

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 2020

K bodu:

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021 - 2023

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Slavomíra Fabianová
referent na finančnom oddelení

Dôvodová správa k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021 - 2023

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021 – 2023 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 2020 (rozpočet po IV. Zmene) nižší o 1 303 016 €.

Pre rok 2021 rozpočtujeme príjmy v celkovej sume **13 645 474 €**, z toho:

- bežné príjmy 11 681 134 €
- kapitálové príjmy 743 474 €
- príjmy z finančných operácií 1 220 866 €

	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 Rozpočet po IV. zmene	Rok 2021
1. Bežné príjmy	11 273 590 €	11 465 195 €	11 681 134 €
2. Kapitálové príjmy	1 868 924 €	2 146 764 €	743 474 €
3. Príjmové finančné operácie	2 124 331 €	1 336 531 €	1 220 866 €
Spolu	15 266 845 €	14 948 490 €	13 645 474 €

Z tabuľky, kde je porovnanie jednotlivých skupín príjmov s minulým rokom je zrejmé, že bežný rozpočet roku 2021 je v porovnaní s rokom 2020 vyšší o 215 939 € a to z dôvodu predpokladanej vyššej podielovej dane a predpokladané vyššie dotácie v oblasti školstva, kapitálový rozpočet na rok 2021 je nižší o 1 403 290 € , príjmové finančné operácie sú nižšie o 115 665 € a to z dôvodu, že v príjmoch nie je zapracovaný predpokladaný príjem z nevyčerpaných, účelovo určených dotácií z predchádzajúceho roka a príjem z rezervného fondu na investície, ktoré boli plánované v roku 2020.

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 2020 nižší o 1 200 556 €.

Podľa predloženého návrhu sú celkové výdavky na rok 2021 rozpočtované v sume **13 645 474 €** v členení:

- bežné výdavky 11 582 339 €
- kapitálové výdavky 1 687 329 €
- výdavky z finančných operácií 375 806 €

Rozpis jednotlivých výdavkov je uvedený v programovom rozpočte na rok 2021. Štruktúra programového rozpočtu aj počet programov nadväzuje na roky 2019 a 2020.

Bežné výdavky podľa programov - porovnanie výdavkov za roky 2019 – predpoklad 2020

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		v €	v €	v €
1.	Služby občanom a interné služby	185 283	222 874	218 343
2.	Bezpečnosť	339 155	415 476	331 392
3.	Verejné priestranstvá	1 042 496	892 376	914 232

4.	Školstvo	5 735 935	6 089 239	6 357 843
5.	Sociálne služby	1 181 125	1 449 236	1 416 292
6.	Občianska vybavenosť	4 852	135 667	78 357
7.	Kultúra a šport	646 549	625 428	671 811
8.	Správa mesta	1 541 820	1 571 967	1 594 069
S p o l u bežné výdavky		10 677 215	11 402 263	11 582 339

Kapitálové výdavky podľa programov - porovnanie výdavkov za roky 2019 – predpoklad 2020

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		v €	v €	v €
1.	Služby občanom a interné služby	0	0	0
2.	Bezpečnosť	77 726	81 326	0
3.	Verejné priestranstvá	681 376	157 400	40 000
4.	Školstvo	601 454	791 115	0
5.	Sociálne služby	0	10 400	0
6.	Občianska vybavenosť	2 150 540	1 876 879	1 634 329
7.	Kultúra a šport	110 404	164 694	0
8.	Správa mesta	5 566	13 000	13 000
S p o l u kapitálové výdavky		3 627 066	3 094 814	1 687 329

Výdavkové finančné operácie v sume 375 806 € predstavujú splátky istín z úverov. Splátky úrokov z úverov sú započítané v programe 8.6.1.

Kapitálové výdavky roku 2020 sú rozdelené na plánované investičné akcie :

- 40 000 € na rekonštrukciu cintorína – 1. etapa – z rezervného fondu.
- 13 000 € - na rekonštrukciu garáží VPS (rekonštrukcia strechy + nové elektrické rozvody) – z rezervného fondu
- 750 000 € - výstavba nájomných bytov na ulici Mlynskej – A4 - je to len predpokladaná prvá časť na rok 2021 - z úveru ŠFRB
- 837 929 € na rekonštrukciu hradobných múrov – projekt : Muszyna – Sabinov – posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia. – najprv z úveru, ktorý bude splatený po refundácii výdavkov.
- 30 000 € na projektové dokumentácie – z rezervného fondu
- 16 400 € na vysporiadanie pozemkov – z rezervného fondu

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 2021.

Zároveň je Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021 – 2023 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 2021 – 2023 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 – s navýšením vlastných príjmov mesta – poplatok za komunálny odpad.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zapracované mzdy bez navýšenia.

Zároveň nie sú v návrhu rozpočtu zapracované výdavky na dofinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 50 000 € a žiadne iné kapitálové investície, len tie, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2020 a neboli realizované vôbec alebo len čiastočne.

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 dňa 30.11.2020a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu na rok 2021.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala dňa 2.12.2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu na rok 2021.

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 2021-2023

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutotočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €	Návrh rozpočtu 2023 v €
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 060 144	5 556 990	5 668 237	5 131 316	5 600 000	6 100 000	6 100 000
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 060 144	5 556 990	5 668 237	5 131 316	5 600 000	6 100 000	6 100 000
120		Dane z majetku	402 219	419 281	395 700	454 800	435 700	435 700	435 700
	121001	Z pozemkov	85 495	99 643	89 000	102 350	100 000	100 000	100 000
	121002	Zo stavieb	285 256	287 611	275 000	316 250	301 700	301 700	301 700
	121003	Z bytov	31 468	32 027	31 700	36 200	34 000	34 000	34 000
130		Dane za tovary a služby	238 556	253 256	298 160	305 551	328 560	328 390	328 390
	133001	Za psa	10 243	11 052	9 600	9 600	9 600	10 000	10 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	262	710	460	460	460	460	460
	133004	za predajné automaty	575	483	500	500	500	530	530
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 619	2 600	3 474	3 000	2 400	2 400
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 225	37 374	5 000	11 482	5 000	5 000	5 000
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	30 000	0	30 000	30 000	30 000
	133013	Za zber, prepravu odpadu	188 410	200 965	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	42	52	0	35	0	0	0
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	480 734	461 236	452 997	452 665	455 987	450 559	450 559
	211	Príjmy z podnikania	77 067	36 853	30 000	30 000	30 000	29 000	29 000
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	47 381	36 853	30 000	30 000	30 000	29 000	29 000
	211003	Dividendy	29 686	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	403 667	424 383	422 997	422 665	425 987	421 559	421 559
	212002	Z prenajatých pozemkov	63 773	57 310	55 000	55 000	50 000	46 097	46 097
	212002	Z prenajatých pozemkov -rekreačná chata			1 440	2 666	1 400	2 758	2 758
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 841	364 367	364 200	360 260	361 000	370 000	370 000
	212003 212	Z prenájmu budov, zariadení - športová hala príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	4 053	2 706	2 357	4 739	9 800 3 787	2 704	2 704
		Administratívne a iné poplatky	647 714	685 973	591 337	545 214	621 051	499 456	499 456
	221	Administratívne poplatky	29 556	30 523	27 441	29 441	24 700	27 241	27 241
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 560	2 149	2 741	2 741	2 000	2 741	2 741
	221004	Overovanie – matrika	16 321	16 458	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	0	2 700	2 700	2 700	2 500	2 500

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

220	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 675	11 916	10 000	12 000	8 000	10 000	10 000
	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0	0	0	0	0	0
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 737	22 106	9 000	8 765	8 750	9 000	9 000
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	852	216	800	350	450	800	800
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 840	8 400	8 200	8 200	8 300	8 200	8 200
	222003	Za porušenie predpisov		0	0	215	0	0	0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	45	13 491	0	0	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	607 164	631 131	552 896	504 937	585 601	461 215	461 215
	223001	Služby spojené s nájmom	646	698	712	712	972	0	0
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	1 842	4 552	4 552	0	4 552	4 552
	223001	Popl.za poškodené učebnie-ZŠ 17.nov	0	0	150	150	0	300	300
	223001	príjem za propagáciu	700	750	700	0	700	0	0
	223001	Za služby a tovary	203	407	300	800	300	0	0
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	15 075	16 460	11 715	31 395	0	0
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	36 358	35 902	30 000	35 000	35 000	30 000	30 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	2 200	0	2 200	1 500	1 500
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 388	33 078	34 142	28 127	37 634	33 876	33 876
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 043	23 620	26 000	18 800	20 000	21 000	21 000
	223001	Za stravné ŠJ 72f	101 779	0	0	0	0	0	0
	223001	Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	192 608	195 870	51 000	27 000	27 000	43 800	43 800
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	0	0	22 600	20 200	29 000	28 000	28 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	17 123	0	9 600	6 982	10 300	8 600	8 600
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	0	0	14 880	11 078	17 200	12 080	12 080
	223002	ZUŠ školné	48 868	52 992	53 000	41 250	50 000	53 000	53 000
	223003	Stravné - MŠ- 09	0	13 826	0	0	0	48 507	48 507
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	91 660	108 000	106 815	101 000	0	0
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	0	10 000	10 000	11 000	10 000	10 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	147 362	106 541	97 000	91 700	134 000	97 000	97 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	0	44 980	45 000	48 300	50 000	45 000	45 000
	223003	Príjem za donášku stravy	6 228	7 421	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	144	0	0	0
	223001	Príjmy z prefakt. energie	2 359	3 866	1 800	2 677	2 200	0	0

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

	223001	Príjem verejného WC	1 599			0	1 700		
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	55	0	0	0	0	0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	924	1 050	800	800	0	0	0
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	0	0	14 135	0	0	0
	223004	Za odpredaj HM	476	0	0	0	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 257	2 213	2 000	2 071	2 000	2 000	2 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 257	2 213	2 000	2 071	2 000	2 000	2 000
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	3	0	23	0	0	0
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	3	0	23	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	48 582	24 994	14 500	27 583	8 200	20 059	20 059
	292008	Z výťažkov lotérií	2 948	3 991	3 500	3 500	2 000	4 000	4 000
	292006	Náhrada z poistného plnenia	2 663	1 186	1 000	5 535	1 000	1 000	1 000
	292012	Príjmy z dobropisov	16 308	9 753	5 000	8 000	5 000	10 059	10 059
	292017	Vratky	14 111	0	0	846	0	0	0
	292019	refundácie	1 403	591	100	544	100	100	100
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 401	2 198	0	515	0	0	0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	8 748	7 275	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	0	3 900	2 532	100	3 900	3 900
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	0	0	5 111	0	0	0
		Tuzemské bežné granty a transféry	3 177 051	3 871 855	4 327 185	4 548 043	4 231 636	4 160 882	4 160 882
	311	Grant - ŠJ bonusy	735	136	800	550	710	150	150
	311	Dar - sociálne služby	0	0	300	300	300	300	300
	311	Grant - CSS bonusy	0	0	0	2 500	0	0	0
	311	Dar - ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	12	12
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	300	300
	311	Dar- ZŠ 17.nov.	51	0	0	0	0	300	300
	311	Prijmy ZŠ Komenského - projekty	0	329	0	5 050	0	0	0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	12 137	17 814	1 500	0	0	16 932	16 932
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	9 207	6 039	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	153 004	27 081	3 396	169 401	7 056		
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	0	31 756	62 340	62 340	65 255	30 000	30 000

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

310

312001	Rómske hliadky				0			
312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 202 569	2 482 364	2 695 232	2 768 288	2 947 500	2 695 232	2 695 232
312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 372	1 383	0	0	0	13 300	13 300
312001	Cestovné žiakov	23 778	22 984	26 510	26 510	20 388	26 510	26 510
312001	Školské potreby	5 195	4 333	4 382	3 187	3 950	4 382	4 382
312001	ZŠ Kom..- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	1 000	0		21 000		1 000	1 000
312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 500	0	0	17 979	0	3 500	3 500
312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	883	3 832	0	3 201	0	883	883
312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	21 326	23 424	45 200	45 200		45 200	45 200
312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	32 286	169 870	301 000	177 209	213 800	301 000	301 000
312001	Vzdelávacie poukazy	40 070	40 582	41 120	41 120	34 592	41 120	41 120
312001	Komunitné centrum	34 058	41 276	57 831	44 831	45 000	57 831	57 831
312001	Terénna sociálna práca	68 445	72 811	83 350	84 350	85 000	83 350	83 350
312001	Dotácia - Denný stacionár							
312001	Dotácia - osobitný príjemca	105 134	85 628	100 000	68 000	68 000	120 000	120 000
312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	0	896	0	0	1 700	0	0
312001	Dotácia - rodinné prídavky	34 931	34 882	40 000	36 000	36 000	40 000	40 000
312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 161	8 799	16 000	10 000	10 000	16 000	16 000
312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	98 136	110 016	121 680	121 680	137 112	110 016	110 016
312001	BT - MPSVaR dotácia útluk	10 800	10 800	10 800	10 800	0	10 800	10 800
312001	BT MPSVR projekt školy	0	0		0		145 500	145 500
312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	68 627	123 000	138 667	40 000	0	0
312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	51 332	157 794	157 794	52 598	59 032	59 032
312001	BT KF -kompostéry RD	0	149 567	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na predškolákov	25 652	27 758	26 923	28 246	24 515	24 127	24 127
312001	BT - na pochovanie občana	80	0	80	80	80	80	80
312001	BT - na osobitného príjemcu	2 338	1 204	3 000	1 700	0	3 200	3 200
312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra							
312001	BT na dobrovoľnícku službu	457	571	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312001	BT - OÚ PO voľby	8 377	26 763					
312001	BT - OÚ PO sčítanie obyvateľov	0	0	10 000	12 670	16 531	10 000	10 000
312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	50 400	63 941	83 160	87 782	85 344	83 160	83 160
312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	27 150	22 950	21 150	21 150	23 100	21 150	21 150
312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	543	6 017		35 520	15 000		

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

312001	Dotácia - školy v prírode	43 650	38 400	22 950	21 150	24 300	22 950	22 950
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	0	0	21 150	20 250	24 750	21 150	21 150
312001	Dotácia - letná škola				2 500			
312001	Dotácia - rekreačné poukazy		11 676		0			
312001	Dotácia - odchodné ZŠ		8 116		6 691			
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov		800					
312007	Réžia zo strv. - MŠ	0	13 669	0	0	0	0	0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 206	8 464	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 294	24 167	30 000	30 000	38 539	30 000	30 000
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 973	2 145	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000
312007	Vnútroblok Komenského		0	4 134	4 134	0		
312007	Rekonštrukcia MŠ 9. mája		0	7 301	7 301	0		
312007	Eurovelo 11		0	7 222	7 222	0		
312007	Hradby Muszyna - Sabinov		0	71 465	71 465	71 465		
312012	BT na výkon CDa	0	0	0	0	0	1 360	1 360
312007	Dotácia kompostery		0		0			
312007	Dotácia CSS		3 400		0			
312007	Dotácia na športové vybavenie		3 000		0			
312007	Vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie		0		18 082			
312007	Dotácia poriadková služba		0		0			
312007	Dotácia evanjelická záhrada		20 218		0			
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	2 500	0	3 300	3 300	2 500	2 780	2 780
312012	Na matričnú činnosť	13 029	15 209	13 500	14 245	14 245	13 500	13 500
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 193	4 191	5 000	20 328	4 500	5 000	5 000
312012	Dotácia na register adries	1 254	82	0	756	756	0	0
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	29 551	43 009	34 000	34 000	48 600	34 000	34 000
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 776	12 839	12 850	12 920	13 000	12 775	12 775
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 575	32 316	34 765	34 765	35 000	30 000	30 000
312001	Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce				12 429			
312	ZŠ - ostatné príjmy	13 876	12 990			3 450		
BEŽNÉ PRÍJMY spolu		10 055 000	11 273 590	11 748 116	11 465 195	11 681 134	11 995 046	11 995 046

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €	Návrh rozpočtu 2023 v €
230		Kapitálové príjmy	79 988	47 945	10 000	178 140	15 000	10 000	10 000
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	410		100 000	5 000	0	0
	231	Príjem - FOND BYVANIE	220	200	0	140	0	0	0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	25 607	47 335	10 000	78 000	10 000	10 000	10 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 857 125	1 820 979	1 934 092	1 968 624	728 474	0	0
	322001	KT - MsKS	1 123 538	0	0	0	0		
	322001	KT - sociálne služby	2 970	0	0	8 800	0		
	322001	KT - PD výťah MsKS	1 920	0	0	0	0		
	322001	KT- výťah MsKS		64 405					
	322001	KT -16BJ- infraštruktúra	0	14 040	0		0		
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	232 050	336 010	0		0		
	322001	KT - výstavba šatní ULP	30 000		0		0		
	322001	KT MPSVR- rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000		0		0		
	322001	KT - výstavba skateparku	15 000	5 000					
	322001	KT ÚrV SR - MsKS- vzdutechnika kina	0	55 000	0		0		
	322001	KT - ÚrV SR rekonštrukcia strechy stojovne	0	35 000	0		0		
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MsKS	0	10 000	0		0		
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhlídkovej veže	50 000	0	0	0	0		

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu	0	130 000	0		0		
	322001	KT - PSK modernizácia športového areálu			40 000				
	322001	KT - PD na meštiansky dom NS 55	0			9 900			
	322001	KT- Úrad vlády rekonštrukcia kinosály	80 000						
	322001	KT - Úrad vlády rekonštrukcia atletickej dráhy	90 000						
	322001	KT - Úrad vlády - detské ihrisko	8 000						
	322001	KT - Úrad vlády - WC MsKS	18 647						
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov				13 785			
	322001	Cyklochodník Drienica + reg.príspevok+obec	150 000						
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	0	537 215	427 748	438 526			
	322001	KT- envirofond - elektromobil	30 000	0					
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	10 000	84 253	0		0		
	322001	Regionálny príspevok - mobilné pódium...				63 876			
	322001	KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany				29 393			
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	0		193 415	193 415			
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	458 084	81 801	81 801			
	322001	KT - vnútroblok Komenského			239 670	239 670			
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov			728 474	728 474	728 474		
	322001	Evanjelická záhrada		59 476	72 000				
	322001	BT MPSVR projekt školy			150 984	150 984			
	322001	Modernizácia športového vybavenia	0	0	0	10 000	0		
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	32 495	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			1 937 113	1 868 924	1 944 092	2 146 764	743 474	10 000	10 000

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0	0	0
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	867 671	757 997	717 857	1 002 857	470 866	0	0
	454001	Prevod z rezervného fondu	648 753	375 733	537 857	572 857	374 866	0	0
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	23 648	0	0	0	0	0
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	72 828	247 793	180 000	430 000		0	0
	453	nevyčerpaný dar z predchádzajúceho roka					96 000		
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus	10 093	0	0	0	0	0	0
	456002	Finančné zábezpeky	135 915	110 765	0	0	0	0	0
	456002	IOMO - správny poplatok	82	58	0	0	0	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	873 267	1 366 334	51 200	333 674	750 000	0	0
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	413 828	356 098	0	0	750 000	0	0
	513001	Úver - verejné osvetlenie + MK	459 439	1 010 236	51 200	30 325		0	0
	513002	Úver - na kapitály	0	0	0	0	0	0	0
	513002	MF SR - návratná finančná výpomoc	0	0	0	303 349	0	0	0

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

FINANČNÉ OPERÁCIE spolu	1 740 938	2 124 331	769 057	1 336 531	1 220 866	0	0
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €	Návrh rozpočtu 2023 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 055 000	11 273 590	11 748 116	11 465 195	11 681 134	11 995 046	11 995 046
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 937 113	1 868 924	1 944 092	2 146 764	743 474	10 000	10 000
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 740 938	2 124 331	769 057	1 336 531	1 220 866	0	0
4	PRÍJMY SPOLU:	13 733 051	15 266 845	14 461 265	14 948 490	13 645 474	12 005 046	12 005 046

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 1: *Služby občanom a interné služby*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020					
				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				145 029	0	145 029	185 283	0	185 283	195 659	0	195 659			
1	1	1.1. Evidencia		12 179	0	12 179	16 484	0	16 484	19 915	0	19 915			
2			1.1.1. Integrovaná evidencia	11 822		11 822	16 462		16 462	19 615		19 615			
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	357		357	22		22	300		300			
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		11 600		11 600	12 514		12 514	11 515		11 515			
5	3	1.3. Právne služby		4 067	0	4 067	53	0	53	500		500			
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 965		12 965	16 628		16 628	22 036		22 036			
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		78 896		78 896	94 189		94 189	105 610		105 610			
8	6	1.6. Matrika		16 914		16 914	18 614		18 614	26 083		26 083			
9	7	1.7. Voľby		8 408		8 408	26 802		26 802	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2020			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				222 874	0	222 874	218 343	0	218 343	190 889	0	190 889	190 889	0	190 889
10	1	1.1. Evidencia		19 835	0	19 835	23 227	0	23 227	20 265	0	20 265	20 265	0	20 265
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	19 535		19 535	22 927		22 927	19 965		19 965	19 965		19 965
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	300		300	300		300	300		300	300		300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		9 315		9 315	9 200		9 200	12 515		12 515	12 515		12 515
14	3	1.3. Právne služby		10 500		10 500	500		500	2 000		2 000	2 000		2 000
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		17 604		17 604	20 985		20 985	22 386		22 386	22 386		22 386
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		111 292		111 292	128 387		128 387	107 010		107 010	107 010		107 010
17	6	1.6. Matrika		26 303		26 303	19 513		19 513	26 713		26 713	26 713		26 713
18	7	1.7. Voľby		28 025		28 025	16 531		16 531	0		0	0		0

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 2: *Bezpečnosť*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				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				253 517	12 230	265 747	339 155	77 726	416 882	406 219	0	406 219
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície	249 380	12 230	261 610	335 667	77 726	413 393	403 916	0	403 916	
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi	4 137		4 137	3 488		3 488	1 903	0	1 903	
3	3	2.3. Civilná ochrana	0		0	0		0	400	0	400	

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2020			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				415 476	81 326	496 802	331 392	0	331 392	303 303	0	303 303	303 303	0	303 303
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície	412 323	50 253	462 576	328 339	0	328 339	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi	2 753	31 073	33 826	1 653	0	1 653	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	
6	3	2.3. Civilná ochrana	400	0	400	1 400	0	1 400	800	0	800	800	0	800	

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020					
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				845 533	645 910	1 491 443	1 042 496	681 376	1 723 872	882 778	51 200	933 978			
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		152 874	151 291	304 165	198 922	144 662	343 584	166 100	0	166 100			
2		3.1.1. Výstavba pozemných		21 093	137 159	158 252	28 942	144 662	173 604	20 000	0	20 000			
3		3.1.2. Čistenie pozemných		124 299	0	124 299	161 017	0	161 017	139 100	0	139 100			
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		7 482	14 132	21 614	8 963	0	8 963	7 000	0	7 000			
5	2	3.2. Verejná zeleň		90 053	0	90 053	83 447	0	83 447	80 000	0	80 000			
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		116 425	459 439	575 864	82 883	510 236	593 119	70 000	51 200	121 200			
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného		116 425	459 439	575 864	82 883	510 236	593 119	70 000	51 200	121 200			
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		327 538	30 552	358 090	500 667	26 478	527 145	381 000	0	381 000			
10		3.4.1. Odvoz odpadu		145 484	0	145 484	141 671	0	141 671	140 000	0	140 000			
11		3.4.2. Uloženie odpadu		182 054	30 552	212 606	358 996	26 478	385 474	241 000	0	241 000			
12	5	3.5. Údržba verejného WC		6 370	0	6 370	5 354	0	5 354	4 288	0	4 288			
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 705	4 628	24 333	20 745	0	20 745	23 000	0	23 000			
14	7	3.7. Malá obecná služba		132 568	0	132 568	150 479	0	150 479	158 390	0	158 390			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2020			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				892 376	157 400	1 049 776	914 232	40 000	954 232	943 978	0	943 978	943 978	0	943 978
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		169 523	0	169 523	167 000	0	167 000	203 100	0	203 100	203 100	0	203 100
16		3.1.1. Výstavba pozemných		26 500	0	26 500	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných		137 023	0	137 023	140 000	0	140 000	169 100	0	169 100	169 100	0	169 100
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
19	2	3.2. Verejná zeleň		81 000	20 000	101 000	101 000	0	101 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		81 000	97 400	178 400	62 000	0	62 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		81 000	97 400	178 400	62 000	0	62 000	85 000		85 000	85 000		85 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		376 135	0	376 135	398 000	0	398 000	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000
24		3.4.1. Odvoz odpadu		130 000	0	130 000	135 000	0	135 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		246 135	0	246 135	263 000	0	263 000	241 000		241 000	241 000		241 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		4 288	0	4 288	4 825	0	4 825	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288
27	6	3.6. Údržba cintorína		23 000	40 000	63 000	22 000	40 000	62 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		157 430	0	157 430	159 407	0	159 407	162 590	0	162 590	162 590	0	162 590

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				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				4 954 303	21 611	4 975 914	5 735 935	601 454	6 337 389	6 021 657	756 109	6 777 766
1	1	4.1. Materské školy		852 256		852 256	1 026 709	527 139	1 553 848	1 157 792	597 179	1 754 971
2	2	4.2. Základné školy		2 435 508	0	2 435 508	2 768 727	0	2 768 727	3 667 892	158 930	3 826 822
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 405 482	0	2 405 482	2 732 807	0	2 732 807	2 909 903	158 930	3 068 833
4		4.2.2. Špeciálna základná škola		714	0	714	647	0	647	664	0	664
5		4.2.3. Školský úrad		29 312	0	29 312	35 272	0	35 272	34 765	0	34 765
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		1 071 678	19 735	1 091 413	1 221 746	21 852	1 243 598	722 560	0	722 560
9		4.3.1. Základná umelecká škola		634 348	19 735	654 083	701 886	21 852	723 738	578 183	0	578 183
10		4.3.2. Centrum voľného času		125 864	0	125 864	131 264	0	131 264	154 943	0	154 943
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ		138 783	0	138 783	166 072	0	166 072	189 497	0	189 497
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ		324	0	324	294	0	294	1 000	0	1 000
13		4.3.5. Neštátne školské zariadenia		172 359	0	172 359	222 230	0	222 230	232 743	0	232 743
14	4	4.4. Školské jedálne		594 861	1 876	596 737	718 753	52 463	771 216	617 790	0	617 790
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		254 153	1 876	256 029	302 611	0	302 611	316 631	0	316 631
16		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		340 708	0	340 708	416 142	52 463	468 605	301 159	0	301 159

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2020			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				6 089 239	791 115	6 880 354	6 357 843	0	6 357 843	6 357 843	0	6 357 843	6 357 843	0	6 357 843
17	1	4.1. Materské školy		1 104 047	629 885	1 733 932	1 212 598		1 212 598	1 212 598		1 212 598	1 212 598		1 212 598
18	2	4.2. Základné školy		3 848 591	158 930	4 007 521	3 934 659	0	3 934 659	3 934 659	0	3 934 659	3 934 659	0	3 934 659
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra		3 116 125	158 930	3 275 055	3 173 233		3 173 233	3 173 233		3 173 233	3 173 233		3 173 233
20		4.2.2. Špeciálna základná škola		515	0	515	597		597	597	0	597	597	0	597
21		4.2.3. Školský úrad		35 729	0	35 729	35 000		35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
22		4.2.4. Základná umelecká škola		696 222		696 222	725 829		725 829	725 829		725 829	725 829		725 829
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		518 224	0	518 224	585 444	0	585 444	585 444	0	585 444	585 444	0	585 444
24		4.3.1. Centrum voľného času		123 126	0	123 126	117 715	0	117 715	117 715	0	117 715	117 715	0	117 715
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		186 492	0	186 492	229 257	0	229 257	229 257	0	229 257	229 257	0	229 257
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		207 606	0	207 606	237 472	0	237 472	237 472	0	237 472	237 472	0	237 472
28	4	4.4. Školské jedálne		618 377	2 300	620 677	625 142	0	625 142	625 142	0	625 142	625 142	0	625 142
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		322 657	2 300	324 957	330 722	0	330 722	330 722		330 722	330 722		330 722
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		295 720	0	295 720	294 420	0	294 420	294 420		294 420	294 420		294 420

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				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				972 697	3 302	975 999	1 181 125	0	1 181 125	1 546 086	0	1 546 086
1	1	5.1. Denné centrá		9 444	0	9 444	11 947	0	22 987	11 182	0	11 182
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		2 124	0	2 124	3 873	0	3 873	1 800		1 800
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 088	0	3 088	2 470	0	2 470	3 200		3 200
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		4 232	0	4 232	5 604	0	5 604	6 182		6 182
5		5.1.4. Denný stacionár		0			0		11 040	0		0
6	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	0	0	0	800		800
7	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0	500		500
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 190	0	3 190	3 000	0	3 000	2 500		2 500
9	5	5.5. Zmiernovanie sociálnej exklúzie		168 515	0	168 515	192 450	0	192 450	204 306	0	204 306
10		5.5.1. Utulok – nocľaháren pre občanov v hmotnej núdzi		40 373	0	40 373	47 940	0	47 940	51 015		51 015
11		5.5.2. Terénna sociálna práca		75 482	0	75 482	84 810	0	84 810	87 930		87 930
12		5.5.3. Komunitné centrum		52 660		52 660	59 700	0	59 700	65 361		65 361
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby		250 356	0	250 356	313 493	0	313 493	341 485	0	341 485
14		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		246 208	0	246 208	310 433		310 433	334 645		334 645
15		5.6.2. Odfahčovací služba		382	0	382	298	0	298	600		600
16		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		3 766	0	3 766	2 762	0	2 762	6 240		6 240
17		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana		0	0	0	0	0	0	19 530		19 530
18	7	5.7. Rozvoz stravy		6 400	0	6 400	12 753	0	12 753	22 883		22 883
19	8	5.8. Spoločný obecný úrad		14 590	0	14 590	18 775	0	18 775	390 700	0	390 700
20	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		340 102	3 302	343 404	382 208	0	382 208	502 200	0	502 200
21	10	5.10. Štátne sociálne transféry		175 552	0	175 552	206 281	0	206 281	346 200		346 200
22		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		21 326	0	21 326	76 971	0	76 971	40 000		40 000
23		5.10.2. Rodinné prídavky		49 092	0	49 092	43 681	0	43 681	100 000		100 000
24		5.10.3. Osobitný príjemca		105 134	0	105 134	85 628	0	85 628	16 000		16 000
		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc. Služby		4 548	0	4 548	40 218	0	40 218	50 000	0	50 000

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2020			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				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				1 449 236	10 400	1 459 636	1 416 292	0	1 416 292	1 539 739	0	1 539 739	1 538 421	0	1 538 421
24	1	5.1. Denné centrá		8 382	0	8 382	12 220	0	12 220	14 862	0	14 862	14 862	0	14 862
25			5.1.1. Denné centrum Orkucany	1 400	0	1 400	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800
26			5.1.2. Denné centrum Sabinov	800	0	800	3 700		3 700	5 200		5 200	5 200		5 200
27			5.1.3. Služba pre denné centrá	6 182	0	6 182	6 720		6 720	7 862		7 862	7 862		7 862
28			5.1.4. Denny stacionár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800	0	800	800		800	800		800	800		800
30	3	5.3. Pochovanie občana		500	0	500	800		800	500		500	500		500
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		1 500	0	1 500	2 500		2 500	3 500		3 500	3 500		3 500
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		215 566	10 400	225 966	188 078	0	188 078	156 791	0	156 791	156 791	0	156 791
33			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi	56 275	0	56 275	20 116		20 116	0		0	0		0
34			5.5.2. Terénna sociálna práca	93 430	10 400	103 830	99 551		99 551	90 030		90 030	90 030		90 030
35			5.5.3. Komunitné centrum	65 861	0	65 861	68 411		68 411	66 761		66 761	66 761		66 761
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby		341 905	0	341 905	368 089	0	368 089	371 703	0	371 703	370 385	0	370 385
37			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	335 065		335 065	365 449		365 449	364 863		364 863	363 545		363 545
38			5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	600	0	600	400		400	600		600	600		600
39			5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu	6 240	0	6 240	2 240		2 240	6 240		6 240	6 240		6 240
40	7	5.7. Rozvoz stravy		19 430	0	19 430	30 490		30 490	19 880		19 880	19 880		19 880
41	8	5.8. Spoločný obecný úrad		22 803	0	22 803	21 562		21 562	23 183		23 183	23 183		23 183
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		379 940	0	379 940	423 453	0	423 453	405 820	0	405 820	405 820	0	405 820
43	10	5.10. Štátne sociálne transféry		418 410	0	418 410	328 300	0	328 300	502 700	0	502 700	502 700	0	502 700
44			5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	304 360	0	304 360	213 800		213 800	346 200		346 200	346 200		346 200
45			5.10.2. Rodinné prídavky	36 050	0	36 050	36 200		36 200	40 200		40 200	40 200		40 200
46			5.10.3. Osobitný príjemca	68 000	0	68 000	68 300		68 300	100 300		100 300	100 300		100 300
47			5.10.4. Rodičovský príspevok	10 000	0	10 000	10 000		10 000	16 000		16 000	16 000		16 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 6: **Občianska vybavenosť**

ROZPOČET 6: Občianska vybavenosť				skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020					
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €			
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				85 715	2 508 516	2 594 231	4 852	2 150 540	2 155 392	89 511	1 706 134	1 795 645			
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	633 197	633 197	0	694 483	694 483	0	0	0			
3			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A1	0	0	0			0	89 511	1 663 134	1 752 645			
4			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A2		580 815	580 815		0	0			0			
5			Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A3		52 382	52 382		694 483	694 483		0	0			
6	2	6.2. Občianska obslužnosť		85 715	1 829 896	1 915 613	4 852	1 420 752	1 425 604		0	0			
7			Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3		0	0		58 268	58 268		0	0			
8			Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A2		37 631	37 631	0	0	0			0			
9			Umelá ľadová plocha	0	1 189	1 189			0	4 352	237 944	242 296			
10			Inžinierske siete ul. Šancová	0	233 981	233 981		429 903	429 903		0	0			
11			IBV Orkucany		38 503	38 503			0	7 602	450 261	457 863			
12			Muszyna - Sabinov		0	0	3 848		3 848			0			
13			rekonštrukcia futbalovej tribúny		20 176	20 176			0	2 000		2 000			
14			Rekonštrukcia budovy MsKS	84 285	1 383 508	1 467 793		91 571	91 571	0		0			
15			Eurovelo 11	1 430		1 430	4	597 741	597 745	0		0			
16			Cyklochodník Drienica			0		218 571	218 571	0	72 000	72 000			
17			rekonštrukcia atletickej dráhy		89 997	89 997		3	3	0	15 000	15 000			
18			skate park		24 913	24 913		15 996	15 996	0	43 000	43 000			
19			Vnútroblok Komenského		0	0		0	0		305 172	305 172			
20			vyhladková veža		0	0		0	0		50 000	50 000			
21			centrum integrovanej starostlivosti		0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000			
			Wifi pre Teba			0		8 700	8 700						
						0			0						
22	3	6.3. Projekty			45 421	45 421		35 305	35 305		15 000	15 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2020			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				135 667	1 876 879	2 012 546	78 357	1 634 329	1 712 686	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
18	1	6.1. Bytová výstavba		0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
19			6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A4	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
20			6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok A2		0	0		0	0						
21			6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3		0	0		0	0						
22	2	6.2. Občianska obslužnosť		135 667	1 776 239	1 911 906	78 357	854 329	932 686	0	0	0	0	0	0
23			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská		0	0			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		0	0		0	0						
26			Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny		0	0		0	0						
27			6.2.4. Inžinierske siete ul. Šancová	0	2 700	2 700			0			0			0
28			6.2.6.Vnútroblok Komenského	4 352	242 944	247 296			0			0			0
29			6.2.7. Rekonštrukcia MsKS	0	147	147			0						
30			6.2.8. EUROVELO	7 602	480 259	487 861			0			0			0
31			6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby	75 557	837 929	913 486	75 557	837 929	913 486			0			0
32			6.2.10.Výstavba vyhladkovej veže		50 000	50 000			0						
33			6.2.11. Cyklochodník Drienica		0	0		0	0			0			0
34			6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy		0	0			0						
35			6.2.13.Skate park		0	0		0	0			0			0
36			6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	4 500	0	4 500	2 800		2 800						
37			6.2.15.Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	19 033	0	19 033	0		0						
38			6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov	0	6 308	6 308	0		0						
39			6.2.17.Evanjelická záhrada	24 623	123 352	147 975	1 320		1 320						
40			nákup pozemkov		12 600	12 600	0	16 400	16 400						
41			Transfer pre polikliniku na nákup sanitného vozidla		20 000	20 000		0	0						
42	3	6.3. Projekty		0	100 640	100 640	0	30 000	30 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 7: *Kultúra a šport*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020					
				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				535 470	140 604	676 074	646 549	110 404	756 953	681 070	170 000	851 070			
1	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		428 354	140 604	568 958	543 144	110 404	653 548	583 100	170 000	753 100			
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		282 214	119 655	401 869	327 059	75 629	402 688	330 500	0	330 500			
3		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		146 140	20 949	167 089	211 297	34 775	246 072	244 600	170 000	414 600			
4		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0		0	8 000		8 000			
5		7.1.4 Mestské kúpalisko					0		0			0			
6		7.1.5. Športový areál					4 788		4 788			0			
7	2	7.2. Športové aktivity		42 535	0	42 535	46 595	0	46 595	57 970	0	57 970			
8		7.2.1. Športová hala		42 535	0	42 535	46 595	0	46 595	57 970		57 970			
9	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		64 581	0	64 581	56 810	0	56 810	40 000	0	40 000			
10		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 210		30 210	32 466		32 466	30 000		30 000			
11		7.3.2. Dni Sabinova		34 371	0	34 371	24 344	0	24 344	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2020			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
PROGRAM 7: Kultúra a šport				625 428	164 694	790 122	671 811	0	671 811	669 950	0	669 950	669 950	0	669 950
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		566 550	164 694	731 244	575 100	0	575 100	575 100	0	575 100	575 100	0	575 100
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		308 300	1 215	309 515	330 500	0	330 500	330 500	0	330 500	330 500	0	330 500
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		254 800	156 479	411 279	244 600	0	244 600	244 600	0	244 600	244 600	0	244 600
13		7.1.3. Mestské múzeum		0	7 000	7 000	0		0	0		0	0		0
14		7.1.4. Mestské kúpalisko		0		0			0			0			0
15		7.1.5. Športový areál		3 450		3 450			0			0			0
16	2	7.2. Športové aktivity		58 878	0	58 878	51 711	0	51 711	52 350	0	52 350	52 350	0	52 350
17		7.2.1. Športová hala		58 878	0	58 878	51 711		51 711	52 350		52 350	52 350		52 350
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		0	0	0	45 000	0	45 000	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		0		0	35 000		35 000	32 500		32 500	32 500		32 500
20		7.3.2. Dni Sabinova		0	0	0	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

PROGRAM 8: Správa mesta

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				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				1 268 425	34 995	1 303 420	1 541 820	5 566	1 547 386	1 605 889	0	1 605 889
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		733 411		733 411	912 339		912 339	951 218		951 218
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 282		1 282	561	0	561	700		700
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		10 047	34 995	45 042	12 756	0	12 756	12 860	0	12 860
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		343 292	0	343 292	396 975	5 566	402 541	442 206	0	442 206
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		35 135	0	35 135	36 911	0	36 911	42 300		42 300
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		23 925	0	23 925	26 434	0	26 434	34 400		34 400
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		46 213	0	46 213	42 119	5 566	47 685	33 100		33 100
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		37 961	0	37 961	49 053	0	49 053	53 040		53 040
9		8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama		11 892	0	11 892		0	0			
10		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		188 166	0	188 166	242 458	0	242 458	279 366		279 366
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		45 523	0	45 523	36 551	0	36 551	39 425	0	39 425
12		8.5.1. Informačné centrum		6 817		6 817	6 261		6 261	6 365		6 365
13		8.5.2. Areál VPS		5 737		5 737	4 534		4 534	4 500		4 500
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 493		6 493	6 562		6 562	6 600		6 600
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		6 846		6 846	5 050		5 050	5 260		5 260
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		19 630	0	19 630	14 143	0	14 143	16 700		16 700
17	6	8.6. Finančné vzťahy		38 627	0	38 627	44 637	0	44 637	48 788	0	48 788
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		31 007		31 007	36 174		36 174	41 288		41 288
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		7 620		7 620	8 462		8 462	7 500		7 500
20		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery		96 243	0	96 243	138 000		138 000	110 692		110 692
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		0		0	63 000		63 000	30 000		30 000
		8.7.2. Transfery mesta		0		0	64 754		64 754	45 692		45 692
		8.7.3. Príspevok na rekreáciu		0		0	10 246		10 246	35 000		35 000

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 571 967	13 000	1 584 967	1 594 069	13 000	1 607 069	1 626 352	0	1 626 352	1 626 352	0	1 626 352
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		957 556		957 556	959 317		959 317	959 317		959 317	959 317		959 317
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		700	0	700	700		700	1 200		1 200	1 200		1 200
24	3	8.3. Vozový park MsU Sabinov		12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	12 860		12 860
25	4	8.4. Správa MsU Sabinov		402 746	0	402 746	426 130	0	426 130	452 984	0	452 984	452 984	0	452 984
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 300	0	42 300	42 300		42 300	42 300		42 300	42 300		42 300
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	29 400	0	29 400	30 300		30 300	34 400		34 400	34 400		34 400
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	33 810		33 810	39 100		39 100	44 600		44 600	44 600		44 600
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	58 800	0	58 800	72 340		72 340	71 240		71 240	71 240		71 240
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	238 436	0	238 436	242 090		242 090	260 444		260 444	260 444		260 444
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		43 225	13 000	56 225	29 774	13 000	42 774	61 725	0	61 725	61 725	0	61 725
33			8.5.1. Informačné centrum	6 565		6 565	6 614		6 614	6 365		6 365	6 365		6 365
34			8.5.2. Areál VPS	6 600	13 000	19 600	5 500	13 000	18 500	4 500		4 500	4 500		4 500
35			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600
36			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	9 710		9 710	5 060		5 060	11 060		11 060	11 060		11 060
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	13 750	0	13 750	6 000		6 000	33 200		33 200	33 200		33 200
38	6	8.6. Finančné vzťahy		49 788	0	49 788	48 556	0	48 556	48 788	0	48 788	48 788	0	48 788
39			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	41 288		41 288	41 056		41 056	41 288		41 288	41 288		41 288
40			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	8 500		8 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500
41			8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0	0		0
42	7	8.7. Bežné transfery		105 092		105 092	116 732		116 732	89 478		89 478	89 478		89 478
43			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	35 000		35 000	35 000		35 000	30 000		30 000	30 000		30 000
44			8.7.2. Transfery mesta	50 092		50 092	61 732		61 732	39 478		39 478	39 478		39 478
44			8.7.3. Príspevok na rekreáciu	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000

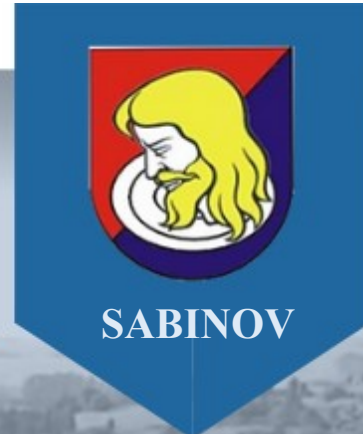
Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

Finančné operácie										
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť' 2018	Skutočnosť' 2019	Návrh rozpočtu 2020	Očakávaná skutočnosť' 2020	Rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)
Finančné operácie				271 922	305 511	348 953	348 953	375 806	357 992	359 310
1	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia VO		59 916	116 463	158 124	158 124	158 124	158 124	158 124
2	821 007	Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.		28 586	28 969	29 311	29 311	29 670	30 032	30 400
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská		20 546	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404
4	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-2 Mlynská		15 464	20 546	20 546	20 546	20 546	20 546	20 546
5	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská		3 422	20 534	20 534	20 534	20 534	20 534	20 534
6	821 007	Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.		12 388	12 971	13 554	13 554	19 116	0	0
7	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 859	19 087	19 269	19 269	19 465	19 663	19 864
8	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		19 554	19 794	19 981	19 981	20 185	20 390	20 598
9	821 007	Splátka úveru Prima banka		42 082	0	0	0	0		
10	821 007	Splátka preklenovacieho úveru			0	0	0	0		
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-4 Mlynská		0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
12	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí		13 880	14 055	14 187	14 187	14 331	14 477	14 624
13	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		18 899	19 135	19 315	19 315	19 512	19 710	19 910
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		18 326	18 553	18 728	18 728	18 919	19 112	19 306

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021-2023

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2018 v €	Skutočnosť rozpočtu 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €	Návrh rozpočtu 2023 v €
1	Bežné príjmy spolu:	10 055 000	11 273 590	11 748 116	11 465 195	11 681 134	11 995 046	11 995 046
2	Bežné výdavky spolu:	9 060 693	10 677 215	11 428 869	11 402 263	11 582 339	11 632 054	11 630 736
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	145 029	185 283	195 659	222 874	218 343	190 889	190 889
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	253 517	339 155	406 219	415 476	331 392	303 303	303 303
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	845 533	1 042 496	882 778	892 376	914 232	943 978	943 978
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 954 303	5 735 935	6 021 657	6 089 239	6 357 843	6 357 843	6 357 843
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	972 697	1 181 125	1 546 086	1 449 236	1 416 292	1 539 739	1 538 421
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	85 715	4 852	89 511	135 667	78 357	0	0
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	535 470	646 549	681 070	625 428	671 811	669 950	669 950
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 268 425	1 541 820	1 605 889	1 571 967	1 594 069	1 626 352	1 626 352
11	Prebytok bežného rozpočtu	994 307	596 375	319 247	62 932	98 795	362 992	364 310
12								
13	Kapitálové príjmy spolu:	1 937 113	1 868 924	1 944 092	2 146 764	743 474	10 000	10 000
14	Kapitálové výdavky spolu:	3 367 171	3 627 066	2 683 443	3 094 814	1 687 329	15 000	15 000
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	12 230	77 726	0	81 326	0	0	0
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	645 910	681 376	51 200	157 400	40 000	0	0
18	PROGRAM 4: Školstvo	21 611	601 454	756 109	791 115	0	0	0
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	3 302	0	0	10 400	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 508 516	2 150 540	1 706 134	1 876 879	1 634 329	15 000	15 000
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	140 604	110 404	170 000	164 694	0	0	0
22	PROGRAM 8: Správa mesta	34 995	5 566	0	13 000	13 000	0	0
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 430 058	-1 758 142	-739 351	-948 050	-943 855	-5 000	-5 000
24								
25	Finančné operácie - Príjmy	1 740 938	2 124 331	769 057	1 336 531	1 220 866	0	0
26	Finančné operácie - Výdavky	271 922	395 587	348 953	348 953	375 806	357 992	359 310
27	Finančné operácie - rozdiel:	1 469 016	1 728 744	420 104	987 578	845 060	-357 992	-359 310
28	PRÍJMY SPOLU	13 733 051	15 266 845	14 461 265	14 948 490	13 645 474	12 005 046	12 005 046
29	VÝDAVKY SPOLU	12 699 785	14 699 868	14 461 265	14 846 030	13 645 474	12 005 046	12 005 046
30	Výsledok hospodárenia	1 033 265	566 977	0	102 460	0	0	0



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2021

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2021

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

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

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 1	218 343 €	190 889 €	190 889 €

PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 1.1	23 227 €	20 265 €	20 265 €

PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

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

ROK	2021	2022	2023
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 1.1.1	22 927 €	19 965 €	19 965 €
----------------------	----------	----------	----------

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
Skutočná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní			

PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 1.1.2	300 €	300 €	300 €

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
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			

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

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

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 1.2	9 200 €	12 515 €	12 515 €

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	42	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uvítaných detí do života			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	67	67	65	65	65
Skutočná hodnota	66	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jubilantov za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	151	53			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet stužkových slávností			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	0			

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 1.3	500 €	2 000 €	2 000€

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Účinné uplatnenie práv mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ukončených súdnych sporov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0			

PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Tabuľka 11 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 1.4	20 985 €	22 386 €	22 386 €

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	150	80	60	60
Skutočná hodnota	106	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	0	0	24	36
Skutočná hodnota	16	0			

PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 13 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 1.5	128 387 €	107 010 €	107 010 €

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% podiel vydaných rozhodnutí k zrušeným rozhodnutiam

ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Skutočná hodnota	-				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	800	850	850	850
Skutočná hodnota	922	513			

PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Tabuľka 15 Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 1.6	19 513 €	26 713 €	26 713 €

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 789	1328			

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

Zámer podprogramu:	Hladký a bezproblémový priebeh volieb.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa tieto činnosti – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských

zoznamov, kreovanie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení a mieste a čase konania volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie vybavenia volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie na archiváciu. V roku 2021 tento program zahŕňa sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 1.7	16 531 €	0 €	0 €

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet očakávaných volieb			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1			

PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Tabuľka 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 2	331 392 €	303 303 €	303 303 €

PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

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

Tabuľka 20 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 2.1	328 339 €	300 000 €	300 000 €

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície				
Cieľ	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet objasnených priestupkov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	670	750	800	810	820
Skutočná hodnota	1 069	501			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8200 €	8200 €	8300 €	8400 €	8500 €
Skutočná hodnota	8 620 €	3110 €			
Cieľ	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevenčných prednášok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevenčných kontrol pohostinských zariadení			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMI

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 2.2	1 653€	2 503 €	2 503 €

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Školenia zamestnancov a členov protipožiarňch hliadok Mestského úradu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Preventívne protipožiarňe kontroly			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	15	5			

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 2.3	1 400 €	800 €	800 €

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kontrol skladov CO za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	27			

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Tabuľka 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 3	954 232 €	943 978 €	943 978 €

PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2021	2022	2023
-----	------	------	------

Rozpočet podprogramu 3.1	167 000 €	203 100 €	203 100 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 3.1.1	20 000 €	25 000 €	25 000 €

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách.			
ROK	2019	2020	2021	2021	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 30 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 3.1.2	140 000 €	169 100 €	169 100 €

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia

ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	1 920			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m2			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 130 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000
Skutočná hodnota	2 130 000	2 130 000			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35 km	35 km	35 km	35 km	35 km
Skutočná hodnota	31 km	35 km			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16 km	36 km	36 km	36 km	36 km
Skutočná hodnota	36 km	36 km			

PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Tabuľka 32 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 3.1.3	7 000 €	9 000 €	9 000 €

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	26	27	27
Skutočná hodnota	24	25			

PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Tabuľka 34 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 3.2	101 000 €	85 000 €	85 000 €

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo vysadených stromov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	10	20	25	30
Skutočná hodnota	28	38			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyrúbaných stromov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20
Skutočná hodnota	15	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vysadených letničiek			

ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	12 130	10 796			

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Tabuľka 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 3.3	62 000 €	85 000 €	85 000 €

PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Tabuľka 37 Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 3.3.1	62 000 €	85 000 €	85 000 €

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 158	1 158	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 158	1 158			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300 kW	300 kW	200 kW	200 kW	200 kW
Skutočná hodnota	185 kWh	82 kW			

PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Tabuľka 39 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 3.4	398 000 €	381 000 €	381 000 €

PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

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

Tabuľka 40 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 3.4.1	135 000 €	140 000 €	140 000 €

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 400 t	4 000 t	3 800 t	3 600 t	3 500 t
Skutočná hodnota	3 797 t	1 936 t			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	210	200	200	200	200
Skutočná hodnota	210	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350 kg	330 kg	300 kg	280 kg	260 kg
Skutočná hodnota	307,77 kg	156 kg			

Prvok 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Tabuľka 42 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 3.4.2	263 000 €	241 000 €	241 000 €

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 200 t	4 000 t	3 800 t	3 400 t	3 300 t
Skutočná hodnota	3 815 t	1 783 t			
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem recyklovateľného odpadu za rok		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	115 t	1 300 t	1 500 t	1 800 t	2 000 t
Skutočná hodnota	1 814 t	151 t			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu v %		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50%	55%	55%	55%	60%
Skutočná hodnota	32,27 %	7,80 %			

PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

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

Tabuľka 44 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 3.5	4 825€	4 288 €	4 288 €

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	347	182			

PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Tabuľka 46 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 3.6	62 000 €	23 000 €	23 000 €

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb
---------------------	-------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2			

PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

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

Tabuľka 48 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 3.7	159 407 €	162 590 €	162 590 €

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	21+29	50	50	50
Skutočná hodnota	32+21	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	26 800 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h
Skutočná hodnota	9 200 h	4 300 h			

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Zámer programu:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov.
Cieľ programu:	Zabezpečiť výchovné, vzdelávacie, záujmové a stravovacie služby vo všetkých školských zariadeniach v Sabinove.

Komentár:	Program 4 zastrešuje materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, záujmových aktivít a stravovania na úseku školstva v meste Sabinov.
------------------	--

Tabuľka 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 4	6 357 843 €	6 357 843 €	6 357 843 €

PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 51 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 4.1	1 212 598 €	1 212 598 €	1 212 598 €

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v materských školách			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	420	410	440	440	440
Skutočná hodnota	416	412			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44	45			

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 4.2	3 934 659 €	3 934 659 €	3 934 659 €

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevádzkovaných základných škôl v meste		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

Zámer prvku:	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
Komentár prvku:	Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. MŠSR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, dotácia na

	osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a podobne), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.
--	---

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

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.2.1	3 173 233 €	3 173 233 €	3 173 233 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v základnej škole			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 320	1 345	1 345	1 345	1 345
Skutočná hodnota	1 335	1 328			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota	156	153			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2			

PRVOK 4.2.2: Špeciálna základná škola

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

Tabuľka 57 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.2.2	597 €	597 €	597 €

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Tabuľka 59 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.2.3	35 000 €	35 000 €	35 000 €

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	15			

PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Tabuľka 61 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.2.4	725 829 €	725 829 €	725 829 €

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov ZUŠ			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	590
Skutočná hodnota	593	580			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (tuzemských)			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (zahraničných)			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1*			

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 63 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 4.3	585 444 €	585 444 €	585 444 €

PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Tabuľka 64 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.3.1	117 715 €	117 715 €	117 715 €

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v CVČ			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	524	608			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet krúžkov v CVČ			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	30	31			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prímestských letných a jarných táborov za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	5	5			
------------------	---	---	--	--	--

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

Zámer prvku:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár prvku:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin pre deti, ktoré navštevujú základnú školu.

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

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.3.2	229 257 €	229 257 €	229 257 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	255	311	311	311	311
Skutočná hodnota	302	305			

PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOENÉHO ČASU PRI ZŠ

Zámer prvku:	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár prvku:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov s trvalým pobytom v Sabinove a navštevujúcich centrá voľného času v iných obciach.

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

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.3.3	1 000 €	2 000 €	2 000 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v SB, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.3.4	237 472 €	237 472 €	237 472 €

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu školskému zariadeniu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Tabuľka 72 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 4.4	625 142 €	625 142 €	625 142 €

PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 73 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.4.1	330 722 €	330 722 €	330 722 €

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	58 000	63 500	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	64 086	14 025			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			

ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	105 000	105 000	105 000
Skutočná hodnota	105 927	20 126			

PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 75 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 4.4.2	294 420 €	294 420 €	294 420 €

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hladných jedál pri ZŠ			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	139 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	165 104	44 427			

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 5	1 416 292 €	1 539 739 €	1 538 421 €

PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.1	12 220 €	14 862 €	14 862 €

PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Tabuľka 79 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.1.1	1 800 €	1 800 €	1 800 €

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	97 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

aktivity seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Tabuľka 81 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.1.2	3 700 €	5 200 €	5 200 €

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	90 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 83 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.1.3	6 720 €	7 862 €	7 862 €

Tabuľka 84 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60

Skutočná hodnota	60	14			
------------------	----	----	--	--	--

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

Tabuľka 85 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kurately

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.2	800 €	800 €	800 €

Tabuľka 86 Výsledky plnenia podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kurately

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri osamostatnení sa mladého dospelého pri odchode z Centra pre deti a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených mladých dospelých			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0%			
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu – obnovu rodinných pomerov. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v Centre pre deti a rodiny.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento finančne podporených návštev			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0%			

PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

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

Tabuľka 87 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.3	800 €	500 €	500 €

Tabuľka 88 Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet pohrebov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

Zámer podprogramu:	Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 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.

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.4	2 500 €	3 500 €	3 500 €

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	3			

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

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

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.5	188 078 €	156 791 €	156 791 €

PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

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

Tabuľka 92 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.5.1	20 116 €	0 €	0 €

Tabuľka 93 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	0	0	0

Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet umiestnených klientov za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	8	0	0	0
Skutočná hodnota	10	6			

PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer prvku:	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v Sabinove a prostredníctvom terénnej sociálnej práce prispieť k prevencii a zlepšeniu kvality života jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.
Komentár prvku:	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.

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.5.2	99 551 €	90 030 €	90 030 €

Tabuľka 95 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	800	800	800	800
Skutočná hodnota	1 033	418			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti financií, sociálneho zabezpečenia a bývania			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	600	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1 765	586			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet intervencií v oblasti zdravia		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	150	200	200	200
Skutočná hodnota	215	116			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	700	600	600	600
Skutočná hodnota	215	298			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet intervencií v oblasti vzdelania, SPJ		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	300	600	600	600
Skutočná hodnota	592	485			

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.5.3	68 411 €	66 761 €	66 761 €

Tabuľka 97 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Plynulý chod komunitného centra		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 98 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.6	368 089 €	371 703 €	370 385 €

PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

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

Tabuľka 99 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.6.1	365 449 €	364 863 €	363 545 €

Tabuľka 100 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	44	33			

PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

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

Tabuľka 101 **Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu**

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.6.2	400 €	600 €	600 €

Tabuľka 102 **Výsledky plnenia prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu**

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preplatených lekárskeho nálezov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	30	25	25	25
Skutočná hodnota	21	6			

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

Zámer prvku:	Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa 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.

Tabuľka 103 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.6.3	2 240 €	6 240 €	6 240 €

Tabuľka 104 Výsledky plnenia prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet posúdených klientov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	80	80	80	80
Skutočná hodnota	77	31			

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

Zámer podprogramu:	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni
Komentár podprogramu:	Táto aktivita zahŕňa donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdravotných dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.

Tabuľka 105 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.7	30 490 €	19 880 €	19 880 €

Tabuľka 106 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba rozvoz stravy		

ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	110	110	110
Skutočná hodnota	154	109			

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu:	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni
Komentár podprogramu:	Tento podprogram zahŕňa odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach spadajúcich do spoločného obecného úradu.

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.8	21 562 €	23 183 €	23 183 €

Tabuľka 108 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanov v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	51	36			

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov.
Komentár	Aktivita zahŕňa poskytovanie celodennej a celoročnej pobytovej starostlivosti

podprogramu:	o klienta v zariadení sociálnych služieb.
---------------------	---

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.9	423 453 €	405 820€	405 820 €

Tabuľka 110 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80%	90%	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	90 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,22	22,14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	96,6 %	96,3%			

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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

Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.10	328 300 €	502 700 €	502 700 €

PRVOK 5.10.1: STRAVOVANIE ŽIAKOV, predškolákov a detí 2.-5. ročné v hmotnej núdzi

Zámer prvku:	Poskytnutá strava pre žiakov ZŠ, SŠ, MŠ predškolační a deti 2.-5.ročné v hmotnej núdzi.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov, predškolačkov a detí 2.-5. ročné v hmotnej núdzi v rámci sociálneho programu štátu.

Tabuľka 112 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.10.1	213 800 €	346 200 €	346 200 €

Tabuľka 113 Výsledky plnenia prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov, predškolačkov a detí 2.-5. ročné v hmotnej núdzi

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pre žiakov ZŠ, Spojenej školy, org. zložka Špeciálna základná škola, predškolačkov v MŠ a pre deti 2.-5. ročné, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti, ktorých rodičia majú príjem najviac vo výške životného minima				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí a žiakov, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	320	1100	1144	1144	1144
Skutočná hodnota	868	950			

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer prvku:	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa poskytovanie rodinného prídavku cez inštitút osobitného príjemcu rodinám detí, ktoré neplnia povinnú školskú dochádzku, dopustia sa priestupku a rodinám, kde sa vypláca dávka v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Tabuľka 114 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.10.2	36 200 €	40 200 €	40 200 €

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	160	150	100	100	100
Skutočná hodnota	148	114			

PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

Tabuľka 116 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.10.3	68 300 €	100 300 €	100 300 €

Tabuľka 117 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	40	20	20	20
Skutočná hodnota	37	27			

PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Tabuľka 118 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 5.10.4	10 000 €	16 000 €	16 000 €

Tabuľka 119 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			

ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4			

PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 5.11	40 000 €	40 000 €	40 000 €

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvků 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	55	70	70	70
Skutočná hodnota	54	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	4	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Tabuľka 122 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 6	1 712 686 €	15 000 €	15 000 €

PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Tabuľka 123 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 6.1	750 000 €	0 €	0 €

PROJEKT 6.1.1: VÝSTAVBA NB UL. MLYNSKÁ BLOK A4

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov v meste Sabinov lokalite na ulici Mlynskej.

Tabuľka 124 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.1: Výstavba NB ul. Mlynská blok A4

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.1.1	750 000 €	0 €	0 €

Tabuľka 125 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: Výstavba NB ul. Mlynská blok A4

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Blok A4 na ulici Mlynskej			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	-			-

PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

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

Tabuľka 126 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 6.2	932 686 €	0 €	0 €

PROJEKT 6.2.9 HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia mestského opevnenia v rámci projektu cezhraničnej spolupráce.

Tabuľka 127 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.5: HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.9	913 486 €	0 €	0 €

Tabuľka 128 Výsledky plnenia prvku 6.2.9: HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Hradby – projekt Muszyna - Sabinov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	áno				

PROJEKT 6.2.14: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zámer prvku:	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie bežných výdavkov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Tabuľka 129 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.14: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

ROK	2020	2021	2022
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 6.2.9	2 800 €	0 €	0 €
----------------------	---------	-----	-----

Tabuľka 130 Výsledky plnenia prvku 6.2.14: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Rozšírenie zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť fungovanie neziskovej organizácie Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	-	-

PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – evanjelická záhrada

Tabuľka 131 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.17	1 320 €	0 €	0 €

Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Revitalizácia evanjelickej záhrady				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť prevádzku a využívanie evanjelickej záhrady			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	áno	áno	-	-	-

PROJEKT 6.2.18: NÁKUP POZEMKOV

Zámer prvku:	Vysporiadanie pozemkov v rámci investícií mesta
Komentár prvku:	Ide o vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s investíciami mesta – cyklochodník Erovelo, ul. Šancovej, Medzi vodami

Tabuľka 133 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.10	16 400 €	0 €	0 €

Tabuľka 134 Výsledky plnenia prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vysporiadaných pozemkov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-			

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

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

Tabuľka 135 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 6.3	30 000 €	15 000 €	15 000 €

Tabuľka 136 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3			

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer	Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní
--------------	--

programu:	a rozhodnutí obyvatel'ov mesta Sabinov
Ciel' programu:	Zabezpečiť bežnú prevádzku a organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít
Komentár:	Program zahŕňa pravidelnú kultúrnu, športovú, spoločenskú a osvetovú činnosť v meste Sabinov

Tabuľka 137 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 7	671 811 €	669 950 €	669 950 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Tabuľka 138 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 7.1	575 100 €	575 100 €	575 100 €

PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 7.1.1	330 500 €	330 500 €	330 500 €

Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	130			
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	40	40	40
Skutočná hodnota	42	6			
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	71	10			
Cieľ	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	7			

Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet čitateľov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 230	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	959	661			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet výpožičiek za rok		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	18 814	7 603			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	300	500	500	500
Skutočná hodnota	514	63			

PRVOK 7.1.2.: MSKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 7.1.2	244 600 €	244 600 €	244 600 €

Tabuľka 142 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 924	1 123			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	540	700	700	700	700
Skutočná hodnota	814	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	22 075	0			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	700	900	900	900
Skutočná hodnota	1 024	367			

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 7.2	51 711 €	52 350 €	52 350 €

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 144 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 7.2.1	51 711 €	52 350 €	52 350 €

Tabuľka 145 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín športovej haly			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 735,5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	26				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	5	10	15
Skutočná hodnota	6				

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 146 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 7.3	45 000€	42 500 €	42 500 €

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 147 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 7.3.1	35 000 €	32 500 €	32 500 €

Tabuľka 148 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoku.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet remeselných stánkov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet predajných stánkov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota	212	0			

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 149 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 7.3.2	10 000 €	10 000 €	1 000 €

Tabuľka 150 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

Zodpovednosť	Úsek prednostu mesta				
Cieľ	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno – spoločenského podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Minimálny počet dní trvania podujatia			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0			

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 151 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet programu 8	1 607 069 €	1 626 352 €	1 626 352 €

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 152 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 8.1	959 317 €	959 317 €	959 317 €

Tabuľka 153 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Cieľ	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 595/2003 o dani z príjmov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

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

Tabuľka 154 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 8.2	700 €	1 200 €	1 200 €

Tabuľka 155 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchovávajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vypožičaní kroniky za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	1	0			

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 156 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 8.1	12 860 €	12 860 €	12 860 €

Tabuľka 157 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné pridelovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 158 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 8.4	426 130 €	452 984 €	452 984 €

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

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

Tabuľka 159 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.4.1	42 300 €	42 300 €	42 300 €

Tabuľka 160 Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, vody, plynu na efektívny chod MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno			
------------------	-----	-----	--	--	--

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Tabuľka 161 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.4.1	30 300 €	34 400 €	34 400 €

Tabuľka 162 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odoslaných poštových zásielok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	27 283 ks	7 542 ks			

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Tabuľka 163 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.4.3	39 100 €	44 600 €	44 600 €

Tabuľka 164 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ a oddelenie právne a správy majetku
---------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	1 ks	1 ks			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie office k novej výpočtovej technike			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	1 ks	1 ks			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Výmena zastaralých tlačiarň			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks	3 ks			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie nových programov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	1ks	1 ks			
Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vytvorených propagačných produktov mesta			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
Skutočná hodnota	14 ks	0 ks			
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie office k novej výpočtovej technike			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Tabuľka 165 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.4.4	72 340 €	71 240 €	71 240 €

Tabuľka 166 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2			

PRVOK 8.4.5.: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

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

Tabuľka 167 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

ROK	2021	2022	2023
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 8.4.5	242 090 €	260 444 €	260 444 €
----------------------	-----------	-----------	-----------

Tabuľka 168 Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Rutinná a štandardná údržba

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2			

PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTŮV

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

Tabuľka 169 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 8.5	42 774 €	61 725 €	61 725 €

PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 170 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.5.1	6 614 €	6 365 €	6 365 €

Tabuľka 171 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Tabuľka 172 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.5.2	18 500 €	4 500 €	4 500 €

Tabuľka 173 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

Tabuľka 174 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.5.3	6 600 €	6 600 €	6 600 €

Tabuľka 175 Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percentá celkového využitia prenajatých bytov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

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

Tabuľka 176 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.5.4	5 060 €	11 060 €	11 060 €

Tabuľka 177 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	34	33			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento využitia nebytových priestorov mesta			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	85,3 %	93,9 %			

PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

Tabuľka 178 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.5.5	6 000 €	33 200 €	33 200 €

Tabuľka 179 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Údržba ostatných budov počas roka			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

Zámer podprogramu:	Efektívna finančná správa mesta, pokrytie nepredvídaných výdavkov a plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
---------------------------	---

Komentár podprogramu:	Aktivity zahŕňajúce poplatky za vedenie účtov a za doručovanie bankových výpisov, poplatky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.
------------------------------	--

Tabuľka 180 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy**

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 8.6	48 556 €	48 788 €	48 788 €

PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

Zámer prvku:	Plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
Komentár prvku:	Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.

Tabuľka 181 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu**

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.6.1	41 056 €	41 288 €	41 288 €

Tabuľka 182 **Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu**

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet splátok za rok			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
Skutočná hodnota	12/úver	6/úver			

PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

Zámer prvku:	Efektívna finančná správa.
Komentár prvku:	Aktivita prvku zahŕňa poplatky za vedenie účtov a za doručovanie bankových výpisov.

Tabuľka 183 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť**

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.6.2	7 500 €	7 500 €	7 500 €

Tabuľka 184 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet bankových účtov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	38	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	38			

PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

Zámer prvku:	Pokrytie nepredvídaných výdavkov mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa plánovanie voľných finančných zdrojov na pokrytie nepredvídaných výdavkov.

Tabuľka 185 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €

Tabuľka 186 Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Rozpočtovanie rezervy		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	nie	nie			

PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

Zámer podprogramu:	Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta.
Komentár podprogramu:	Aktivita prvku zahŕňa finančné prostriedky po III. zmene rozpočtu v sume 73 000 € určené na poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta žiadateľom, ktorí splnili podmienky stanovené vo VZN mesta.

Tabuľka 187 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu 8.7	116 732 €	89 478 €	89 478 €

PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

Zámer prvku:	Podpora organizácií pôsobiach na území mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa finančné prostriedky určené na poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta žiadateľom, ktorí splnili podmienky stanovené vo VZN mesta.

Tabuľka 188 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.7.1.	35 000 €	30 000 €	30 000 €

Tabuľka 189 Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN , iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	12			

PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

Zámer prvku:	Podpora organizácií pôsobiach na území mesta.
Komentár prvku:	

Tabuľka 190 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.7.2	61 732 €	39 478 €	39 478 €

Tabuľka 191 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet organizácií, ktorých je mesto členom			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	6			

PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

Zámer prvku:	Poskytnutie príspevku na rekreáciu § 152a Zákonníka práce
Komentár prvku:	Aktivita prvku zahŕňa poskytnutie príspevku na rekreáciu na základe žiadosti zamestnanca, ktorá spĺňa podmienky podľa § 152a Zákonníka práce.

Tabuľka 192 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

ROK	2021	2022	2023
Rozpočet prvku 8.7.3	20 000 €	43 125 €	43 125 €

Tabuľka 193 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	139	100	100	100	100
Skutočná hodnota	21	15			

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	1 202 666 €
• Úver zo ŠFRB	750 000 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	0 €
• Príjem z RF	356 666 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	0 €
• Ostatné	96 000,00 €

VÝDAVKY	375 806 €
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	29 670 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	19 116 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	19 465 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	20 185 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	19 512 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	18 919 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	14 331 €
• 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	20 534 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A4	20 000 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 124 €

Návrh na uznesenie

k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2021 - 2023

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa par. 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

A. schvaľuje

Rozpočet mesta na rok 2021 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 681 134 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 582 339 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	743 474 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	1 687 329 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	1 220 866 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	375 806 €

Rozpočet 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	218 343	0
2.	Bezpečnosť	331 392	0
3.	Verejné priestranstvá	914 232	40 000
4.	Školstvo	6 357 843	0
5.	Sociálna oblasť	1 416 292	0
6.	Občianska vybavenosť	78 357	1 634 329
7.	Kultúra a šport	671 811	0
8.	Správa mesta	1 594 069	13 000
	SPOLU	11 582 339	1 687 329

Rozpočet mesta na rok 2021 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2021
100	Daňové príjmy	6 364 260
200	Nedaňové príjmy	1 100 238
300	Granty a transféry	4 960 110
400	Príjmové operácie	470 866
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	750 000
príjmy spolu		13 645 474
600	Bežné výdavky	11 582 339
700	Kapitálové výdavky	1 687 329
800	Výdavkové operácie	375 806
výdavky spolu		13 645 474

B. berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 995 046 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 632 054 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	10 000 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	15 000 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	0 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	357 992 €

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	190 889	0
2.	Bezpečnosť	303 303	0
3.	Verejné priestranstvá	943 978	0
4.	Školstvo	6 357 843	0
5.	Sociálna oblasť	1 539 739	0
6.	Občianska vybavenosť	0	15 000
7.	Kultúra a šport	669 950	0
8.	Správa mesta	1 626 352	0
	SPOLU	11 632 054	15 000

2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 995 046 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 630 736 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	10 000 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	15 000 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	0 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	359 310 €

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	190 889	0
2.	Bezpečnosť	303 303	0
3.	Verejné priestranstvá	943 978	0
4.	Školstvo	6 357 843	0
5.	Sociálna oblasť	1 538 421	0
6.	Občianska vybavenosť	0	15 000
7.	Kultúra a šport	669 950	0
8.	Správa mesta	1 626 352	0
	SPOLU	11 630 736	15 000