

## Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l  
na zasadnutie mestského zastupiteľstva  
dňa 10.decembra 2018

K bodu:

### **Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019 - 2021**

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová  
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Alžbeta Semanová  
vedúca fin. oddel. MsÚ

## Dôvodová správa

### k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019 - 2021

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov a v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Sabinov.

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

Podľa rozpočtových pravidiel sa rozpočet mesta vnútorne člení na:

#### **A. Bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky**

Za bežné príjmy sa považujú tieto položky:

- podiely na dani z príjmov v správe štátu,
- miestne dane podľa zákona o miestnych daniach,
- nedaňové príjmy z vlastníctva majetku,
- výnosy z finančných prostriedkov mesta,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky,
- prostriedky z EÚ poskytnuté na konkrétny účel,
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Z bežných výdavkov sa uhrádzajú tieto výdavky:

- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta,
- výdavky na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
- výdavky spojené so správou a údržbou majetku mesta,
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- úroky z prijatých úverov.

Bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

#### **B. Kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky**

Za kapitálové príjmy sa považujú príjmy z predaja kapitálových aktív, z predaja pozemkov, z dotácií a transferov na kapitálové výdavky.

Za kapitálové výdavky sa považujú výdavky na obstaranie kapitálových aktív, ktorými sú pozemky, budovy, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, prípravná a projektová dokumentácia, realizácia stavieb, rekonštrukcie a modernizácie a pod.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; môže sa zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno vykryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, prebytkom bežného rozpočtu, alebo návratnými zdrojmi financovania, teda úverom.

#### **C. Finančný rozpočet, t.j. príjmové a výdavkové finančné operácie**

Za finančné operácie, ktoré sú rozpočtované vo finančnom rozpočte sa považujú prevody z mimorozpočtových fondov a realizácia návratných zdrojov financovania a ich splácanie. Ak je bežný a kapitálový rozpočet prebytkový, možno ho použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

## P R Í J M Y

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu vychádza z vnútorného členenia rozpočtu a rešpektuje príjmové položky vzostupne podľa položiek rozpočtovej klasifikácie. Celkový rozpočet príjmov je oproti upravenému rozpočtu roku 2018 ( návrh rozpočtu po III. zmene ) nižší o 699 287 €.

Pre rok 2019 rozpočtujeme príjmy v celkovej sume **14 531 172 €**, z toho:

- bežné príjmy 10 391 411 €
- kapitálové príjmy 2 549 317 €
- príjmy z finančných operácií 1 590 444 €

	Rok 2018 ( návrh po III. zmene )	Rok 2019
1. Bežné príjmy	9 861 621 €	10 391 411 €
2. Kapitálové príjmy	2 662 057 €	2 549 317 €
3. Príjmové finančné operácie	2 706 781 €	1 580 444 €
Spolu	15 230 459 €	14 521 172 €

Z tabuľky, kde je porovnanie jednotlivých skupín príjmov s minulými rokmi je zrejmé, že bežný rozpočet roku 2019 je v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 529 790 € a to z dôvodu predpokladanej vyššej podielovej dane a predpokladané vyššie dotácie v oblasti školstva, kapitálový rozpočet na rok 2019 je nižší o 112 740 € , príjmové finančné operácie sú nižšie o 1 116 337 € a to z dôvodu, že je plánovaný úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej – blok A3 a dočerpanie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

## V Ý D A V K Y

Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu vychádza z členenia rozpočtu na programy, podprogramy a prvky. Celkový rozpočet výdavkov je oproti upravenému rozpočtu roku 2018 ( návrh rozpočtu po III. zmene ) nižší o 699 287 €.

Podľa predloženého návrhu sú celkové výdavky na rok 2019 rozpočtované **v sume 14 531 172 €** v členení:

- bežné výdavky 10 093 360 €
- kapitálové výdavky 4 160 290 €
- výdavky z finančných operácií 277 522 €

Rozpis jednotlivých výdavkov je uvedený v programovom rozpočte na rok 2019. Štruktúra programového rozpočtu aj počet programov nadväzuje na roky 2018 a 2017.

Bežné výdavky podľa programov - porovnanie výdavkov za roky 2016 – predpoklad 2017

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
		v €	v €	v €
1.	Služby občanom a interné služby	136 852	147 118	173 646
2.	Bezpečnosť	238 849	255 595	271 634
3.	Verejné priestranstvá	824 891	888 072	891 293
4.	Školstvo	4 367 752	5 021 529	5 573 419
5.	Sociálne služby	885 357	1 060 659	1 123 730
6.	Občianska vybavenosť	18 946	123 543	10 000
7.	Kultúra a šport	440 138	512 328	616 850
8.	Správa mesta	1 213 580	1 332 036	1 432 788

<b>S p o l u bežné výdavky</b>	<b>8 815 134</b>	<b>9 340 880</b>	<b>10 093 360</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------

Kapitálové výdavky podľa programov - porovnanie výdavkov za roky 2017 – predpoklad 2018

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Rozpočet 2019 v €
1.	Služby občanom a interné služby	7 256	0	0
2.	Bezpečnosť	36 049	13 200	12 500
3.	Verejné priestranstvá	466 441	1 440 725	879 380
4.	Školstvo	87 568	182 446	694 926
5.	Sociálne služby	27 050	3 303	0
6.	Občianska vybavenosť	668 504	3 769 019	2 538 484
7.	Kultúra a šport	58 821	140 605	0
8.	Správa mesta	154 063	35 000	35 000
<b>S p o l u kapitálové výdavky</b>		<b>1 505 752</b>	<b>5 584 298</b>	<b>4 160 290</b>

Výdavkové finančné operácie v sume 277 522 € predstavujú splátky istín z úverov. V tejto sume je už zapracovaná aj splátka úveru za rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 12 splátok. Splátky úrokov z úverov sú započítané v programe 8.6.1.

Kapitálové výdavky roku 2019 sú rozdelené na plánované investičné akcie :

- 12 500 € na kamerový systém ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 10 000 € )
- 700 000 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia
- 179 380 € na kompostéry ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 170 411 € )
- 13 800 € na výmenu kotlov v MŠ Švermová – havarijný stav
- 515 778 € - na rekonštrukciu MŠ Jarková v Orkucanoch ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 202 635 € )
- 91 845 € - dovybavenie učební v ZŠ 17. novembra ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 87 253 € )
- 73 503 € - dovybavenie učební v ZŠ Komenského ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 69 828 € )
- 803 949 € na výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej – III. etapa A3, z toho infraštruktúra 59 458
- 86 648 € na rekonštrukciu MsKS – výťah v MsKS vrátane projektovej dokumentácie a rekonštrukcia WC v MsKS – celá suma z regionálneho príspevku
- 215 000 € na výstavbu cyklochodníka Sabinov – Drienica ( z toho je predpokladaná dotácia z regionálneho príspevku vo výške 150 000 € + obec Drienica 32 500 €)
- 305 172 € na vnútroblok Komenského ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 289 913 € )
- 1 052 715 € na výstavbu cyklatrasy – EUROVELO 11 ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 1 000 079 € )
- 50 000 € na výstavbu vyhliadkovej veže – dotácia z Úradu vlády SR vo výške 50 000 €
- 15 000 € na projektové dokumentácie
- 35 000 € na zakúpenie elektromobilu ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 30 000 € )
- 10 000 € na výstavbu skateparku – doplnenie prvkov ( presun z roku 2018 )

## Z Á V E R

V zmysle už vyššie uvedených zákonov je rozpočet zostavený na tri rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu v súlade par 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy sa stávajú len rozpočtované príjmy a výdavky príslušného rozpočtového roku, t.j. roku 2019.

Zároveň je Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019 – 2021 zostavený na princípe programového rozpočtovania a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou v zmysle vyhlášky 257/2014 Z. z.

Pri zostavovaní Návrhu rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 sa prihliadalo na povinnosť zabezpečenia krytia všetkých záväzkov, ktoré pre mesto Sabinov vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Predložený návrh rozpočtu je spracovaný aj v súlade s platnými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta – bez navýšenia vlastných príjmov mesta – daňových aj nedaňových.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zapracované upravené mzdy a s tým súvisiace odvody v zmysle novely zákona č. 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zároveň nie sú v návrhu rozpočtu zapracované navýšené výdavky na školské jedálne v prípade, že bude schválený zákon o príspevkoch na stravu pre všetky deti. A nie sú zapracované vyššie výdavky na zimnú údržbu vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách ( par. 9, odst. 2 ).

Návrh rozpočtu mesta Sabinov je zostavený ako vyrovnaný.  
Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový.

#### **Stanovisko oddelenia :**

**Finančné oddelenie** – odporúča predložený materiál schváliť.

#### **Stanovisko komisie :**

##### **Komisia finančná a správy majetku :**

Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 a odporúča schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2019 v predloženom znení.

#### **Stanovisko Mestskej rady :**

#### **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 : .....

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

Bežné príjmy				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM	2016 v €	2017 v €	2018 v €	skutočnosť 2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
1	100			DANOVÉ PRIJMY	4 823 469	5 237 417	5 155 040	5 593 298	6 016 207	5 833 899	5 833 899
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 185 989	4 590 764	4 510 384	4 944 462	5 368 339	5 189 243	5 189 243
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 185 989	4 590 764	4 510 384	4 944 462	5 368 339	5 189 243	5 189 243
5											
6	120			Dane z majetku	388 500	399 056	388 006	388 006	389 064	388 006	388 006
7		121		daň z nehnuteľností	388 500	399 056	388 006	388 006	389 064	388 006	388 006
8											
9	130			Domáce dane na tovary a služby	248 980	247 597	256 650	260 830	258 804	256 650	256 650
10		133	001	daň za psa	11 053	11 312	11 000	11 000	10 000	11 000	11 000
11			003	daň za nevýherné hracie automaty	755	358	700	700	460	700	700
12			004	daň za predajné automaty	533	707	550	550	530	550	550
13			006	daň za ubytovanie	2 289	2 442	2 400	2 798	2 400	2 400	2 400
14			012	daň za užívanie verejného priestranstva	37 534	37 572	32 000	35 782	35 414	32 000	32 000
15			013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	196 816	195 165	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
16				zo zrušených miestnych daní	0	41		0			
17											
18	200			NEDAŇOVÉ PRIJMY	866 481	853 834	875 467	1 005 101	967 398	1 058 486	1 058 486
19											
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	439 199	430 494	366 286	443 489	410 806	417 036	417 036
21		212		príjmy z vlastníctva	386 811	387 176	341 286	366 422	385 806	392 036	392 036
22			002	z prenajatých pozemkov	66 862	60 070	42 036	40 986	41 806	42 036	42 036
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	319 949	327 106	300 300	325 436	344 000	350 000	350 000
24		211		príjmy z podnikania	52 388	43 319	25 000	77 067	25 000	25 000	25 000
25			003	dividendy	0	0		29 686			
26			004	odvod zo zisku od spoločnosti , v ktorých má mesto účasť	52 388	43 319	25 000	47 381	25 000	25 000	25 000
27					0	0		0			
28	220			Administratívne a iné poplatky a platby	65 895	50 030	40 910	41 110	30 752	40 810	40 810
29		221	004	administratívne poplatky - ostatné	25 274	27 117	26 400	26 400	14 500	26 400	26 400
30				- výherné prístroje	0	0		0			
31				- ostatné poplatky	25 274	27 117	26 400	26 400	14 500	26 400	26 400
32		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	7 782	8 019	8 000	8 000	8 200	8 000	8 000
33		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	30 445	12 585	4 200	4 400	6 052	4 100	4 100
34				- za predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
35				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	20 575	1 188		0	0		
36				- ostatné ( VPS + služby spojené s nájmom...)	8 370	9 897	2 700	3 400	4 552	2 600	2 600
37		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 394	2 309	2 310	2 310	2 000	2 310	2 310
38											
39	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	518	0	500	500	0	0	0
40		242		z vkladov	518	0	500	500			
41				z termínovaných vkladov							
42	290			Iné nedaňové príjmy	65 757	52 077	3 400	28 446	3 400	3 400	3 400
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 844	2 918	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
44		292		ostatné ( refundácia GZ )	24 404	13 275	100	2 598	100	100	100
45				náhrady z poistného plnenia	8 446	9 891	1 000	3 276	1 000	1 000	1 000
46				príjmy z dobropisov	30 063	25 993	0	18 571	0	0	0
47			vratky		0	0		1 701			
48				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA SABINOV	148 223	167 795	153 500	165 500	168 800	167 000	167 000
49				Opatrovateľská služba	26 533	34 948	34 500	34 500	36 800	37 000	37 000
50		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 515	29 065	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

51		223	001	rozvoz stravy	3 019	5 056	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
52		223	001	prijem z útluku	833	827	1 000	1 000	800	1 000	1 000
53											
54				Centrum sociálnych služieb	121 689	132 847	119 000	131 000	132 000	130 000	130 000
55											
56		223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	42 000	43 000	43 000	43 000	45 000	43 000	43 000
57		223	001	za stravovanie	79 689	89 847	76 000	88 000	87 000	87 000	87 000
58											
59				MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE MESTA							
60				SABINOV	77 981	77 105	230 436	232 557	252 876	329 476	329 476
61	220			Administratívne a iné poplatky a platby	75 856	77 105	230 436	232 557	252 876	329 476	329 476
62		223	002	rodičovský príspevok v materských školách	28 530	26 320	26 636	28 336	33 876	33 876	33 876
63				potraviny v ŠJ MŠ			73 800	74 221	74 000	74 000	74 000
64				potraviny v ŠJ ZŠ			130 000	130 000	145 000	145 000	145 000
65				vlastné príjmy ŠJ				0			
66											
67				ZÁKLADNÉ ŠKOLY MESTA SABINOV	25 238	28 651	32 435	41 185	47 764	47 764	47 764
68	220			Administratívne a iné poplatky a platby	24 434	28 651	32 435	41 185	47 764	47 764	47 764
69		222	003	prijmy z pokút za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky		801	800	800	800	800	800
70				rodičovský príspevok CVČ	12 710	14 370	14 400	18 105	21 000	21 000	21 000
71		223	002	poplatky za školské družiny ZŠ	11 724	13 480	14 880	16 962	20 680	20 680	20 680
72				vlastné príjmy školy	0	0	2 355	5 318	5 284	5 284	5 284
73											
74				ZÁKLADNÁ UMULECKÁ ŠKOLA MESTA SABINOV	43 670	47 682	48 000	52 314	53 000	53 000	53 000
75	220			Administratívne a iné poplatky a platby							
76		223	002	rodičovský príspevok v ZUŠ	43 670	47 682	48 000	50 000	53 000	53 000	53 000
77				vlastné príjmy ZUŠ	0	0		2 314			
78	300			GRANTY A TRANSFERY	2 798 290	2 974 355	3 171 680	3 263 222	3 407 806	3 407 806	3 407 806
79											
80		311		Granty	1 308	3 474	1 015	2 468	1 050	1 050	1 050
81			001	Na sabinovský jarmok	0	50	0	0	0	0	0
82		311		bónus v školských jedálňach	608	624	640	693	750	750	750
83		311		dary	700	1 400		1 400			
84		311		projekty, dary ZŠ	0	1 400	75	75		0	0
85				dary CSS	0	0	300	300	300	300	300
86				Transfer zberný dvor	0	0					
87											
88		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 796 981	2 970 881	3 170 665	3 260 754	3 406 756	3 406 756	3 406 756
89			001	Zo štátneho rozpočtu	2 766 844	2 933 316	3 137 209	3 223 092	3 364 756	3 364 756	3 364 756
90				Dotácie na základné vzdelanie s beznou starostlivosťou	2 198 787	2 363 441	2 407 754	2 461 713	2 745 714	2 745 714	2 745 714
91				réžia zo stravného v materských školách	4 998	5 039	18 470	18 470	24 900	24 900	24 900
92				réžia zo stravného v základných školách	42 328	45 746	42 800	47 000	51 700	51 700	51 700
93				Dotácia na sociálne zabezpečenie	285 465	286 318	337 707	349 323	320 283	320 283	320 283
94				Dotácia na matriku	11 818	12 155	12 154	13 029	13 500	13 500	13 500
95				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	31 509	33 109	33 260	33 260	47 829	47 829	47 829
96				Školský úrad	27 413	28 546	27 500	29 574	30 000	30 000	30 000
97				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	4 238	4 315	4 315	5 569	5 000	5 000	5 000
98				Verejnoprospešné služby - MOS	27 879	17 146	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
99				Rekonštrukcia mesta			7 840	7 840			
100				ostatné dotácie	109 713	85 371	147 615	151 615	28 000	28 000	28 000
101				ŠFRB	12 619	12 699	12 699	12 774	12 775	12 775	12 775
102				dotácia na voľby	9 489	8 518	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103				dotácia na TSP		25 612	67 095	67 095	67 055	67 055	67 055
104				dotácia na CSS z MPSVaR		5 300	0	3 330			
105				dotácia na športové vybavenie futbalistov a hokejistov	0			4 500			

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

106				dotácia z ministerstva vnútra - kamerový systém v športovom areály	0			0			
107				Dotácia -rekonštrukcia hradobného múru	0	0		0			
108				dotácia z obvodného úradu ŽP - záchranné a zabezp práce pri povodniach	0	0		0			
109				dotácia na rómske hliadky	587	0		0			
110				mestského opevnenia		0		0			
111				dotácia z Ministerstva kultúry SR na archeologický výskum - Meštiansky dom 55	0	0		0			
112		007		<b>Z rozpočtu obce</b>	<b>30 137</b>	<b>37 565</b>	<b>33 456</b>	<b>37 662</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
113				Opatrovateľská služba	6 691	11 131	6 000	10 206	10 000	10 000	10 000
114				spoločný stavebný úrad	21 767	24 927	25 456	25 456	30 000	30 000	30 000
115				školené ŠSZČ a CVČ od obcí	1 679	1 507	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
116											
117				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>8 438 071,37</b>	<b>9 065 605,77</b>	<b>9 202 187</b>	<b>9 861 621</b>	<b>10 391 411</b>	<b>10 300 191</b>	<b>10 300 191</b>



# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

Kapitálové príjmy				Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2018 v €	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM						
1	200			NEDANOVÉ PRIJMY						
2				53 693	103 599	20 000	59 161	20 000	20 000	20 000
3	230			Kapitálové príjmy						
4		231		53 693	103 599	20 000	59 161	20 000	20 000	20 000
5				10 801	83 713	10 000	54 161	10 000	10 000	10 000
6				10 801	83 713	10 000	54 161	10 000	10 000	10 000
7				0	0	0	0	0	0	0
8		233	001	42 892	19 886	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000
9				42 892	19 886	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000
10	300			GRANTY A TRANSFERY						
11				281 088	348 810	1 985 601	2 602 896	2 529 317	0	0
12	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery						
13				281 088	348 810	1 985 601	2 602 896	2 529 317	0	0
14				0	0	0	0	289 913		
15				0	0	0	0	1 000 079		
16				0	0	0	0	202 635		
17				0	40 000	0	0	10 000		
18				0	0	94 000	94 000	86 648		
19				7 000	0	0	0			
20				0	0	200 000	200 000	182 500		
21				0	15 000		30 000			
22				0	13 680	15 000	15 000			
23				1 500		0	0			
24					252 050	0	0			
25						275 253	275 253			
26						240 000	240 000	336 010		
27				45 000			0			
28				2 300	14 700		2 970	0		
29					13 380	13 380	13 380	0		
30						13 380	13 380	14 040		
31				225 288		0	0			
32						1 134 588	1 134 588			
33							5 000			
34							90 000			
35							50 000	50 000		
36							80 000			
37							30 000	30 000		
38							170 325	170 411		
39							83 000	87 253		
40							68 000	69 828		
41							8 000			
42				KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:						
				334 781	452 409	2 005 601	2 662 057	2 549 317	20 000	20 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

Finančné operácie - Príjmy					Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
1				ÚVER ZO ŠFRB – byty Mlynská - Blok A1	142 508	217 246	0	0			
2				ÚVER ZO ŠFRB – Mlynská Blok A2			360 000	360 000			
3				ÚVER ZO ŠFRB – Mlynská Blok A3			560 000	560 000	410 680		
4				ÚVER - rekonštrukcia VO			1 000 000	1 000 000	700 000		
5				ÚVER ZO ŠFRB – na odkúpenie 9 bytov na Námestí slobody			0	0	0		
6				ÚVER ZO ŠFRB – 16 B.J. - II. etapa				0			
7				Preklenovací úver			0	0	0		
8				Splácanie sociálnych pôžičiek			0	0	0	0	0
9				Príjem z RF	542 993	486 905	289 237	713 981	479 764		
10				Nevýčerpané dotácie z min. roku	36 904	105 699		72 800			
11				Prevod z fondu bývania		1 970		0			
12				Finančné zábezpeky	200 000	314 000		0			
13				<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>922 403,99</b>	<b>1 125 819,92</b>	<b>2 209 237</b>	<b>2 706 781</b>	<b>1 590 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2018 v €	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 438 071	9 065 606	9 202 187	9 861 621	10 391 411	10 300 191	10 300 191
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	334 781	452 409	2 005 601	2 662 057	2 549 317	20 000	20 000
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	922 404	1 125 820	2 209 237	2 706 781	1 590 444	0	0
4	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9 695 256</b>	<b>10 643 835</b>	<b>13 417 025</b>	<b>15 230 459</b>	<b>14 531 172</b>	<b>10 320 191</b>	<b>10 320 191</b>

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

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

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				134 697	0	134 697	136 852	7 256	144 108	139 630	0	139 630			
1	1	1.1. Evidencia		13 398	0	13 398	14 072	0	14 072	15 808	0	15 808			
2		1.1.1. Integrovaná evidencia		13 398		13 398	13 919		13 919	15 648		15 648			
3		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		0		0	153		153	160		160			
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		8 465		8 465	10 581		10 581	10 685		10 685			
5	3	1.3. Právne služby		0		0	0	7 256	7 256	500		500			
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 680		12 680	12 961		12 961	12 699		12 699			
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		75 162		75 162	74 552		74 552	73 790		73 790			
8	6	1.6. Matrika		15 483		15 483	15 959		15 959	16 148		16 148			
9	7	1.7. Voľby		9 508		9 508	8 728		8 728	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				147 118	0	147 118	173 646	0	173 646	173 646	0	173 646	173 646	0	173 646
10	1	1.1. Evidencia		16 246	0	16 246	17 643	0	17 643	17 643	0	17 643	17 643	0	17 643
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		15 836		15 836	17 343		17 343	17 343		17 343	17 343		17 343
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		410		410	300		300	300		300	300		300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		11 985		11 985	16 450		16 450	16 450		16 450	16 450		16 450
14	3	1.3. Právne služby		5 300		5 300	500		500	500		500	500		500
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 774		12 774	17 476		17 476	17 476		17 476	17 476		17 476
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		73 790		73 790	88 409		88 409	88 409		88 409	88 409		88 409
17	6	1.6. Matrika		17 023		17 023	23 168		23 168	23 168		23 168	23 168		23 168
18	7	1.7. Voľby		10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				207 573	2 122	209 694	238 849	36 049	274 898	251 305	0	251 305
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície	205 045	2 122	207 167	234 062	36 049	270 111	247 652		247 652	
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi	2 528		2 528	4 007		4 007	2 853	0	2 853	
3	3	2.3. Civilná ochrana	0		0	780		780	800	0	800	

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				255 595	13 200	268 795	271 634	12 500	284 134	271 634	0	271 634	271 634	0	271 634
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície	250 542	13 200	263 742	267 981	12 500	280 481	267 981	0	267 981	267 981	0	267 981	
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi	4 253		4 253	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	
6	3	2.3. Civilná ochrana	800		800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejný priestranstvá				750 903	183 125	934 028	824 891	466 441	1 291 332	829 458	1 066 350	1 895 808
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		125 594	165 010	290 604	176 620	416 902	593 522	147 100	66 350	213 450
2		3.1.1. Výstavba pozemných		29 921	153 417	183 338	43 985	404 019	448 004	25 000	66 350	91 350
3		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií		89 742	0	89 742	126 219	0	126 219	115 600		115 600
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		5 931	11 593	17 524	6 416	12 883	19 299	6 500	0	6 500
5	2	3.2. Verejná zeleň		68 209	0	68 209	79 470	0	79 470	78 000	0	78 000
6	3	3.3. Verejný osvetlenie		84 813	0	84 813	96 381	0	96 381	91 000	1 000 000	1 091 000
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného		84 813	0	84 813	96 381	0	96 381	91 000	1 000 000	1 091 000
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		336 571	18 115	354 686	343 816	37 342	381 159	350 500	0	350 500
10		3.4.1. Odvoz odpadu		151 895	0	151 895	154 198	0	154 198	160 500	0	160 500
11		3.4.2. Uloženie odpadu		184 676	18 115	202 791	189 619	37 342	226 961	190 000		190 000
12	5	3.5. Údržba verejného WC		4 274	0	4 274	4 784	0	4 784	6 156	0	6 156
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 265	0	19 265	19 260	12 197	31 457	19 500		19 500
14	7	3.7. Malá obecná služba		112 178	0	112 178	104 559	0	104 559	137 202	0	137 202

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejný priestranstvá				888 072	1 440 725	2 328 797	891 293	879 380	1 770 673	883 423	0	883 423	883 423	0	883 423
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		158 100	228 785	386 885	172 100	0	172 100	172 100	0	172 100	172 100	0	172 100
16		3.1.1. Výstavba pozemných		25 000	210 785	235 785	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií		125 600	0	125 600	139 600	0	139 600	139 600	0	139 600	139 600	0	139 600
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 500	18 000	25 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
19	2	3.2. Verejná zeleň		92 500	0	92 500	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
20	3	3.3. Verejný osvetlenie		121 374	1 000 000	1 121 374	87 000	700 000	787 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		121 374	1 000 000	1 121 374	87 000	700 000	787 000	80 000		80 000	80 000		80 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		352 040	206 840	558 880	390 500	179 380	569 880	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
24		3.4.1. Odvoz odpadu		160 500	0	160 500	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		191 540	206 840	398 380	240 500	179 380	419 880	240 000		240 000	240 000		240 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 356	0	6 356	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823
27	6	3.6. Údržba cintorína		20 500	5 100	25 600	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
28	7	3.7. Malá obecná služba		137 202	0	137 202	130 370	0	130 370	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				4 030 664	69 520	4 100 184	4 367 752	87 568	4 455 319	4 877 382	0	4 877 382
1	1	4.1. Materské školy		755 016	20 277	775 294	779 309		779 309	856 404		856 404
2	2	4.2. Základné školy		2 120 137	1 920	2 122 057	2 314 910	58 080	2 372 990	3 024 381	0	3 024 381
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 091 524	1 920	2 093 444	2 286 211	58 080	2 344 291	2 373 222	0	2 373 222
4		4.2.2. Špeciálna základná škola		1 710	0	1 710	1 029	0	1 029	996	0	996
5		4.2.3. Školský úrad		26 903	0	26 903	27 669	0	27 669	27 500	0	27 500
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		860 522	32 509	893 031	948 867	13 492	962 360	622 663		622 663
9		4.3.1. Základná umelecká škola		566 613	32 509	599 121	597 527	9 993	607 520	439 020	0	439 020
10		4.3.2. Centrum voľného času		104 048	0	104 048	111 500	3 499	115 000	126 920	0	126 920
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ		101 433	0	101 433	111 128	0	111 128	142 288	0	142 288
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ		228	0	228	324	0	324	2 000	0	2 000
13		4.3.5. Neštátne školské zariadenia		88 200	0	88 200	128 388	0	128 388	167 812	0	167 812
14	4	4.4. Školské jedálne		294 989	14 814	309 803	324 666	15 995	340 662	557 577	0	557 577
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		132 482	9 989	142 471	135 032		135 032	230 607		230 607
16		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		162 507	4 825	167 332	189 635	15 995	205 630	326 970	0	326 970

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				5 021 529	182 446	5 203 975	5 573 419	694 926	6 268 345	5 573 419	0	5 573 419	5 573 419	0	5 573 419
17	1	4.1. Materské školy		870 320	0	870 320	978 266	529 578	1 507 844	978 266		978 266	978 266		978 266
18	2	4.2. Základné školy		3 136 587	179 446	3 316 033	3 415 697	165 348	3 581 045	3 415 697	0	3 415 697	3 415 697	0	3 415 697
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 460 721	159 710	2 620 431	2 692 922	165 348	2 858 270	2 692 922		2 692 922	2 692 922		2 692 922
20		4.2.2. Špeciálna základná škola		996	0	996	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992
21		4.2.3. Školský úrad		33 507	0	33 507	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
22		4.2.4. Základná umelecká škola		641 363	19 736	661 099	690 783		690 783	690 783		690 783	690 783		690 783
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		444 763	0	444 763	515 260	0	515 260	515 260	0	515 260	515 260	0	515 260
24		4.3.1. Centrum voľného času		130 625	0	130 625	139 495	0	139 495	139 495	0	139 495	139 495	0	139 495
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		139 779	0	139 779	162 182	0	162 182	162 182	0	162 182	162 182	0	162 182
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		172 359	0	172 359	211 583	0	211 583	211 583	0	211 583	211 583	0	211 583
28	4	4.4. Školské jedálne		569 859	3 000	572 859	664 196	0	664 196	664 196	0	664 196	664 196	0	664 196
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		238 636	3 000	241 636	279 453		279 453	279 453		279 453	279 453		279 453
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		331 223	0	331 223	384 743		384 743	384 743		384 743	384 743		384 743

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 5: Sociálne služby				825 111	2 616	827 727	885 357	27 050	912 407	1 005 147	0	1 005 147			
1	1	5.1. Denné centrál	7 566	0	7 566	18 697	0	18 697	10 702	0	10 702				
2		5.1.1.Denné centrum Orkucany	939	0	939	835	0	835	2 600		2 600				
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov	2 965	0	2 965	2 875	0	2 875	3 800		3 800				
4		5.1.3.Služba pre denné centrál	3 662	0	3 662	3 946	0	3 946	4 302		4 302				
5		5.1.4.Denný stacionár				11 040			0		0				
6	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	0	0	0	0	0	0	500		500				
7	3	5.3. Pochovanie občana	0	0	0	0	0	0	500		500				
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky	2 105	0	2 105	2 500	0	2 500	2 500		2 500				
9	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie	121 910	0	121 910	135 462	0	135 462	172 896	0	172 896				
10		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej	32 624	0	32 624	35 313	0	35 313	45 774		45 774				
11		5.5.2. Terénna sociálna práca	49 069	0	49 069	56 820	0	56 820	74 439		74 439				
12		5.5.3. Komunitné centrum	40 216		40 216	43 329		43 329	52 683		52 683				
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby	163 614	0	163 614	201 369	17 620	218 989	231 145	0	231 145				
14		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	155 447	0	155 447	195 674	17 620	213 294	221 545		221 545				
15		5.6.2. Odlahčovací služba	0	0	0	0	0	0			0				
16		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta	710	0	710	315	0	315	600		600				
17		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana	7 457	0	7 457	5 380	0	5 380	9 000		9 000				
18	7	5.7. Rozvoz stravy	0	0	0	6 640	0	6 640	6 613		6 613				
19	8	5.8. Spoločný obecný úrad	14 436	0	14 436	15 946	0	15 946	16 565		16 565				
20	9	5.9. Centrum sociálnych služieb	289 969	2 616	292 585	309 608	9 430	319 038	338 576		338 576				
21	10	5.10. Štátne sociálne transfery	225 511	0	225 511	195 134	0	195 134	225 150	0	225 150				
22		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	40 625	0	40 625	25 972	0	25 972	23 950		23 950				
23		5.10.2. Rodinné prídavky	56 142	0	56 142	53 307	0	53 307	45 200		45 200				
24		5.10.3. Osobitný príjemca	128 744	0	128 744	115 856	0	115 856	156 000		156 000				
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 060 659	3 303	1 063 962	1 123 730	0	1 113 730	1 123 730	0	1 123 730	1 123 730	0	1 123 730
24	1	5.1. Denné centrál	10 702	0	21 742	13 825	0	13 825	13 825	0	13 825	13 825	0	13 825	
25		5.1.1.Denné centrum Orkucany	2 600	0	2 600	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 800	0	3 800	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	
27		5.1.3.Služba pre denné centrál	4 302	0	4 302	6 725		6 725	6 725		6 725	6 725		6 725	
28		5.1.4. Denný stacionár	0		11 040	0		0	0		0	0		0	
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	500	0	500	800		800	800		800	800		800	
30	3	5.3. Pochovanie občana	500	0	500	500		500	500		500	500		500	
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky	3 500	0	3 500	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie	173 696	0	173 696	180 344	0	180 344	180 344	0	180 344	180 344	0	180 344	
33		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej	45 774	0	45 774	46 080		46 080	46 080		46 080	46 080		46 080	
34		5.5.2. Terénna sociálna práca	74 939	0	74 939	75 624		75 624	75 624		75 624	75 624		75 624	
35		5.5.3. Komunitné centrum	52 983	0	52 983	58 640		58 640	58 640		58 640	58 640		58 640	
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby	246 517	0	246 517	338 331	0	338 331	338 331	0	338 331	338 331	0	338 331	
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	236 917		236 917	328 731		328 731	328 731		328 731	328 731		328 731	
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	600	0	600	600		600	600		600	600		600	
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu	9 000	0	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	
40	7	5.7. Rozvoz stravy	7 613	0	7 613	6 740		6 740	6 740		6 740	6 740		6 740	



# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

41	8	5.8. Spoločný obecný úrad	16 705	0	16 705	18 510		18 510	18 510		18 510	18 510		18 510
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb	365 776	3 303	369 079	363 080	0	363 080	363 080	0	363 080	363 080	0	363 080
43	10	5.10. Státne sociálne transféry	225 150	0	225 150	188 600	0	188 600	198 600	0	198 600	198 600	0	198 600
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	23 950	0	23 950	22 600		22 600	22 600		22 600	22 600		22 600
45		5.10.2. Rodinné prídavky	45 200	0	45 200	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
46		5.10.3. Osobitný príjemca	140 000	0	140 000	110 000		110 000	120 000		120 000	120 000		120 000
47		5.10.4. Rodičovský príspevok	16 000	0	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000
48	11	5.11.Príspevok neverejným poskytovateľom soc.	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				0	368 611	368 611	18 946	668 504	662 993	13 052	3 205 810	3 218 862
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	142 508	142 508	0	473 895	473 895	0	1 445 000	1 445 000
3			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A1	0	142 508	142 508	0	424 206	424 206	0	0	0
4			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A2			0		49 690	49 690		645 000	645 000
5			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A3								800 000	800 000
6	2	6.2. Občianska obslužnosť		0	198 443	198 443	18 946	141 535	136 023	13 052	1 735 810	1 748 862
7			6.2.1. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská		24 366	24 366		29 377	29 377		76 760	76 760
8			6.2.2. Zberný dvor			0			0		0	0
9			6.2.3. Umelá ľadová plocha	0	56 346	56 346	6 186	90 292	96 478	0	0	0
10			6.2.4. Rekonštrukcia futbalovej tribúny	0	0	0	0	0	0	0	20 237	20 237
11			6.2.5. Infraštruktúra - Levočská		111 532	111 532		0	0		0	0
12			Polná ulica		0	0		18 271	18 271			0
13			Kolumbárium		6 199	6 199			0			
14			Rekonštrukcia budovy MsKS			0	12 760	3 596	16 355	8 252	1 388 813	1 397 065
15			Eurovelo 11			0			0	4 800		4 800
16			Cyklochodník Drienica			0			0		250 000	250 000
17	3	6.3. Projekty			27 660	27 660		53 074	53 074		25 000	25 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				123 543	3 769 019	3 892 562	10 000	2 538 484	2 548 484	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
18	1	6.1. Bytová výstavba		0	1 445 000	1 445 000	0	744 491	744 491	0	0	0	0	0	0
19			6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok A2		645 000	645 000		0	0						
21			6.1.3. Výstavby NB ul. Mlynská blok A3		800 000	800 000		744 491	744 491						
22	2	6.2. Občianska obslužnosť		123 543	2 269 019	2 392 562	10 000	1 778 993	1 788 993	0	0	0	0	0	0
23			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		33 380	33 380			0			0			0
24			6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		0	0		0	0						
25			6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská		43 380	43 380		59 458	59 458						
26			6.2.4. Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny		20 237	20 237		0	0						
27			6.2.5. Inžinierske siete ul. Šancová	0	240 000	240 000			0			0			0
28			6.2.6. Vnútroblok Komenského		0	0		305 172	305 172			0			0
29			6.2.7. Rekonštrukcia MsKS	118 743	1 477 022	1 595 765		86 648	86 648						
30			6.2.8. EUROVELO	4 800	0	4 800		1 052 715	1 052 715			0			0
31			6.2.9. IBV Orkucany		40 000	40 000			0			0			0
32			6.2.10. Výstavba vyhliadkovej veže		50 000	50 000		50 000	50 000						
33			6.2.11. Cyklochodník Drienica		250 000	250 000		215 000	215 000			0			0
34			6.2.12. Rekonštrukcia tartanovej dráhy		90 000	90 000			0						
35			6.2.13. Skate park		25 000	25 000		10 000	10 000			0			0
36			6.2.14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti				10 000		10 000						
37	3	6.3. Projekty		0	55 000	55 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				418 406	77 112	495 518	440 138	58 821	498 959	451 650	24 450	476 100
1	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		348 700	59 112	407 812	374 220	55 945	430 165	369 240	24 450	393 690
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		201 700	39 912	241 612	234 840	26 945	261 785	230 200	17 000	247 200
3		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		147 000	19 200	166 200	139 380	29 000	168 380	139 040	7 450	146 490
4		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0		0	0		0
5	2	7.2. Športové aktivity		31 455	0	31 455	28 131	2 876	31 007	30 410	0	30 410
6		7.2.1. Športová hala		31 455		31 455	28 131	2 876	31 007	30 410		30 410
7	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		38 251	18 000	56 251	37 787	0	37 787	52 000	0	52 000
8		7.3.1. Sabinovský jarmok		28 291		28 291	27 802		27 802	30 000		30 000
9		7.3.2. Dni Sabinova		9 960	18 000	27 960	9 985	0	9 985	22 000		22 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				512 328	140 605	652 933	616 850	0	616 850	606 850	0	606 850	606 850	0	606 850
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		409 474	140 605	550 079	522 000	0	522 000	512 000	0	512 000	512 000	0	512 000
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		262 134	119 655	381 789	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		142 540	20 950	163 490	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
13		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	10 000		10 000	0		0	0		0
14		7.1.4. Mestské kúpalisko		0		0			0			0			0
15		7.1.5. Športový areál		4 800		4 800	0		0			0			0
16	2	7.2. Športové aktivity		35 854	0	35 854	52 350	0	52 350	52 350	0	52 350	52 350	0	52 350
17		7.2.1. Športová hala		35 854	0	35 854	52 350		52 350	52 350		52 350	52 350		52 350
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		67 000	0	67 000	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 000		30 000	32 500		32 500	32 500		32 500	32 500		32 500
20		7.3.2. Dni Sabinova		37 000	0	37 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## PROGRAM 8: Správa mesta

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 8: Správa mesta				1 121 853	141 024	1 262 876	1 213 580	154 063	1 367 643	1 247 510	0	1 247 510			
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje	642 347		642 347	657 684		657 684	716 154		716 154				
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov	1 291		1 291	935		935	1 000		1 000				
3	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov	12 814	21 900	34 714	11 100	13 800	24 900	11 541	0	11 541				
4	4	8.4. Správa MsU Sabinov	293 510	45 386	338 896	347 753	102 325	450 078	351 036	0	351 036				
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	34 989	0	34 989	36 717	0	36 717	42 150		42 150				
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	27 930	0	27 930	25 557	0	25 557	39 700		39 700				
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	34 807	3 800	38 607	47 965	0	47 965	35 800		35 800				
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	40 746	41 586	82 333	45 166	102 325	147 491	34 258	0	34 258				
9		8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	4 190	0	4 190	9 396	0	9 396	5 000		5 000				
10		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	150 847	0	150 847	182 952	0	182 952	194 128		194 128				
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	39 855	73 737	113 593	44 693	37 938	82 632	44 515	0	44 515				
12		8.5.1. Informačné centrum	8 467		8 467	6 543		6 543	6 965		6 965				
13		8.5.2. Areál VPS	5 455		5 455	7 314		7 314	6 700		6 700				
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva -	6 350		6 350	6 350		6 350	6 500		6 500				
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva -	3 049		3 049	4 006		4 006	6 800		6 800				
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	16 534	73 737	90 271	20 480	37 938	58 419	17 550	0	17 550				
17	6	8.6. Finančné vzťahy	53 663	0	53 663	38 543	0	38 543	52 594	0	52 594				
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	49 459		49 459	33 056		33 056	47 094						
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	4 204		4 204	5 487		5 487	5 500		5 500				
20		8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0				
21	7	8.7. Bežné transfery	78 372	0	78 372	112 871	0	112 871	70 670		70 670				
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020			Návrh rozpočtu 2021		
Bežné výdavky v €				Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	
PROGRAM 8: Správa mesta				1 332 036	35 000	1 367 036	1 432 788	35 000	1 467 788	1 386 385	0	1 386 385	1 386 385	0	1 386 385
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje	737 395		737 395	828 690		828 690	830 000		830 000	830 000		830 000	
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov	1 000	35 000	36 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	
24	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov	11 541	0	11 541	12 355	35 000	47 355	11 541	0	11 541	11 541		11 541	
25	4	8.4. Správa MsU Sabinov	375 271	0	375 271	375 589	0	375 589	369 000	0	369 000	369 000	0	369 000	
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	41 150	0	41 150	42 150		42 150	40 000		40 000	40 000		40 000	
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	29 700	0	29 700	39 700		39 700	40 000		40 000	40 000		40 000	
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	53 826	0	53 826	44 132		44 132	39 000		39 000	39 000		39 000	
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	39 878	0	39 878	44 920		44 920	45 000		45 000	45 000		45 000	
31		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	210 717	0	210 717	204 687		204 687	205 000		205 000	205 000		205 000	
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a	51 565	0	51 565	48 185	0	48 185	49 250	0	49 250	49 250	0	49 250	
33		8.5.1. Informačné centrum	6 965		6 965	7 525		7 525	7 500		7 500	7 500		7 500	
34		8.5.2. Areál VPS	6 700		6 700	6 300		6 300	6 700		6 700	6 700		6 700	
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva -	6 500		6 500	6 600		6 600	6 500		6 500	6 500		6 500	
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva -	9 800		9 800	11 060		11 060	11 000		11 000	11 000		11 000	
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	21 600	0	21 600	16 700		16 700	17 550		17 550	17 550		17 550	
38	6	8.6. Finančné vzťahy	52 594	0	52 594	52 069	0	52 069	50 594	0	50 594	50 594	0	50 594	
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	47 094		47 094	46 069		46 069	45 094		45 094	45 094		45 094	
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	5 500		5 500	6 000		6 000	5 500		5 500	5 500		5 500	
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0	0		0	
42	7	8.7. Bežné transfery	102 670		102 670	114 900		114 900	75 000		75 000	75 000		75 000	
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	60 000		60 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	
44		8.7.2. Transfery mesta	42 670		42 670	64 900		64 900	25 000		25 000	25 000		25 000	

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

Finančné operácie										
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť' 2016	Skutočnosť' 2017	Návrh rozpočtu 2018	Očakávan á skutočnos ť 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)
Finančné operácie				441 742	200 047	305 281	305 281	277 522	286 104	286 104
1	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia VO				99 198	99 198	103 008	103 008	103 008
2	821 007	Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.		27 906	28 261	28 600	28 600	28 969	28 600	28 600
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská		1 284	15 404	15 450	15 450	15 404	12 000	12 000
4	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-2 Mlynská			5 137	12 000	12 000	20 546	20 546	20 546
	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská				6 000	6 000	6 000	20 000	20 000
5	821 007	Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.		11 333	11 859	12 300	12 300	12 971	12 300	12 300
6	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 491	18 692	18 900	18 900	19 087	18 900	18 900
7	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		19 173	19 383	19 600	19 600	19 794	19 600	19 600
8	821 007	Splátka úveru Prima banka		50 648	50 648	42 083	42 083	0		
9	821 007	Splátka preklenovacieho úveru		224 737		0	0	0		
10	821 007	Splátky PPP projektu		38 058	0	0	0	0	0	0
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí		13 611	13 762	13 900	13 900	14 055	13 900	13 900
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		18 532	18 736	18 900	18 900	19 135	18 900	18 900
15	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		17 970	18 167	18 350	18 350	18 553	18 350	18 350

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021

## Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2016 v €	Skutočnosť rozpočtu 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť 2018 v €	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>8 438 071</b>	<b>9 065 606</b>	<b>9 202 187</b>	<b>9 861 621</b>	<b>10 391 411</b>	<b>10 300 191</b>	<b>10 300 191</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>7 489 207</b>	<b>8 126 364</b>	<b>8 815 134</b>	<b>9 340 880</b>	<b>10 093 360</b>	<b>10 019 087</b>	<b>10 019 087</b>
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	134 697	136 852	139 630	147 118	173 646	173 646	173 646
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	207 573	238 849	251 305	255 595	271 634	271 634	271 634
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	750 903	824 891	829 458	888 072	891 293	883 423	883 423
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 030 664	4 367 752	4 877 382	5 021 529	5 573 419	5 573 419	5 573 419
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	825 111	885 357	1 005 147	1 060 659	1 123 730	1 123 730	1 123 730
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	0	18 946	13 052	123 543	10 000	0	0
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	418 406	440 138	451 650	512 328	616 850	606 850	606 850
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 121 853	1 213 580	1 247 510	1 332 036	1 432 788	1 386 385	1 386 385
11	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>948 865</b>	<b>939 242</b>	<b>387 053</b>	<b>520 741</b>	<b>298 051</b>	<b>281 104</b>	<b>281 104</b>
12								
13	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>334 781</b>	<b>452 409</b>	<b>2 005 601</b>	<b>2 662 057</b>	<b>2 549 317</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
14	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>844 129</b>	<b>1 505 752</b>	<b>4 296 610</b>	<b>5 584 298</b>	<b>4 160 290</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	7 256	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	2 122	36 049	0	13 200	12 500	0	0
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	183 125	466 441	1 066 350	1 440 725	879 380	0	0
18	PROGRAM 4: Školstvo	69 520	87 568	0	182 446	694 926	0	0
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	2 616	27 050	0	3 303	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	368 611	668 504	3 205 810	3 769 019	2 538 484	15 000	15 000
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	77 112	58 821	24 450	140 605	0	0	0
22	PROGRAM 8: Správa mesta	141 024	154 063	0	35 000	35 000	0	0
23	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-509 349</b>	<b>-1 053 343</b>	<b>-2 291 009</b>	<b>-2 922 241</b>	<b>-1 610 973</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
24								
25	<b>Finančné operácie - Príjmy</b>	<b>922 404</b>	<b>1 125 820</b>	<b>2 209 237</b>	<b>2 706 781</b>	<b>1 590 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Finančné operácie - Výdavky</b>	<b>441 742</b>	<b>470 057</b>	<b>305 281</b>	<b>305 281</b>	<b>277 522</b>	<b>286 104</b>	<b>286 104</b>
27	<b>Finančné operácie - rozdiel:</b>	<b>480 662</b>	<b>655 763</b>	<b>1 903 956</b>	<b>2 401 500</b>	<b>1 312 922</b>	<b>-286 104</b>	<b>-286 104</b>
28	<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>9 695 256</b>	<b>10 643 835</b>	<b>13 417 025</b>	<b>15 230 459</b>	<b>14 531 172</b>	<b>10 320 191</b>	<b>10 320 191</b>
29	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 775 078</b>	<b>10 102 172</b>	<b>13 417 025</b>	<b>15 230 459</b>	<b>14 531 172</b>	<b>10 320 191</b>	<b>10 320 191</b>
30	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>920 178</b>	<b>541 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programový rozpočet mesta Sabinov  
na rok 2019-2021 - návrh**

**Program 1: Interné služby a služby občanom**

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu 1</b>	<b>173 646 €</b>	<b>173 646 €</b>	<b>173 646 €</b>

**Podprogram 1.1.: Evidencia**

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 1.1.</b>	<b>17 643 €</b>	<b>17 643 €</b>	<b>17 643 €</b>

**Prvok 1.1.1.: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob**

**Zámer :** Presná evidencia mestského obyvateľstva

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku 1.1.1.</b>	<b>17 343 €</b>	<b>17 343 €</b>	<b>17 343 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní			

**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.

#### **Prvok 1.1.2.: Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev**

**Zámer :** Presne evidované a označené budovy, ulice a verejné priestranstvá

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 1.1.2.	300 €	300 €	300 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia – počet dní			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní			

#### **Komentár prvku**

Aktivita súvisí s pridelením 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

#### **Podprogram 1.2.: Organizácia občianskych obradov a slávností**

**Zámer :** Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov mesta Sabinov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.2.	16 450 €	16 450 €	16 450 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	43	17			
Merateľný	Výstup/Výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok			



ukazovateľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet uvítaných detí do života		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67	67	67	70	70
Skutočná hodnota	75	38			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet jubilantov za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	160	160	160	160
Skutočná hodnota	186	74			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet stužkových slávností		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0			

### 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)

### Podprogram 1.3.: Právne služby

**Zámer :** Profesionálne právne zastupovanie mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.3.	500 €	500 €	500€

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ
--------------	--------------------

Ciel'	Účinné uplatnenie práv mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ukončených súdnych sporov			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0			

### 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

### Podprogram 1.4.: ŠFRB – prenesený výkon

**Zámer :** Dostatočná ponuka bytov pre každého žiadateľa

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.4.	17 476 €	17 476 €	17 476 €

Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad				
Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB.			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	60	60	60	60
Skutočná hodnota	138	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB.			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	16	0			

### 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.

### Podprogram 1.5.: Spoločný stavebný úrad

**Zámer :** Kvalitne a odborne poskytované služby občanom na úseku stavebného úradu

Rok	2019	2020	2021
-----	------	------	------

<b>Rozpočet podprogramu 1.5.</b>	<b>88 409 €</b>	<b>88 409 €</b>	<b>88 409 €</b>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Zodpovednosť</b>	Spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	700	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	861	503			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa výkon činností na úseku stavebného konania podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

### Podprogram 1.6.: Matrika

**Zámer :** Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 1.6.</b>	<b>23 168 €</b>	<b>23 168 €</b>	<b>23 168 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet úkonov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>Skutočná hodnota</b>	1 637	698			

### 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.

### Podprogram 1.7.: Vol'by

**Zámer :** Hladký a bezproblémový priebeh volieb.

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.7.	10 000 €	10 000 €	10 000 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet očakávaných volieb.			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa tieto činnosti – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, kreovanie volebných komisií, vydávanie a evidencie 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 archiváciu.

## Program 2: Bezpečnosť

<b>Zámer programu:</b>	Maximálna ochrana života, majetku a životného prostredia v meste Sabinov
<b>Cieľ programu:</b>	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
<b>Komentár:</b>	Program 2 zahŕňa činnosti na úseku bezpečnosti a poriadku, ktorých plnenie mestu Sabinov vyplýva z príslušných právnych predpisov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu 2	284 134 €	271 634 €	271 634 €

### Podprogram 2.1.: Činnosť Mestskej polície

**Zámer :** Profesionálne zabezpečená ochrana života, zdravia, majetku, čistoty a verejného poriadku v meste Sabinov

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 2.1.</b>	<b>280 481 €</b>	<b>267 981 €</b>	<b>267 981 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Náčelník Mestskej polície				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet objasnených priestupkov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	650	670	690	690
<b>Skutočná hodnota</b>	805	522			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7800 €	8000 €	8200 €	8400 €	8400 €
<b>Skutočná hodnota</b>	7 620	5 040 €			
<b>Cieľ</b>	<b>Preventívna činnosť na školách a v pohostinských zariadeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevenčných prednášok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevenčných kontrol pohostinských zariadení			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2			

### 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.

### Podprogram 2.2.: Ochrana pred požiarimi

**Zámer :** Zabezpečenie činnosti DHZ a vykonanie preventívnych protipožiarňch kontrol v meste za účelom minimalizovania vzniku požiarov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 2.2.	2 853 €	2 853 €	2 853 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Školenia zamestnancov a členov protipožiarnych hliadok Mestského úradu			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Preventívne protipožiarne kontroly			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	6			

### Komentár podprogramu

Plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarom v zmysle platnej legislatívy.

### Podprogram 2.3.: Civilná ochrana

**Zámer :** Chrániť životy , zdravie, majetok občanov a mesta a riadiť krízové situácie pri vyhlásení MU a MS

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 2.3.	800 €	800 €	800 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Kontrola skladov CO počet za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52

<b>Skutočná hodnota</b>	52	26			
-------------------------	----	----	--	--	--

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku civilnej ochrany.

## Program 3: Verejné priestranstvá

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> 3	<b>1 770 673 €</b>	<b>883 423 €</b>	<b>883 423 €</b>

### Podprogram 3.1.: Pozemné komunikácie

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 3.1.</b>	<b>172 100 €</b>	<b>172 100 €</b>	<b>172 100 €</b>

#### Prvok 3.1.1.: Výstavba pozemných komunikácií

**Zámer :** Bezpečné, kvalitné a pohodlné mestské komunikácie a chodníky

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku 3.1.1.</b>	<b>25 000 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>25 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno

<b>Skutočná hodnota</b>	áno	nie			
-------------------------	-----	-----	--	--	--

### Komentár prvku

Aktivity prvku zahŕňajú bežnú a stavebnú údržbu mestských komunikácií, obnovu dopravného značenia.

### Prvok 3.1.2.: Čistenie pozemných komunikácií

**Zámer :** Čisté a udržiavané mestské komunikácie

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 3.1.2.</b>	<b>139 600 €</b>	<b>139 600 €</b>	<b>139 600 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet hodín ručného čistenia			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
<b>Skutočná hodnota</b>	3 840	1920			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Plocha očistených komunikácií v m2			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 130 000	2 130 000			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	28 km	30 km	30 km	30 km	30 km
<b>Skutočná hodnota</b>	30km	30 km			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 km	16 km	16 km	16 km	16 km
<b>Skutočná hodnota</b>	16 km	16 km			



### 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

### Prvok 3.1.3.: Revitalizácia detských ihrísk

**Zámer :** Bezpečné mestské detské ihriská

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.1.3.	7 500 €	7 500 €	7 500 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	23	25	25	25
Skutočná hodnota	23	23			

### Komentár prvku

Aktivita prvku zahŕňa výdavky na údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na všetkých detských ihriskách v meste Sabinov.

### Podprogram 3.2.: Verejná zeleň

**Zámer :** Udržiavaná verejná zeleň dotvárajúca príťažlivý vzhľad mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.2.	85 000 €	85 000 €	85 000€

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5

<b>Skutočná hodnota</b>	5	2			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu zelene</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet novo vysadených stromov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	25	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vyrúbaných stromov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	38	8			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vysadených letničiek			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 500	10 730	10 730	10 730	10 730
<b>Skutočná hodnota</b>	9 000	12 830			

### 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

### Podprogram 3.3.: Verejné osvetlenie

**Zámer :** Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 3.3.</b>	<b>787 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>80 000 €</b>

### Prvok 3.3.1.: Zabezpečenie verejného osvetlenia

**Zámer :** Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 3.3.1.</b>	<b>787 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>80 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	807	807	807	807	807
Skutočná hodnota	807	807			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450 kW	385 kW	300 kW	300 kW	300 kW
Skutočná hodnota					

### Komentár prvku

Aktivity prvku zahŕňajú starostlivosť o verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu a svetelnú signalizáciu, zabezpečovanú prostredníctvom firmy VPS s.r.o. na základe zmluvy.

### Podprogram 3.4.: Nakladanie s odpadom

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.4.	569 880 €	390 000 €	390 000 €

### Prvok 3.4.1.: Odvoz odpadu

**Zámer :** Mesto zbavené komunálneho odpadu

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.4.1.	150 000 €	150 000 €	150 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 100 t	4 400 t	4 400 t	4 400 t	4 400 t
Skutočná hodnota	4 390	1 978 t			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	212	210	210	210	210
Skutočná hodnota	212	125			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	330 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Skutočná hodnota	354,12	160 kg			

### Komentár prvku

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

### Prvok 3.4.2.: Uloženie odpadu

**Zámer :** Efektívne zneškodňovanie odpadu šetrné k životnému prostrediu

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.4.2.	419 880 €	240 000 €	240 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 100 t	4 200 t	4 200 t	4 200 t	4 200 t
Skutočná hodnota	4 237	2 002 t			
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem recyklovateľného odpadu za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170 t	115 t	115 t	115 t	115 t
Skutočná hodnota	791	143 t			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu v %		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50 %	60%	65%
Skutočná hodnota					

### 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

### Podprogram 3.5.: Údržba verejného WC

**Zámer :** Otvorené a hygienicky nezávadné verejné WC v meste

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 3.5.</b>	<b>6 823 €</b>	<b>6 823 €</b>	<b>6 823 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	365	365	365	365	365
<b>Skutočná hodnota</b>	342	181			

#### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa prevádzku verejných WC, ktorú pre mesto zabezpečuje firma VPS s.r.o. na základe zmluvy.

### Podprogram 3.6.: Údržba cintorína

**Zámer :** Dôstojné miesto posledného odpočinku

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 3.6.</b>	<b>19 500 €</b>	<b>19 500 €</b>	<b>19 500 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	2			

#### Komentár podprogramu

Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o cintorín v Sabinove, ktorú pre mesto zabezpečuje firma VPS s.r.o. na základe zmluvy.

**Podprogram 3.7.: Malá obecná služba****Zámer :** Upravený vzhľad mesta Sabinov

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 3.7.</b>	<b>130 370 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>130 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	132 až 142	44+60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	80 000	26 800	26 800	26 800	26 800
<b>Skutočná hodnota</b>	80 000	30 000			

**Komentár podprogramu**

Aktivita podprogramu zahŕňa výkon menších obecných prác pomocou koordinátorov a zamestnancov malej obecnej služby.

**Program 4: Školstvo**

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu 4</b>	<b>6 268 345 €</b>	<b>5 573 419 €</b>	<b>5 573 419 €</b>

**Podprogram 4.1.: Materské školy**

**Zámer :** Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.1.	1 507 844 €	978 266 €	978 266€

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí v materských školách			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	420	420	420	420	420
<b>Skutočná hodnota</b>	421	418			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	55	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	41	40			

**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.

**Podprogram 4.2.: Základné školy**

**Zámer :** Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.2.	3 581 045 €	3 415 697 €	3 415 697 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevádzkovaných základných škôl v meste			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2			

### Komentár podprogramu

Aktivita činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Sabinov.

#### Prvok 4.2.1.: ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra 922

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 4.2.1.</b>	<b>2 858 270 €</b>	<b>2 692 922 €</b>	<b>2 692 922 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí v základnej škole			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 270	1 307	1 320	1 345	1 345
<b>Skutočná hodnota</b>	1 299	1 298			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	220	115	120	130	130
<b>Skutočná hodnota</b>	142	192			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť asistentov učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( počet asistentov )			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	2	3	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3			

### Komentár podprogramu



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. MŠ SR 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, poistné 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.

#### Prvok 4.2.2.: Špeciálna základná škola

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.2.2.	1 992 €	1 992 €	1 992 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

#### Komentár podprogramu

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 špeciálnej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Prešove.

#### Prvok 4.2.3.: Školský úrad

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.2.3.	30 000 €	30 000 €	30 000 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60

<b>Skutočná hodnota</b>	61	35			
-------------------------	----	----	--	--	--

### Komentár podprogramu

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.

### Prvok 4.2.4.: Základná umelecká škola

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku 4.2.4.</b>	<b>690 783 €</b>	<b>690 783 €</b>	<b>690 783 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet žiakov v ZUŠ			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	595	590	590	590	590
<b>Skutočná hodnota</b>	620	546			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných vystúpení ( tuzemských )			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	52	54			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných vystúpení ( zahraničných )			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1			

### Komentár podprogramu

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, ...

#### **Podprogram 4.3.: Vzdelávacie voľno časové aktivity**

**Zámer :** Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.3.	515 260 €	515 260 €	515 260 €

#### **Prvok 4.3.1.: Centrum voľného času Radosť**

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.2.	139 495 €	139 495 €	139 495 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prihlásených detí v CVČ - Radosť			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	535	500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	539				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet krúžkov v CVČ- Radosť			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	26	26	26	26
<b>Skutočná hodnota</b>	30	26			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prímestských letných a jarných táborov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	4	1			

#### **Komentár podprogramu**

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Má podporovať projekty zamerané na skvalitnenie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, športu, ...

#### Prvok 4.3.2.: Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. Novembra

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.3.	162 182 €	162 182 €	162 182 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	176	248	255	255	255
<b>Skutočná hodnota</b>	247	235			

#### Prvok 4.3.3.: Centrá voľného času pri ZŠ

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.4.	2 000 €	2 000 €	2 000 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v Sabinove, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	nie			

#### Prvok 4.3.4.: Neštátne školské zariadenia

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.5.	211 583 €	211 583 €	211 583 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu			

ukazovateľ	školskému zariadeniu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Štátne aj neštátne školské zariadenia sú financované prostredníctvom dotácie mesta na jedného žiaka prepočítanej podľa počtu detí. Mesto tieto prostriedky zasiela zriaďovateľovi neštátnych školských zariadení, t.j. Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice a Silvii Urdzíkovej, zriaďovateľke Súkromnej ZŠ na Námestí slobody 100 v Sabinove a Občianskemu združeniu Lienka v Sabinove.

Sú to tieto školské zariadenia:

- 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
- Súkromná základná škola v Sabinove
- Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole
- Súkromná MŠ Lienka v Sabinove
- Školská jedáleň pri Súkromnej MŠ Lienka v Sabinove

#### Podprogram 4.4.: Školské jedálne

**Zámer :** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.4.	664 196 €	664 196 €	664 196 €

#### Prvok 4.4.1.: Školské jedálne pri MŠ

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.4.1.	279 453 €	279 453 €	279 453 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	65 484	31652			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	116 974	56 245			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania

#### Prvok 4.4.2.: Školské jedálne pri ZŠ

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.4.2.	384 743 €	384 743 €	384 743 €

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 hlavných jedál pri ZŠ			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140 000	138 000	139 000	139 500	139 500
Skutočná hodnota	135 579	83 275			

### Komentár podprogramu

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

## Program 5: Sociálne služby

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

Rok	2019	2020	2021
-----	------	------	------

<b>Rozpočet programu</b> <b>5</b>	<b>1 123 730 €</b>	<b>1 123 730 €</b>	<b>1 123 730 €</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### **Podprogram 5.1.: Denné centra**

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 5.1.</b>	<b>13 825 €</b>	<b>13 825 €</b>	<b>13 825 €</b>

#### **Prvok 5.1.1.: Denné centrum Orkucany**

**Zámer :** Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov, mestská časť Orkucany

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.1.1.</b>	<b>4 100 €</b>	<b>4 100 €</b>	<b>4 100 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život seniorov mesta Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90 %	90%	90%	90%	90%
<b>Skutočná hodnota</b>	90 %	90 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1				

#### **Komentár podprogramu**

V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.

#### **Prvok 5.1.2.: Denné centrum Sabinov**

**Zámer :** Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.1.2.</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život seniorov mesta Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Skutočná hodnota</b>	90 %				

### Komentár podprogramu

V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.

#### Prvok 5.1.3.: Služba pre denné centrá

**Zámer :** Komplexná kultúrna a záujmová starostlivosť seniorom

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.1.3.</b>	<b>6 725 €</b>	<b>6 725 €</b>	<b>6 725 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	60	30			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa prípravu a organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pre seniorov

#### Podprogram 5.2.: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela



**Zámer : Stabilná a funkčná rodina**

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.2.	800 €	800 €	800 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených detí			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0			

**Komentár podprogramu**

V zmysle § 75 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov

**Podprogram 5.3.: Pochovanie občana**

**Zámer :** Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.3.	500 €	500 €	500 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet pohrebov			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			

### Komentár podprogramu

V rámci tejto aktivity sa uhradia výdavky v zmysle § 6 ods. 1a 3 zákona č. 470/2005 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

#### Podprogram 5.4.: Samosprávne dávky

**Zámer :** Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.4.	3 000 €	3 000 €	3 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13			

### Komentár podprogramu

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta

#### Podprogram 5.5.: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.5.	180 344 €	180 344 €	180 344 €

#### Prvok 5.5.1.: Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

**Zámer :** 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

Rok	2019	2020	2021
-----	------	------	------

<b>Rozpočet prvku</b> <b>5.5.1.</b>	<b>46 080 €</b>	<b>46 080 €</b>	<b>46 080 €</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet umiestnených klientov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	8	7			

### Komentár podprogramu

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.

### Prvok 5.5.2.: Terénna sociálna práca

**Zámer :** 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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku</b> <b>5.5.2.</b>	<b>75 624 €</b>	<b>75 624 €</b>	<b>75 624 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	700	700	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	359	669			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet intervencií v oblasti kvality života bývania		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	500	500	150	150
Skutočná hodnota	760	448			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet intervencií v oblasti zdravia		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	100	100	50	50
Skutočná hodnota	165	83			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	250	250	50	50
Skutočná hodnota	415	429			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet ostatných intervencií		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	150	150	50	50
Skutočná hodnota	438	264			

### Komentár prvku

Cieľom terénnej sociálnej práce je pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v meste. Od júna 2017 do októbra 2019 je spustený Národný projekt TSP a TP, kde mesto zamestnáva troch terénnych sociálnych pracovníkov a troch terénnych pracovníkov. Tento projekt je financovaný v rámci projektu "Take away" cez MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity kde sú refundované mzdy, stravné, príspevok na všeobecný materiál, telefón, školenia a cestovné náklady.

### Prvok 5.5.3. Komunitné centrum

**Zámer :** Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.5.3.	58 640 €	58 640 €	58 640 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Plynulý chod komunitného centra		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### Komentár prvku

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. Od septembra 2017 do októbra 2019 je spustený Národný projekt KC, kde mesto zamestnáva troch pracovníkov(odborného garanta, odborného pracovníka a pracovníka KC). Tento projekt je financovaný v rámci projektu "Take away" cez MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde sú refundované mzdy, stravné, príspevok na všeobecný materiál, školenia a cestovné.

### Podprogram 5.6.: Poskytované sociálne služby

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.6.	338 331 €	338 331 €	338 331 €

### Prvok 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

**Zámer :** Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov mesta Sabinov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.6.1.	328 731 €	328 731 €	328 731 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnosti a kontakt s lekárom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

<b>Plánovaná hodnota</b>	35	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	37	31			

### Komentár podprogramu

Táto aktivita zahŕňa poskytovanie soc. pomoci seniorom a chorým občanom mesta Sabinov v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov (osob. Hygiena, celkový kúpeľ, podávanie jedla a pitia, donáška jedla, ...), pri zabezpečení nevyhnutných prác v domácnosti (upratovanie, pranie, nákup, ...) a kontakt s lekárom (sprievod).

### Prvok 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu

**Zámer :** Posúdenie odkázanosti občana na SS

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.6.3.</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet preplatených lekárskeho nálezov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	22	20			

### Komentár podprogramu

Tento podprogram zahŕňa úhradu obvodnému lekárovi za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu, ktorú je mesto povinné uhradiť na základe § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov.

### Prvok 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu

**Zámer :** Posúdenie odkázanosti občana na SS

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.6.4.</b>	<b>9 000 €</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu				

	službu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet posúdených klientov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	150	59			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa činnosť posudkového lekára k zabezpečeniu poskytovania kvalitnej soc. služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov.

### Podprogram 5.7.: Rozvoz stravy

**Zámer :** Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 5.8.</b>	<b>6 740 €</b>	<b>6 740 €</b>	<b>6 740 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba - rozvoz stravy			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>		77			

### 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.

**Podprogram 5.8.: Spoločný obecný úrad**

**Zámer :** Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.8.	18 510 €	18 510 €	18 510 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Odborné zabezpečovanie písomnosti pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach spadajúcich pod Spoločný obecný úrad				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	34			

**Komentár podprogramu**

Tento podprogram zahŕňa odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach spadajúcich do spoločného obecného úradu.

**Podprogram 5.9.: Centrum sociálnych služieb**

**Zámer :** Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.8.	363 080 €	363 080 €	363 080 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%



<b>Skutočná hodnota</b>	99 %				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	22	22	22	22
<b>Skutočná hodnota</b>	24,38	19,97			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Skutočná hodnota</b>	106 %	87 %			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa poskytovanie celodennej a celoročnej pobytovej starostlivosti o klienta v zariadení sociálnych služieb.

### Podprogram 5.10.: Štátne sociálne transféry

**Zámer :** Sociálny program štátu občanom mesta Sabinov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 5.9.</b>	<b>198 600 €</b>	<b>198 600 €</b>	<b>198 600 €</b>

### Prvok 5.10.1.: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

**Zámer :** Poskytnutá strava pre žiakov ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.9.1.</b>	<b>22 600 €</b>	<b>22 600 €</b>	<b>22 600 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ pre žiakov v hmotnej núdzi a pre žiakov ŠZŠ Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet žiakov v hmotnej núdzi, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	380	300	320	340	340
<b>Skutočná hodnota</b>	210	198			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov v hmotnej núdzi v rámci sociálneho programu štátu.

**Prvok 5.10.2.: Rodinné prídavky****Zámer :** Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.9.2.	40 000 €	40 000 €	40 000 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	160	160	160	160
<b>Skutočná hodnota</b>	176	135			

**Komentár podprogramu**

Aktivita zahŕňa poskytovanie rod. príd. cez inštitút osobit. príjemcu rodinám detí, ktoré neplnia povinnú školskú dochádzku, dopustia sa priestupku a rodinám, kde sa vypláca dávka v hmot. núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu

**Prvok 5.10.3.: Osobitný príjemca****Zámer :** Dávky pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.9.3.	110 000 €	120 000 €	120 000 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	52	37			

**Komentár podprogramu**

Aktivita zahŕňa poskytnutie dávok v hmotnej núdzi cez inštitút osobitného príjemcu rodinám, ktoré neefektívne využívajú dávku na účel, na ktorý je určená

**Prvok 5.10.4.: Rodičovský príspevok****Zámer :** Rodičovský príspevok pre rodiny zapojené do inštitútu osobitného príjemcu

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.9.3.	16 000 €	16 000 €	16 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	6			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa poskytovanie rodičovského príspevku cez inštitút osobitného príjemcu rodinám, kde sa zároveň vypláca dávka v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu- zmena zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov

### Podprogram 5.11.: Príspevok neverejným poskytovateľom

**Zámer :** Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.11.	10 000 €	50 000 €	50 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	0			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa poskytovanie celodennej a celoročnej pobytovej starostlivosti o klienta v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa.

## Program 6: Občianska vybavenosť

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu 6</b>	<b>2 548 484 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>

### Podprogram 6.1.: Bytová výstavba

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 6.1.</b>	<b>744 491 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### Prvok 6.1.2.: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A3

**Zámer :** Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku 6.1.3.</b>	<b>744 491 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet bytov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	-	áno			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej - A3 .

**Podprogram 6.2.: Občianska obslužnosť**

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 6.2.	1 788 993 €	0 €	0 €

**Projekt 6.2.3.: Infraštruktúra – Mlynská A3**

**Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.3.	59 458 €	0 €	0 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Infraštruktúra - Mlynská			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>		-	áno		

**Komentár podprogramu**

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica - nájomné byty blok A3.

**Projekt 6.2.6.: Vnútroblok Komenského**

**Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.6.	305 172 €	0 €	0 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – vnútroblok Komenského			

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-				

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie vnútroblok Komenského.

**Hodnotenie k 30.6.2018**

### Projekt 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

**Zámer :** Zabezpečiť kultúrny život mesta na vysokej úrovni.

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.7.	86 648 €	0 €	0 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Rekonštrukcia budovy MsKS			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		áno	áno		
Skutočná hodnota	-	áno			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia budovy MsKS – doplnenie výťahu a rekonštrukcia WC na bezbariérové.

### Projekt 6.2.8: EUROVELO

**Zámer :** Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni.

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.8.	1 052 715 €	0 €	0 €

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

		cyklistický chodník Eurovelo 11			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>		-			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - EUROVELO.

### Projekt 6.2.9.: IBV Orkucany

**Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.9.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<b>Zveľadiť mesto</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – IBV Orkucany			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	áno	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	áno			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie IBV Orkucany.

### Projekt 6.2.10.: Výstavba vyhliadkovej veže

**Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.10.</b>	<b>50 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Čerpanie k 30.6.2018</b>	<b>0</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<b>Zveľadiť mesto</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – výstavba vyhliadkovej veže			

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	Áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba vyhlídkovej veže.

### Projekt 6.2.11: Cyklochodník Drienica

**Zámer :** Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni.

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.11.	215 000 €	0 €	0 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – cyklistický chodník Drienica			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		áno	áno		
Skutočná hodnota	-	áno			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - Drienica.

### Projekt 6.2.13.: Skatepark

**Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.12.	10 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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



		výstavba skateparku			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		-	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>		-	áno		

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie – výstavba skateparku.

### Projekt 6.2.14.: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

**Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.13.</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<b>Zveľadiť mesto</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	áno	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	áno			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

### Podprogram 6.3.: Projekty

**Zámer :** Kvalitná príprava investičnej výstavby

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 6.3.</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Vlastná projektová dokumentácia			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4

<b>Skutočná hodnota</b>	15	5			
-------------------------	----	---	--	--	--

### Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a vlastnú realizáciu.

## Program 7: Kultúra a šport

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> <b>7</b>	<b>616 850 €</b>	<b>606 850 €</b>	<b>606 850 €</b>

### Podprogram 7.1.: Mestské kultúrne stredisko

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 7.1.</b>	<b>522 000 €</b>	<b>512 000 €</b>	<b>512 000 €</b>

### Prvok 7.1.1.: Podpora kultúrneho strediska

**Zámer :** Kultúrny život mesta na vysokej úrovni

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b> <b>7.1.1.</b>	<b>312 000 €</b>	<b>312 000 €</b>	<b>312 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečenie prevádzky MsKS v roku – počet dní			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	350	350	350
<b>Skutočná hodnota</b>	230	95			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet nakúpených kultúrnych programov.			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	41	20			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	35	16			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných podujatí - knižnica			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>		36			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných podujatí – kultúre centrum na korze			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	78	39			
	<b>Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	11	6			
<b>Cieľ</b>	<b>Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet čitateľov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1230	1230	1230	123	123
<b>Skutočná hodnota</b>	976	773			
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet výpožičiek za rok			

ukazovateľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26000	26000	27000	27000	27000
Skutočná hodnota	19 060	8 547			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet novo zakúpených knižných titulov za rok ( nárast knižného fondu )		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	360	115			

### Komentár podprogramu

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.

### Prvok 7.1.2.: MsKS – príspevok na správu športového areálu

**Zámer :** Priestor pre aktívne využívanie voľného času

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.1.2.	200 000 €	200 000 €	200 000 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 827	1 358			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet prevádzkových hodín Mestského kúpaliska		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota	826	279			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska		

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	23 339	1 256			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areáli			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	1 010	538			

### Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so správou športového areálu.

#### Prvok 7.1.3.: Mestské múzeum

**Zámer :** Kultúrny život mesta na vysokej úrovni

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.1.3.	10 000 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Príprava priestorov pre novovzniknuté múzeum v Sabinove			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota					

### Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so zabezpečením priestorov pre novovzniknuté múzeum v Sabinove – Cyklistické múzeum.

#### Podprogram 7.2.: Športové aktivity

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 7.2.	52 350 €	52 350 €	52 350 €

#### Prvok 7.2.1.: Športová hala

**Zámer :** Priestor pre aktívne pôsobiace sabinovské športové kluby a združenia

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.2.1.	52 350 €	52 350 €	52 350 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové vyžitie a športové podujatia				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevádzkových hodín ŠH			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 455	2014			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet klubov a združení využívajúcich ŠH			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	8	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet jednorázových podujatí organizovaných mestom			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	15	14			

### Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje moderný a vhodný priestor pre športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí, mládeže i dospelých v meste Sabinov.

### Podprogram 7.3.: Kultúrne aktivity organizované mestom

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 7.3.	42 500 €	42 500 €	42 500 €

### Prvok 7.3.1.: Sabinovský jarmok

**Zámer :** Pestrá trhová ponuka jarmočníkov a bohatý kultúrny program pre občanov mesta Sabinov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	32 500 €	32 500 €	32 500 €

<b>7.3.1.</b>			
---------------	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Minimálny počet remeselných stánkov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	26	33			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Minimálny počet predajných stánkov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	215	215	215	215	215
<b>Skutočná hodnota</b>	215	192			

### Komentár projektu

Aktivita zahŕňa zabezpečenie účasti podnikateľov, sortiment predaja a kultúrny program na podujatí Sabinovský jarmok.

### Prvok 7.3.2.: Dni Sabinova

**Zámer :** Kvalitné kultúrno-spoločenské podujatie pre občanov mesta Sabinov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 7.3.2.</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu mesta				
<b>Cieľ</b>	<b>Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno-spoločenského podujatia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Minimálny počet dní trvania podujatia			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3			

### Komentár projektu

Mesto Sabinov každoročne organizuje pre širokú verejnosť kultúrno-spoločenské podujatie Dni Sabinova, ktorého aktivity trvajú niekoľko dní.

## Program 8: Správa mesta

<b>Zámer programu:</b>	Funkčná agenda mestského úradu a efektívna správa mesta
<b>Cieľ programu:</b>	Zabezpečiť ucelenú a funkčnú administratívnu agendu mestského úradu zameranú na občana a efektívnu správu mesta Sabinov orientovanú na dosahovanie stanovených cieľov
<b>Komentár:</b>	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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu 8</b>	<b>1 467 788 €</b>	<b>1 386 385 €</b>	<b>1 386 385 €</b>

### Podprogram 8.1.: Administratíva a ľudské zdroje

**Zámer :** Motivovaní a spokojní zamestnanci MsÚ Sabinov

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 8.1.</b>	<b>828 690 €</b>	<b>830 000 €</b>	<b>830 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov .				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Cieľ</b>	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 461/2003 o sociálnom poistení			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>



<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Úhrada odvodov v súlade so zákonom 595/2003 o dani z príjmov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov MsÚ

### Podprogram 8.2.: Kronika mesta Sabinov

**Zámer :** Trvalý záznam o dôležitom dianí v meste Sabinov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 8.2.</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Počet vypožičaní si kroniky za rok		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	18	18	18	18
<b>Skutočná hodnota</b>	28	10			

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa vedenie kroniky mesta, archiváciu údajov na bezpečnom mieste a dopísanie kroniky za roky, v ktorých sa kronika nevedla.

### Podprogram 8.3.: Vozový park MsÚ Sabinov

**Zámer :** Účelné využívanie a hospodárna údržba vozidiel vozového parku MsÚ

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 8.3.</b>	<b>47 355 €</b>	<b>11 541 €</b>	<b>11 541 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné a správy majetku
---------------------	--

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť flexibilné pridelovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	43 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa kompletný balík aktivít na bezproblémový chod vozového parku MsÚ Sabinov.

### Podprogram 8.4.: Správa MsÚ Sabinov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 8.4.</b>	<b>375 589 €</b>	<b>369 000 €</b>	<b>369 000 €</b>

### Prvok 8.4.1.: Elektrická energia, voda a plyn

**Zámer :** Hospodárne zhodnotenie energetických zdrojov počas chodu MsÚ

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.4.1.</b>	<b>42 150 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné a správy majetku				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, plynu a vody na efektívny chod MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo			

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

#### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu MsÚ.

#### Prvok 8.4.2.: Poštové a telekomunikačné služby

**Zámer :** Efektívne a hospodárne využívanie poštových a telekomunikačných služieb zabezpečujúcich chod MsÚ

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.2.	39 700 €	40 000 €	40 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet odoslaných poštových zásielok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 000 ks	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	22 447 ks	13 164 ks			

#### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby.

#### Prvok 8.4.3.: Technika, vybavenie a materiál

**Zámer :** Účelné a hospodárne zadovážovanie výpočtovej , interiérového vybavenia, materiálu a softwarového vybavenia potrebného na chod MsÚ

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.3.	44 132 €	39 000 €	39 000 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ
--------------	--------------------

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	1 ks	1 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Obstaranie offisu k novej výpočtovej technike			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	1 ks	1 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Výmena zastaralých tlačiarňí			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	3 ks	1 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Obstaranie nových programov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	1 ks				

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vytvorených propagačných produktov mesta			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	9	8			
<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu mesta na internete</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Pravidelné vkladanie aktuálnych údajov na WWW stránku mesta			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno

<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
-------------------------	-----	-----	--	--	--

### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na nákup a obstaranie výpočtovej a telekomunikačnej techniky, interiérového vybavenia a materiálu.

#### Prvok 8.4.4.: Rutinná a štandardná údržba

**Zámer :** Hospodárne zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b> <b>8.4.4.</b>	<b>44 920 €</b>	<b>45 000 €</b>	<b>45 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	2			

### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ

#### Prvok 8.4.5.: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

**Zámer :** Bezproblémový chod mestského úradu

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b> <b>8.4.6.</b>	<b>204 687 €</b>	<b>205 000 €</b>	<b>205 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť chod mesta a MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet zasadnutí MsZ			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	2			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť chod mesta a MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť audit mesta			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### Komentár projektu

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ

### Podprogram 8.5.: Správa ostatných mestských budov a objektov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 8.5.</b>	<b>48 185 €</b>	<b>49 250 €</b>	<b>49 250 €</b>

#### Prvok 8.5.1.: Informačné centrum

**Zámer :** Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.5.1.</b>	<b>7 525 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>7 500 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky nevyhnutné na prevádzku Informačného centra

#### Prvok 8.5.2.: Areál VPS

**Zámer :** Prevádzkyschopný areál VPS

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.2.	6 300 €	6 700 €	6 700 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu a dodávku vody potrebných na chod areálu VPS.

#### Prvok 8.5.3.: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

**Zámer :** Správa bytov vo vlastníctve mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.3.	6 600 €	6 500 €	6 500 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	% celkového využitia prenajatých bytov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňa zabezpečenie obsadenia bytov v lokalite TELEK.

### Prvok 8.5.4.: Správa bytového hospodárstva – Mesto Sabinov

**Zámer :** Správa majetku vo vlastníctve Mesta Sabinov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.5.4.</b>	<b>11 060 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>11 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet nebytových priestorov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	39	39	39	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>	35	35			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	% využitia nebytových priestorov mesta			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	88,6%	88,6 %			

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou Rómskeho centra

### Prvok 8.5.5.: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

**Zámer :** Funkčný mestský majetok

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.5.5.</b>	<b>16 700 €</b>	<b>17 550 €</b>	<b>17 550 €</b>



<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Údržba ostatných budov počas roka			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ostatných budov

### Podprogram 8.6.: Finančné vzťahy

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 8.6.</b>	<b>52 594 €</b>	<b>50 594 €</b>	<b>50 594 €</b>
<b>Čerpanie k 30.6.2018</b>	<b>19 275,10</b>		

### Prvok 8.6.1.: Transakcie verejného dlhu

**Zámer :** Plnenie záväzkov z úverových vzťahov

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.6.1.</b>	<b>52 069 €</b>	<b>50 594 €</b>	<b>50 594 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet splátok za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
<b>Skutočná hodnota</b>	12/úver	6/úver			

### Komentár projektu

Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.

### Prvok 8.6.2.: Finančná a rozpočtová oblasť

**Zámer :** Efektívna finančná správa

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.2.	6 000 €	5 500 €	5 500 €

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bankových účtov			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	40			

### Komentár projektu

Aktivita prvku zahŕňa poplatky za vedenie účtov a za doručovanie bankových výpisov

### Prvok 8.6.3.: Nerozpočítované výdavky (rezerva)

**Zámer :** Pokrytie nepredvídaných výdavkov mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.3.	0 €	0 €	€

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočítovaných výdavkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Rozpočítovanie rezervy			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	áno	nie			

### Komentár projektu

Aktivita zahŕňa plánovanie voľných finančných zdrojov na pokrytie nepredvídaných výdavkov.

### Podprogram 8.7.: Bežné transfery

**Zámer :** Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	114 900 €	75 000 €	75 000 €

<b>8.7.</b>			
-------------	--	--	--

#### **Prvok 8.7.1.: Dotácie v zmysle VZN**

**Zámer :** Podpora organizácií pôsobiach na území mesta

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.7.1.</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	<b>Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN , iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	25	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	22	16			

#### **Komentár projektu**

Aktivita prvku zahŕňa finančné prostriedky určené na poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta žiadateľom, ktorí splnili podmienky stanovené vo VZN mesta.

#### **Prvok 8.7.2.: Transfery mesta**

**Zámer :** Podpora organizácií pôsobiach na území mesta

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.7.2.</b>	<b>64 900 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>25 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet organizácií ktorých je mesto členom			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	11	6			

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>Príjmy</b>	1 590 444 €
• Úver zo ŠFRB .....	410 680 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia.....	700 000 €
• Príjem z RF.....	479 764 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku.....	0 €
• Ostatné.....	0 €

<b>Výdavky</b>	277 522 €
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j .....	28 969 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j .....	12 971 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa.....	19 087 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa.....	19 794 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D.....	19 135 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A.....	18 553 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody.....	14 055 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2.....	20 546 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1.....	15 404 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3.....	6 000 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia.....	103 008 €

## Návrh na uznesenie

### k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019 - 2021

MsZ schvaľuje :

#### Rozpočet mesta na rok 2019 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	10 391 411 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	10 093 360 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 549 317 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	4 160 290 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	1 590 444 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	277 522 €

#### Rozpočet mesta na rok 2019 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	173 646	0
2.	Bezpečnosť	271 634	12 500
3.	Verejné priestranstvá	891 293	879 380
4.	Školstvo	5 573 419	694 926
5.	Sociálna oblasť	1 123 730	0
6.	Občianska vybavenosť	10 000	2 538 484
7.	Kultúra a šport	616 850	0
8.	Správa mesta	1 432 788	35 000
	<b>SPOLU</b>	<b>10 093 360</b>	<b>4 160 290</b>

#### Rozpočet mesta na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2019
100	Daňové príjmy	6 016 207
200	Nedaňové príjmy	987 398
300	Granty a transféry	5 937 123
400	Príjmové operácie	479 764
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	1 110 680
<b>príjmy spolu</b>		<b>14 531 172</b>
600	Bežné výdavky	10 093 360
700	Kapitálové výdavky	4 160 290
800	Výdavkové operácie	277 522
<b>výdavky spolu</b>		<b>14 531 172</b>

MsZ berie na vedomie :

### 1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	10 300 191 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	10 019 087 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	20 000 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	15 000 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	0 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	286 104 €

### Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	173 646	0
2.	Bezpečnosť	271 634	0
3.	Verejné priestranstvá	883 423	0
4.	Školstvo	5 573 419	0
5.	Sociálna oblasť	1 123 730	0
6.	Občianska vybavenosť	0	15 000
7.	Kultúra a šport	606 850	0
8.	Správa mesta	1 386 385	0
	<b>SPOLU</b>	<b>10 019 087</b>	<b>15 000</b>

### 2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	10 300 191 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	10 019 087 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	20 000 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	15 000 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	0 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	286 104 €

### Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	173 646	0
2.	Bezpečnosť	271 634	0
3.	Verejné priestranstvá	883 423	0
4.	Školstvo	5 573 419	0
5.	Sociálna oblasť	1 123 730	0
6.	Občianska vybavenosť	0	15 000
7.	Kultúra a šport	606 850	0
8.	Správa mesta	1 386 385	0
	<b>SPOLU</b>	<b>10 019 087</b>	<b>15 000</b>