40	0,00
42.	MV SR	111	BT - terénny sociálny prac.	bežný	25 612,11		25 612,11	0,00
43.	MPSVaR	111	Dotácia - centrum sociálnych služieb	bežný	88 680,00		88 680,00	0,00
44.	MPSVaR	111	Dotácia - útulok	bežný	8 640,00		8 640,00	0,00
45.	MPSVaR	111	Dotácia - CSS- údržba	bežný	5 300,00		5 300,00	0,00
46.	MPSVaR	111	Dotácia - Komunitné centrum	bežný	6 004,54		6 004,54	0,00
47.	MPSVaR	111	Dotácia - denný stacionár	bežný	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00
48.	MV SR -školstvo	111	dotácia na prenesené kompetencie - školstvo	bežný	2 099 594,00		2 047 828,47	51 765,53
49.	MV SR -školstvo	111	dotácia na cestovné žiakom	bežný	22 851,00		20 394,27	2 456,73
50.	MV SR -školstvo	111	dotácia na vzdelávacie poukazy	bežný	39 334,00		34 689,59	4 644,41
51.	MV SR -školstvo	111	dotácie na odchodné	bežný	6 202,00		6 202,00	0,00
52.	MV SR -školstvo	111	dotácia na predškolačkov	bežný	25 010,00		25 010,00	0,00
53.	MV SR -školstvo	111	dotácia na asistentov pre žiakov SZP	bežný	30 160,00		30 160,00	0,00
54.	MV SR -školstvo	111	dotácia -ZŠ-príspevok- škola v prírode	bežný	19 950,00	11 811,00	8 138,62	0,38
55.	MV SR -školstvo	111	dotácia - ZŠ - príspevok- lyžiarsky kurz	bežný	22 950,00	10 650,00	12 300,00	0,00
56.	obce	11H	BT- PE A SA Prešov-prax	bežný				0,00
57.	MV SR -školstvo	111	dotacia-projekt-interaktivitou k modernému učeníu	bežný	2 266,00		2 266,00	0,00
58.	MV SR -školstvo	111	ZŠ Komenského- rekonštrukcia -telocvične	kapitálový	0,00		0,00	0,00
59.	MV SR -školstvo	111	Dotácia - mimoriadne výsledky	bežný	200,00		200,00	0,00
60.	MV SR -školstvo	111	Dotácia - príspevok na učebnice	bežný	462,00		462,00	0,00
61.	MV SR -školstvo	111	Dotácia- Asistenti pre ŽTP	bežný	36 896,00	4 188,00	32 708,00	0,00
62.	MV SR -školstvo	111	dotácia -spoločný školský úrad	bežný	28 546,00		24 612,75	3 933,25
63.	obce	11H	Školné CVČ Radosť od obcí	bežný	1 507,20		1 507,20	0,00
64.	KÚ CD a PK	111	dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	1 360,29		1 360,29	0,00
65.	KÚ ZP	111	dotácia na životné prostredie a ochranu prírody	bežný	1 188,40		1 188,40	0,00
66.	MV SR -školstvo	111	dotácia-na výkon - spoločný stavebný úrad	bežný	29 283,84		29 283,84	0,00
67.	obec	41	BT- obce. Stavebný úrad	bežný	24 926,90		24 926,90	0,00
68.	MPSVR	111	KT - CSS- nákup-práčky,....	kapitálový	3 700,00		3 700,00	0,00
69.	MPSVR	111	KT - CSS- nákup -auta s izoterm.	kapitálový	11 000,00		11 000,00	0,00
70.	Úrad vlády SR	111	KT - ŠR -šatne ULP	kapitálový	15 000,00		15 000,00	0,00
71.	MVSR	111	KT - prevencia kriminality	kapitálový	40 000,00		40 000,00	0,00
72.	Úrad vlády SR	111	KT - úrad vlády-MŠ Jarkova	kapitálový	13 680,00		13 680,00	0,00
73.	MV SR	111	KT - ŠR- Bytový dom - ul.Mlynska	kapitálový	252 050,00		252 050,00	0,00
74.	MV SR	111	KT - ŠR- TV-BD- ul.Mlynska	kapitálový	13 380,00		13 380,00	0,00
75.	obce	11H	BT- od obcí na ochranu živ.prostredia	bežný	1 276,17		1 276,17	0,00
76.	obce	11H	BT- obce- SOU- sociálne	bežný	7 025,00		7 025,00	0,00
77.	obce	41	BT- obce-SOU- sociálne	bežný	4 105,94		4 105,94	0,00
78.	súkromná osoba	71	Grant -Dni Sabinova	bežný	50,00		50,00	0,00
79.	súkromná osoba	41	Grant ŠJ - bonus	bežný	153,91		153,91	0,00
80.	súkromná osoba	71	BT OZ Dobrovol. požiarna služba	bežný	1 400,00		1 400,00	0,00
SPOLU					3 246 219,76	45 613,13	3 137 806,33	62 800,30

1.	ostat.subjekty VS	11H	ZUŠ - PASA-pedagogická prax	bežný	96,60		96,60	0,00
2.	UPSVaR	11T1	ZUŠ - projekt UPSVR	bežný	3 101,61		3 101,61	0,00
3.	UPSVaR	11T2	ZUŠ - projekt UPSVR	bežný	659,55		659,55	0,00
			SPOLU:		3 857,76		3 857,76	0,00
								0,00
1.	MV SR -školstvo	111	ZŠ Komenského - súťaže,olympiády	bežný	1 541,81		1 541,81	0,00
2.	obce	11H	ZŠ Komenského - PASA -pedagogická prax	bežný	3 516,24		3 516,24	0,00
3.	súkromná osoba	41	ZŠ Komenského - Grant ŠJ- bónus	bežný	291,94		291,94	0,00
			SPOLU:		5 349,99	0,00	5 349,99	0,00
								0,00
1.	MV SR -školstvo	111	ZŠ 17. novembra -súťaže, olympiády	bežný	2 704,90		2 704,90	0,00
2.	súkromná osoba	41	ZŠ 17. novembra -Grant ŠJ- bónus	bežný	177,66		177,66	0,00
3.	obce	11H	ZŠ 17. novembra -PASA - pedagogická prax	bežný	772,80		772,80	0,00
4.	ost. subjekty	72c	ZŠ 17. novembra- projekt -ORANGE	bežný	1 400,00		1 400,00	0,00
			SPOLU:		5 055,36		5 055,36	0,00
								0,00
SPOLU:ZŠ+ZUŠ					14 263,11	0,00	23 470,86	0,00
			FINANČNÉ ZÁBEZPEKY		314 004,00	0,00	0,00	314 004,00
CELKOM					3 574 486,87	45 613,13	3 161 277,19	376 804,30

ŠKOLA: CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9.mája 740/7, 083 01 sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za rok 2017

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q 2017	12 494,00	0,00	12 494,00	6 472,00	2 265,00	1 009,00	2 748,00
ŠKD	3 990,00		3 990,00	2 317,00	811,00	0,00 ✓	862,00
ŠJ	5 336,00		5 336,00	2 867,00	1 003,00	438,00	1 028,00
CVČ	3 168,00		3 168,00	1 288,00	451,00	571,00	858,00
II. Q 2017	12 492,00	2 748,00	15 240,00	7 116,00	2 491,00	3 791,00	1 842,00
ŠKD	3 990,00	862,00	4 852,00	2 222,00	778,00	1 115,00	737,00
ŠJ	5 334,00	1 028,00	6 362,00	3 151,00	1 103,00	2 108,00	0,00
CVČ	3 168,00	858,00	4 026,00	1 743,00	610,00	568,00	1 105,00
III. Q 2017	12 492,00	1 842,00	14 334,00	6 733,00	2 431,00	104,93	5 065,07
ŠKD	3 990,00	737,00	4 727,00	2 807,00	953,00		967,00
ŠJ	5 334,00	0,00	5 334,00	3 067,00	1 154,00	46,38	1 066,62
CVČ	3 168,00	1 105,00	4 273,00	859,00	324,00	58,55	3 031,45
IV. Q 2017	12 504,00	5 065,07	17 569,07	8 049,13	2 636,80	6 883,14	0,00
ŠKD	3 992,00	967,00	4 959,00	3 895,92	1 063,08	✓	0,00
ŠJ	5 343,00	1 066,62	6 409,62	3 835,51	1 497,21	1 076,90 ✓	0,00
CVČ	3 169,00	3 031,45	6 200,45	317,70	76,51	5 806,24 ✓	0,00
spolu	49 982,00 ✓		49 982,00	28 370,13	9 823,80	11 788,07	

V Sabinove dňa: 12.1.2018

Vyhotovil: Ing. Zuzana Ondková

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SV. JÁNA KRSTITEĽA
Ul. 9. mája 7
083 01 SABINOV [2]


riaditeľka školy

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD ŠKOLSKÝ ÚRAD Hlavná 28, 041 83 KOŠICE	
Došlo dňa:	18-01-2018
Značka:	S-220/2018
Prílohy:	Vybavuje: B

ŠKOLA: Základná škola, Komenského 13, 083 01 Sabinov

Výúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za rok 2017

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV	
Dátum: 17. 01. 2018	
Číslo záznamu: 1231/2018	Číslo spisu:
Prílohy: -	Vybavuje:

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q ŠKD	10 197,00	0,00	10 197,00	4 186,47	1 512,10	0,00	4 498,43
ŠJ	18 253,00	0,00	18 253,00	7 555,90	2 452,23	2 878,74	5 366,13
II. Q ŠKD	10 197,00	4 498,43	14 695,43	7 338,08	2 657,52	0,00	4 699,83
ŠJ	18 252,00	5 366,13	23 618,13	12 119,74	4 114,53	23,93	7 359,93
III. Q ŠKD	13 596,00	4 699,83	18 295,83	7 315,15	2 661,29	0,00	8 319,39
ŠJ	24 336,00	7 359,93	31 695,93	10 679,39	3 583,26	668,26	16 765,02
IV. Q ŠKD	6 800,00	8 319,39	15 119,39	10 908,46	4 210,93	0,00	
ŠJ	12 172,00	16 765,02	28 937,02	17 631,19	6 716,76	4 589,07	
spolu ŠKD	✓ 40 790,00	x	x	29 748,16	11 041,84	0,00	
spolu ŠJ	✓ 73 013,00	x	x	47 986,22	16 866,78	8 160,00	

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 13
083 01 SABINOV

V Sabinove 17.1.2018
Vyhotovala: Sotáková

[Signature]
riaditeľ školy

Základná umelecká škola Sabinov, Námestie slobody 29, Sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácie na žiaka - rok 2017

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV	
Dátum:	25. 01. 2018
Číslo záznamu:	1998 / 2018
Číslo spisu:	
Prílohy:	1
Vybavuje:	

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q 2017	133 032,00		133 032,00	57 325,04	20 283,24	7 241,01	48 182,71
II. Q 2017	133 032,00	48 182,71	181 214,71	92 867,96	33 128,52	8 094,78	47 123,45
III. Q 2017	183 876,00	47 123,45	230 999,45	86 316,87	30 662,80	3 604,75	110 415,03
IV. Q 2017	90 091,00	110 415,03	200 506,03	137 827,37	48 566,20	14 826,78	-714,32
spolu	540 031,00			374 337,24	132 640,76	33 767,32	-714,32

28.12.2017 vrátka 700,- nevyčerpané prostriedky za prenájom priestorov
Zostatok 14,32 € - zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2017. Dňa 22.01.2018 odvedené zriaďovateľovi.

V Sabinove dňa : 19.01.2018
Vyhotovala : Galková J.

Mgr. Katarína Heredošová DiS. art.
riadiťelka školy

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Námestie slobody 29
083 01 Sabinov

ŠKOLA: Základná škola , Ul. 17.novembra č. 31, 083 01 Sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za SJ a SKD ZA ROK 2017

	poskytnutá dotácia na žiaka 2017	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie 2017				Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	SPOLU	
ROK 2017 SJ	73 085,00 €			48 978,91 €	17 326,09 €	6 780,00 €	73 085,00 €	- €
ROK 2017 ŠKD	56 878,00 €			42 295,88	14 582,12	0,00 €	56 878,00 €	- €
spolu	129 963,00	0,00	0,00	91 274,79	31 908,21	6 780,00	129 963,00	0,00

V Sabinove dňa : 28.03.2018

Vyhotovila : A. Petreková

.....
Mgr. Alena Mladá
riaditeľka školy

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV

Dátum: 25. 01. 2018

Číslo záznamu: 1974/2018

Prílohy: /

ŠKOLA: Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za rok 2017

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
ŠJ	23 289,00	0,00	23 289,00	23 289,00	0,00	0,00	0,00
ŠKD	36 426,00	0,00	36 426,00	27 652,00	8 774,00	0,00	0,00
CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	59 715,00	0,00	59 715,00	50 941,00	8 774,00	0,00	

V Sabinove dňa : 15.1.2018

Vyhotovila : Ing. Lenka Zaletová

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE SLOBODY 100
083 01 SABINOV II

riadiťka školy

Údaje o výnosoch a nákladoch -2017

Údaje o nákladoch v roku 2017 v eurách

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	295 557,98
	502 – Spotreba energie	181 227,54
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	244 391,06
	512 – Cestovné	3 398,04
	513 – Náklady na reprezentáciu	12 995,34
	518 – Ostatné služby	651 603,71
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 619 087,40
	524 – Záonné sociálne poistenie	642 262,92
	525 – Ostatné sociálne poistenie	13 920,76
	527 - Záonné sociálne poistenie	130 977,81
Dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľnosti	96,80
	538 - Ostatné dane a poplatky	25 187,96
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	15 443,49
	544 - Zmluvné pokuty, penále	4 790,53
	546 - Odpis pohľadávky	24 273,83
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	291 644,40
	549 - Manká a škody	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a fin. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 081 293,22
	553 - Tvorba ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	3 840,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34 060,05
Finančné náklady	562 - Úroky	32 892,92
	563 - Kurzové straty	
	568 - Ostatné finančné náklady	12 957,73
Mimoriadne náklady	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou al. VÚC	1 593 593,96
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	18 672,33
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy	203 831,21
	587 - Náklady na ostatné transfery	0,00
SPOLU		7 350 839,50

Údaje o výnosoch v roku 2017 v eurách

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	355 255,18
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	5 053 604,77
	633 - Výnosy z poplatkov	245 793,01
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	103 451,58
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	9 355,60
	648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	435 463,90
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 - Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	3 840,00
	658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	38 468,97
Finančné výnosy	662 - Úroky	0,13
	663 - Kurzové zisky	0,00
	665 - Výnosy z dlhodobého fin. majetku	43 318,54
	668 - Ostatné finančné výnosy	0,00
	672 - Náhrady škôd	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	573 573,39
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	575 111,16
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	0,00
	696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	24 304,73
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	6 072,58
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	4 136,63
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	114 813,65
S P O L U		7 586 563,82
	591 – Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia (+ zisk/- strata)		+235 724,32

Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív za rok 2017 v eurách:

A K T Í V A	ROK 2017			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
MAJETOK SPOLU	32 482 435,46	2 006 040,87	134 498,97	34 622 975,30
A. Neobežný majetok	29 307 240,38	1 719 685,86	111 096,28	31 138 022,52
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	11 295,50			11 295,50
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	26 695 553,99	1 719 685,86	111 096,28	28 526 336,13
A.III. Dlhodobý finančný majetok	2 600 390,89			2 600 390,89
B. Obežný majetok	3 163 359,97	279 254,79	22 692,77	3 465 307,53
B.I. Zásoby	15 600,04	5 608,17	2 079,21	23 287,42
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 738 802,10			1 738 802,10
B.III. Dlhodobé pohľadávky	1 568,79			1 568,79
B.IV. Krátkodobé pohľadávky	314 633,57	167,14	11 436,90	326 237,61
B.V. Finančné účty	1 092 755,47	273 479,48	9 176,66	1 375 411,61
C. Časové rozlíšenie	11 835,11	7 100,22	709,92	19 645,25

Bilancia pasív za rok 2017 v eurách:

P A S Í V A	ROK 2017			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	32 482 435,46	2 006 040,87	134 498,97	34 622 975,30
A. Vlastné imanie	20 224 803,71	-1 965,92	-25 907,82	20 196 929,97
A.I. Oceňovacie rozdiely				
A.II. Fondy			7 820,99	7 820,99
A.III. Výsledok hospodárenia	20 224 803,71	-1 965,92	-33 728,81	20 189 108,98
B. Záväzky	4 812 702,77	1 928 734,01	160 406,79	6 901 843,57
B.I. Rezervy	3 840,00			3 840,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	72 767,88	1 648 643,34	101 912,21	1 823 323,43
B.III. Dlhodobé záväzky	2 953 348,64	5 525,33	2 811,19	2 961 685,16
B.IV. Krátkodobé záväzky	1 740 598,05	274 565,34	38 683,39	2 053 846,78
B.V. Bankové úvery a výpomoci	42 148,20		17 000,00	59 148,20
C. Časové rozlíšenie	7 444 928,98	79 272,78	0	7 524 201,76

Prehľad o stave a vývoji dlhu

a) Bankový úver v €

N Á V R A T N Ý Z D R O J	P S K 1.1.2017	N A V Ý Š E N I E	S P L Á T K A I S T I N Y	K S K 31.12.2017
Rekonštrukcia južnej strany Námestia -istina	92 730,22	0	50 647,32	42 082,90
S P O L U	92 730,22	0	50 647,32	42 082,90

b) Úvery zo ŠFRB v €

N Á V R A T N Ý Z D R O J	P S K 1.1.2017	N A V Ý Š E N I E	S P L Á T K A I S T I N Y	K S K 31.12.2017
Výstavba 22 b. j. - istina	69 887,55	0,00	11 858,62	58 028,93
Výstavba 32 b. j. - istina	376 412,03	0,00	28 260,82	348 151,21
Výstavba 16 b. j.--istina	450 862,62	0,00	18 691,74	432 170,88
Výstavba 16 b. j. - II. etapa -istina	519 220,88	0,00	19 382,69	499 838,19
Výstavba 20 b.j . – blok A -istina	512 066,22	0,00	18 167,41	493 898,81
Výstavba 20 b.j . – blok D -istina	548 388,46	0,00	18 735,85	529 652,61
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -1 - istina	141 224,08	165 572,25	15 404,04	291 392,29
Nájomné byty na NS - istina	423 497,21	0,00	13 761,70	409 735,51
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -2 - istina	0	51 673,43	5 136,51	46 536,92
S P O L U	3 041 559,05	217 245,68	149 399,38	3 109 405,35

c) PPP projekty v €

D R U H Z Á V Ä Z K U	P S K 1. 1. 2017	S P L Á T K A I S T I N Y	K S K 31.12.2017
Rekonštrukcia MK – II. etapa	0	0	0
S P O L U	0	0	0

Celková suma dlhu k 31.12.2017, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **je 42 082,90 €, t.j. 0,78 %**

60 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,60 \times 9\,014\,820,47 \text{ €} = 5\,408\,892,282 \text{ €}$$

Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť úprava regulácie prijímania návratných zdrojov financovania, kde limit 60 % a 25 % sa ponecháva, ale východiskom pri splátkach sú bežné príjmy z predchádzajúceho roka znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej únie, zo zahraničia, podľa osobitných predpisov, t. z. vylúčenie transferov.

Výška bežných príjmov po vylúčení transferov bola k 31.12.2017 vo výške 6 091 251,03 €.

Ročné splátky doterajších úverov (úroky a istina spolu) k 31.12.2017 boli vo výške 233 102,37 €, t.j. 3,83%.

25 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,25 \times 6\,091\,251,03 \text{ €} = 1\,522\,812,758 \text{ €}$$

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

1) Štátny fond rozvoja bývania

OBJEKT	ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA OBJEKT	HODNOTA v €
Bytový dom Prešovská 10 22 bytových jednotiek	Bytový dom Prešovská 10	448 829,68
Bytový dom Matice slovenskej 32 bytových jednotiek 23-25	Bytový dom Matice slovenskej 23-25	1 168 019,75
Bytový dom Gojdiča 16 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 1	837 564,07
Bytový dom Gojdiča 2 16 bytových jednotiek – II. etapa	Bytový dom Gojdiča 2	863 029,88
Bytový dom Gojdiča 4 20 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 4	897 367,43
Bytový dom Gojdiča 3 20 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 3	862 844,55
Bytový dom Severná 10 bytových domov č. 1-60	Bytové domy na Severnej 1-60	1 129 224,00
Polyfunkčný dom NS 24-26	Polyfunkčný dom NS 24-26 Pozemky 1060-739/1816 Pozemky 1009/60-739/1816	665 931,32 6 973,09 2 108,55
Bytový dom Mlynská A-1	Prevádzková budova Hollého 35/1 Prevádzková budova Hollého 35/2 Prevádzková budova Hollého 35/3 Garáže Hollého 35 Pozemky 2145/3 Pozemky 2145/4 Pozemky 2145/6 Pozemky 2145/7 Pozemky 2145/8 Pozemky 2145/9 Pozemky 2145/11 Prevádzková budova Mieru 2 Pozemky 722 Pozemky 721	62 289,98 8 200,00 81 421,03 45 593,94 2 024,83 31 441,28 248,95 29,87 278,83 1 563,43 1 805,75 6 157,11 2 781,65 783,38

Prehľad tvorby a požitia prostriedkov peňažných fondov

Mesto Sabinov má v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zriadené vlastné peňažné fondy a to

- a) fond rozvoja bývania
- b) rezervný fond

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je účelovým fondom mesta , z prostriedkov ktorého mesto financuje najmä obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry.

Zdrojom fondu rozvoja bývania sú predovšetkým finančné prostriedky z predaja obecných bytov vrátane súvisiacich pozemkov.

Prehľad tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania v €:

POČIATOČNÝ STAV K 1.1. 2017	1 267,47
PRÍJMY	120,00
Úroky z bežného účtu	0
Prevod finančných prostriedkov z účtu mesta	0
Mylná platba	0
Splátky za odpredané byty	120,00
VÝDAVKY	16,37
Daň z úrokov bežného účtu	0
Vráтка mylnej platby	7,97
Poplatky za vedenie účtu	8,40
Poštovné	0
Prevod na bežný účet	0
ZOSTATOK K 31. 12. 2017	1 371,10

Rezervný fond

Prehľad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu v €:

POČIATOČNÝ STAV K 1. 1. 2017	451 952,32
P R Í J M Y	
Odvod zostatku príjmových finančných operácií za rok 2016	614 004,18
V Ý D A V K Y	
- Použitie rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky	486 904,69
Z O S T A T O K K 31. 12. 2017	579 051,81

MESTO SABINOV

POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY k 31. 12. 2017

Pohľadávky

Výška pohľadávok v roku 2017 a porovnanie s rokmi 2015 a 2016 v €:

POHĽADÁVKA	2015	2016	2017
Zálohové faktúry	2 966,47	2 359,57	7 945,27
Poplatky za TKO	185 116,61	207 890,04	226 571,74
Kniha odber. faktúr do roku 2005	26 033,83	26 033,83	25 992,62
Kniha odber. faktúr rok 2006	944,69	944,69	944,69
Kniha odber. faktúr rok 2008	1 124,65	1 124,65	1 124,65
Kniha odber. faktúr rok 2009	5 031,92	5 031,92	5 031,92
Kniha odber. faktúr rok 2010	5 343,70	5 343,70	5 343,70
Kniha odber. faktúr rok 2011	4 898,41	4 898,41	4 898,41
Kniha odber. faktúr rok 2012	10 225,74	6 881,88	3 562,48
Kniha odber. faktúr rok 2013	5 318,31	5 318,31	0
Kniha odber. faktúr rok 2014	11 058,78	10 622,18	0
Kniha odber. faktúr rok 2015	11 896,44	116,18	0
Kniha odber. faktúr rok 2016	0,00	459,02	0
Kniha odber. faktúr rok 2017			1 690,99
Opatrovateľská služba	2 302,34	2 579,64	3 227,15
Opatrovateľská služba DOR	13 554,61	14 689,26	15 810,33
Znečisťovanie ovzdušia	239,08	259,08	299,08
Priestupkové konania	2 905,00	2 885,00	2 845,00
Tutovka-odvod	325,77	325,77	0
Odvod z hazardných hier	276,22	269,44	274,00
Nájom pozemkov	872,45	846,25	543,05
Pokuty SOÚ-stav.	240,00	240,00	240,00
Pohľadávka ŠJ	29,82	704,34	279,72
Pohľadávka-dobropis		7 209,09	12 058,70

Staré pohľadávky	1 528,16	1 528,16	1 528,16
Daň z nehnuteľnosti	268 554,78	228 933,10	232 134,07
Daň za psa	3 555,18	3 581,56	3 465,22
Daň za nevýherné hracie prístroje	128,26	128,26	346,06
Daň za užívanie ver. priestranstva	884,74	715,67	641,37
Daň za predajné automaty	0,00	-0,01	0
Daň alkohol – tabak	912,47	912,47	912,47
Pohľadávka - SABYT	133 622,71	137 045,43	141 958,46
Carion	4 886,78	4 886,78	0
Odpredané byty	2 167,39	1 708,68	1 568,79
Milk Agro	0,00	16,39	13,06
Ostatné pohľadávky / Škodová udalosť	116,98	99,95	320,76
Pohľadávka SOÚ – stavebný + sociálny	20 723,19	29 032,84	27 714,67
SPOLU	727 785,48	715 621,53	729 286,59

Výška opravnej položky k pohľadávkam:

POHĽADÁVKA	SUMA OP	DÔVOD TVORBY OP
318 - pohľadávka TKO poplatky	22 989,86	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - pohľadávka daň nehnuteľnosti	10 704,00	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov

Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za daň z nehnuteľnosti bolo vo výške 8 868,26 € z dôvodu ich odpisu a vo výške 3 149,04 z dôvodu ich vymoženia. Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za TKO poplatky bolo vo výške 4 053,47 € z dôvodu ich vymoženia a vo výške 2 524,94 € z dôvodu ich odpisu.

Pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**

O P I S P R E D M E T U Z Á L O Ž N É H O P R Á V A	H O D N O T A P O H Ľ A D Á V K Y V €
Rodinný dom súpisné číslo 106 a pozemky	684,00
Rodinný dom súpisné číslo 133 a pozemky	3 963,00
Byt č. 6, prízemie, vchod č. 2, súpisné číslo 841	511,00
Pozemky LV č. 1727	197,00
Stavby bez súp. č. a pozemky na LV č. 1716	3 544,00
Prevádzková budova č. 1170	9 330,00
Rodinný dom súpisné číslo 387 a pozemky	696,00
Byt č. 2, vchod 5 prízemie, súpisné číslo 552	92,00
Stavebný pozemok	65,00
Byt č. 34, poschodie 2, súpisné číslo 623	147,00
Rodinný dom súp. č. 238, rodinný dom súp. č. 1896 a pozemky	459,00
Byt č. 28 vchod 16, 1. poschodie súp. číslo 606	114,00
Byt č. 13 vchod 3, prízemie súp.č. 248	415,00
Byt č. 4 vchod 3, 1. poschodie súp.č. 600	388,00
Rodinný dom súp. č. 119	186,00
Rodinný dom súp. č. 158	556,00
Rodinný dom súp. č. 455	259,00
Záhradná chata súp.č. 1387, garáž súp. č. 411, pozemky	141,00
Pozemok LV č. 5330	588,00
Pozemok LV č. 5486	233,00
Byt č. 7 vchod 4, prízemie súp.č. 842	524,00
Byt č. 3 vchod 2, prízemie súp.č. 841	780,00

Rezervy

Rezervy a predpokladaný rok použitia rezerv

N Á Z O V P O L O Ž K Y	P R E D P O K L A D A N Ý R O K P O U Ž I T I A	H O D N O T A V €
Rezerva na audítorské služby	2018	3 840,00

Závazky

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Z Á V Ä Z O K	R I A D O K S Ú V A H Y	H O D N O T A Z Á V Ä Z K U v €	O P I S
Úvery ŠFRB	141,155	3 110 755,76	úvery na výstavbu nájomných bytov
Bankové úvery	173	42 148,20	úver – rekonštrukcia južnej strany námestia
Závazky zo soc. fondu	144	10 385,14	Sociálny fond
Dodávateľské faktúry	152	1 270 664,36	záväzky v lehote splatnosti
Prijaté preddavky	154	6 468,19	preddavky školských jedální
Nevyfakturované dodávky	156	11 966,54	záväzky v lehote splatnosti
Ostatné záväzky	160	3 691,47	Zrážky z miezd, poštovné za 12/2017
Iné záväzky	160,155	44 000,00	finančné zábezpeky
Závazky voči zamestnancom	163	136 609,55	predpis miezd za 12/2017
Zúčtovanie so SP a ZP	165	84 049,15	odvody do SP a ZP za 12/2017
Daň z príjmov	167	15 356,53	daň z miezd 12/2017
S P O L U		4 736 094,89	

Záverečný účet mesta Sabinov

za rok 2017

1. UKAZOVATELE	Suma v €
Príjmy podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	9 467 229,36
Výdavky podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	9 632 115,64
Schodok podľa § 16, ods. 8	- 164 886,28
Príjmové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	1 125 819,92
Výdajové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	470 056,70
Zostatok príjmových finančných operácií	655 763,22
Vykrytie schodku zo zostatku príjmových finančných operácií	164 886,28
Zostatok príjmových finančných operácií	490 876,94
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov podľa § 16, ods. 6	117 496,60
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu podľa § 16, ods. 6	373 380,34
2. ZDROJE	
Pokladňa	0
Zostatok BÚ mesto	491 464,34
Zostatok BÚ školy	78,90
Zostatok na ceste	30,00
Rozhodnutie exekútora o zadržaní prostriedkov	- 696,30
Zostatok rezervného fondu	579 051,81
Zostatok sociálneho fondu - mesto	8 293,61
Zostatok sociálneho fondu – školy	1 680,49
Exekučný účet	0
Depozitný účet	2 337,41
Potravinový účet	5 642,39
CELKOM	1 087 882,65

3. POUŽITIE	
Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2017 použiť :	117 496,60
➤ Dopravné – vyčerpať v roku 2018 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	2 456,73
➤ Vzdelávacie poukazy- vyčerpať v roku 2018 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	4 644,41
➤ Dotácia na prenesené kompetencie školstvo – vyčerpať v roku 2018 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o	51 765,91
➤ Dotácia na projekt – Prevencia kriminality - vyčerpať v roku 2018 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	10 000,00
➤ Dotácia na činnosť spoločného školského úradu - vyčerpať v roku 2018 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	3 933,25
➤ Finančné zábezpeky – cudzie prostriedky, ktoré musíme vrátiť	44 000,00
➤ Vysporiadať zadržané prostriedky na základe rozhodnutia exekútora	696,30
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu použiť v roku 2018 na financovanie výdavkov podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva	373 380,34
Rezervný fond – použiť podľa rozhodnutia MsZ	579 051,81
Sociálny fond – použiť v zmysle kolektívnej . zmluvy	8 293,61
Sociálny fond – školy – v zmysle kolektívnej zmluvy	1 680,49
Exekučný účet – rezerva na exekučné výdavky	0
Depozitný účet – použiť v januári 2018	2 337,41
Potravinový účet – použiť v roku 2018	5 642,39
CELKOM	1 087 882,65

14. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2017 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

15. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Mesto Sabinov je zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko :

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
602	Tržby z predaja služieb	152 183,72	145 203,73
642	Tržby z predaja materiálu	37,85	165,00
644	Zmluvné pokuty a penále	56,84	72,80
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	107 053,20	122 477,45
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti		
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti		
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti		
662	Úroky	0,00	1,10
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	1,50
672	Náhrady škôd		
681	Výnosy z bežných transférov zo štátneho rozpočtu		
682	Výnosy z kapitálových transférov zo štátneho rozpočtu	0,00	7 609,06
683	Výnosy z bežných transferov ost.	0,00	3 000,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	400 580,96	366 000,00
692	Výnosy samosprávy z bežných transférov	25 939,57	16 280,33
697	Výnosy samosprávy z bežných transférov od ostatných	0,00	500,00
	V ý n o s y c e l k o m	696 217,28	661 310,97
501	Spotreba materiálu	53 566,40	49 956,34
502	Spotreba energie	119 249,41	129 996,23
511	Oprava a udržiavanie	7 879,39	8 933,32
512	Cestovné	227,44	42,40
513	Náklady na reprezentáciu	1 503,88	2 800,62
518	Ostatné služby	126 803,01	139 023,61
521	Mzdové náklady	239 828,75	227 008,41
524	Zákonné sociálne poistenie	78 212,42	74 719,47

527	Zákonné sociálne náklady	14 300,41	13 697,91
528	Ostatné sociálne náklady		
538	Ostatné dane a poplatky	726,38	680,79
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 094,05	2 025,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	48 698,16	47 658,00
562	Úroky	340,00	500,00
563	Kurzové straty		
568	Ostatné finančné náklady	1 026,06	1 027,25
591	Splatná daň z príjmov	59,92	0,16
	V ý r o b n é n á k l a d y c e l k o m	695 372,68	698 369,90
	V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a z a ú č t o v n é o b d o b i e	844,60	-37 058,93

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu mesta za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2017
3. Záverečný účet mesta za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

I. Celoročné hospodárenie mesta za rok 2017 b e z v ý h r a d.

II. Usporiadanie schodku rozpočtu (§ 16, ods. 8) vo výške 164 886,28 €

- Vykrytie schodku vo výške 164 886,28 € z príjmových finančných operácií

III. Usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 655 763,22 €

- Vykrytie schodku vo výške 164 886,28 €
- Vykrytie nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2017 vo výške 117 496,60 €
- Odvod zostatku finančných operácií vo výške 373 380,34 € do rezervného fondu

IV. Hospodárenie príspevkovej organizácie.

Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie – zisk v objeme – **844,60 €** previesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie